

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA”

DAF/No.19

09 de marzo del 2026

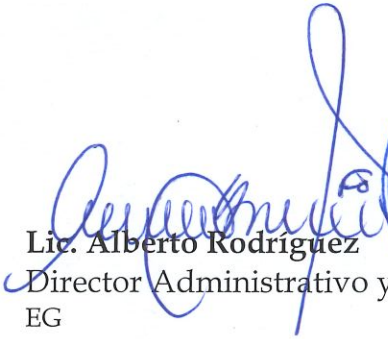
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **28 de febrero 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 marzo del 2026.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



ESTADO DE CUENTA DE SUJ

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0000000001	IGIS ALVAREZ ROA	R15000000185	18/09/2022	R15000000183	50,000.00	-	50,000.00	-	PENDIENTE	PIRVEG. FACT. #R1500000183 DF 12/06/2022, PISERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 20 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRANS. SABADO 12:00 A 0:00 PM CANAL 45, TELEADIMERICA Y SUS SISTEMAS DE CABLES.
2103020101-0000000029	OMD DOMINICANA, SRL	R1500000162	30/11/2021	R1500000162	50,000.00	-	50,000.00	-	PENDIENTE	REC. FACT. #R1500000162 DF 24/11/2021, PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN.
2103020101-0000000031	AGENDA GLOBAL, SRL	R1500000024	20/08/2020	R15000000240	33,516.95	-	33,516.95	-	PENDIENTE	REC. DE FACT. #R1500000024 DF 19/08/2020, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 12/06 AL 12/07/2020, SEGUN OS #1600 DF 11/11/2024
2103020101-0000000033	AGENDA GLOBAL, SRL	R15000000241	20/08/2020	R15000000241	33,516.95	-	33,516.95	-	PENDIENTE	REC. DE FACT. #R15000000241 DF 19/08/2020, PISERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 12/07 AL 12/08/2020, SEGUN OS #1600 DF 11/11/2024
2103020101-0000000051	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASEME	R15000000561	21/12/2021	R15000000561	31,500.00	-	31,500.00	-	PENDIENTE	REC. DE FACT. #R15000000561 DF 02/12/2021, PISERV. DE ACT. NOTARIAL DE TRASLADO PARA RECEPCION DE LOS SOBRES AL PROCESO SUBASTA INVERSA REF. CASO-CCC-91-2025-0001, CASO-MAE-PREEN-202
2103020101-0000000051	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASEME	R15000000561	31/12/2021	R15000000561	31,500.00	-	31,500.00	-	PENDIENTE	REC. DE FACT. #R15000000561 DF 03/12/2025, PISERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA RECEPCION DE LOS SOBRES AL PROCESO DE SEGUION PREMIERENCIA NAC., ADO. SULFATO DE ALUMINO GRADO A REFER. CASO-MAE-PREEN-2025-0001.
2103020101-0000000058	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASEME	R15000000582	40/12/2020	R15000000582	63,000.00	-	63,000.00	-	PENDIENTE	PIRVEG. FACT. #R15000000582 DF 02/02/2025, REF. CASO-CCC-91-2025-0001, PIACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA APERTURA SOBRES EN EL PROCESO SUBASTA INVERSA, PIA ADO. DE SULFATO DE ALUMINO GRADO A PSEER, EN LAS PLANTAS DE
2103020101-0000000039	ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑEZ	R15000000033	30/11/2025	-	30,508.47	30,508.47	-	30,508.47	PAGO DEL PER	
2103020101-0000000039	ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑEZ	R15000000038	31/12/2020	R15000000038	30,508.47	-	30,508.47	-	PENDIENTE	REC. FT. #R15000000038 DF 26/01/2026, PISCAL. DE PUBL. Y AMP. DE NOTICIAS DE LA CASADO, EN EL MEDIO DIGITAL WWW.BAZARFORMATIVO.COM.DO, DEL 14/11 AL 14/12/2025, OS #1713 DF 03/06/2025.
2103020101-0000000039	ELENA ALTAGRACIA MEJIA NUÑEZ	R15000000039	31/12/2021	R15000000039	30,508.47	-	30,508.47	-	PENDIENTE	REC. FT. #R15000000039 DF 26/01/2026, PISCAL. DE PUBL. Y AMP. DE NOTICIAS DE LA CASADO, EN EL MEDIO DIGITAL WWW.BAZARFORMATIVO.COM.DO, DEL 14/11 AL 14/12/2025, OS #1713 DF 03/06/2025.
2103020101-0000000072	DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	R15000000276	10/10/2026	R150000000275	62,245.76	-	62,245.76	-	PENDIENTE	REC. FT. #R15000000276 DF 06/02/2026, PISERV. DE PUBL. INST. DE LA CAASDA A TRAVES DEL PROG. 1800 SEDES. QUE SE TRANSM. LOS DOMINGOS, PISCANAL DE TELEADIMERICA, CLARO Y ALTICE, DEL 11/08 AL 11/09/2025, OS #1759 DF
2103020101-0000000072	DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	R15000000277	10/10/2026	R150000000276	62,245.76	-	62,245.76	-	PENDIENTE	REC. FT. #R15000000276 DF 06/02/2026, PISERV. DE PUBL. INST. DE LA CAASDA A TRAVES DEL PROG. 1800 SEDES. QUE SE TRANSM. LOS DOMINGOS, PISCANAL DE TELEADIMERICA, CLARO Y ALTICE, DEL 11/08 AL 11/09/2025, OS #1759 DF
2103020101-0000000072	DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	R15000000277	10/10/2026	R150000000277	62,245.76	-	62,245.76	-	PENDIENTE	REC. FT. #R15000000276 DF 06/02/2026, PISERV. DE PUBL. INST. DE LA CAASDA A TRAVES DEL PROG. 1800 SEDES. QUE SE TRANSM. LOS DOMINGOS, PISCANAL DE TELEADIMERICA, CLARO Y ALTICE, DEL 11/08 AL 11/09/2025, OS #1759 DF
2103020101-0000000072	DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	R15000000278	10/10/2026	R150000000277	62,245.76	-	62,245.76	-	PENDIENTE	REC. FT. #R15000000278 DF 06/02/2026, PISERV. DE PUBL. INST. DE LA CAASDA A TRAVES DEL PROG. 1800 SEDES. QUE SE TRANSM. LOS DOMINGOS, PISCANAL DE TELEADIMERICA, CLARO Y ALTICE, DEL 11/08 AL 11/09/2025, OS #1759 DF
2103020101-0000000072	DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	R15000000279	10/10/2026	R150000000278	62,245.76	-	62,245.76	-	PENDIENTE	REC. FT. #R15000000279 DF 06/02/2026, PISERV. DE PUBL. INST. DE LA CAASDA A TRAVES DEL PROG. 1800 SEDES. QUE SE TRANSM. LOS DOMINGOS, PISCANAL DE TELEADIMERICA, CLARO Y ALTICE, DEL 11/08 AL 11/09/2025, OS #1759 DF
2103020101-0000000072	DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	R15000000280	25/10/2026	R150000000280	62,245.76	-	62,245.76	-	PENDIENTE	REC. FT. #R15000000280 DF 25/10/2026, PISERV. DE PUBL. INST. DE LA CAASDA A TRAVES DEL PROG. 1800 SEDES. QUE SE TRANSM. LOS DOMINGOS, PISCANAL DE TELEADIMERICA, CLARO Y ALTICE, DEL 11/01/2026 AL 11/02/2026, OS #175
2103020101-0000000072	DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	R15000000281	13/10/2026	R150000000281	110,000.00	-	110,000.00	-	PENDIENTE	REC. DE FACT. #R15000000281 DF 10/07/2023 PIAQUILDER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL,

AI 28/02/2026

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000003	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000384	11/6/2025	81500000384	145,046.80	-	145,046.80	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000384 D/ 09/06/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000386	11/6/2025	81500000386	140,000.00	-	140,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000386 D/ 09/06/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000387	11/6/2025	81500000387	10,000.00	-	10,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000387 D/ 09/06/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000388	11/6/2025	81500000388	55,000.00	-	55,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000388 D/ 09/06/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000389	11/6/2025	81500000389	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000389 D/ 09/06/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000390	11/6/2025	81500000390	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000390 D/ 09/06/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000391	14/7/2025	815000003912	145,046.80	-	145,046.80	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000391 D/ 07/07/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000392	14/7/2025	815000003930	140,000.00	-	140,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000392 D/ 07/07/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000393	14/7/2025	815000003940	10,000.00	-	10,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000393 D/ 07/07/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000394	14/7/2025	815000003962	55,000.00	-	55,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000394 D/ 07/07/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000395	14/7/2025	815000003963	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000395 D/ 07/07/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000396	14/7/2025	815000003964	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000396 D/ 07/07/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000397	12/8/2025	815000003974	145,046.80	-	145,046.80	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000397 D/ 07/08/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000398	12/8/2025	815000003982	140,000.00	-	140,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000398 D/ 07/08/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000399	12/8/2025	815000004002	10,000.00	-	10,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000399 D/ 07/08/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000400	12/8/2025	815000004024	55,000.00	-	55,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000400 D/ 07/08/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000401	12/8/2025	815000004025	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000401 D/ 07/08/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000402	12/8/2025	815000004026	65,000.00	-	65,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. 81500000402 D/ 07/08/2025, PIAQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.
2103020101-00000004	OFICINA GUB DE TECNOL DE LA IN Y COM (GTIC)	81500000403	10/9/2025	815000004050	1					

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AL 28/02/2028

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO	
2103020101-00000154	EDM COMERCIAL, SRL	B1500000282	8/12/2025	B1500000282	47,881.36	-	47,881.36	-	PENDIENTE	REG. FT. #B1500000282 D/F 04/12/2025, P/COLOC. DE CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROG. "ENCUENTRO EXTRA" CORRESP. DEL 04/11 AL 04/12/2025, SEGUN DE O/S #1753 D/F 01/07/2025, REF. CASD-CCC-PEPB-2025-0007, DGCP CASD-2025	
2103020101-00000154	EDM COMERCIAL, SRL	E450000000C	13/12/2026	E450000000002	50,000.00	-	50,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. E450000000002 D/F 13/12/2026, P/COLOC. DE CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROG. "ENCUENTRO EXTRA" CORRESP. DEL 04/12/25 AL 04/01/2026, SEGUN DE O/S #1753 D/F 01/07/2025, REF. CASD-CCC-PEPB-2025-0007, DGCP CASD-2	
2103020101-00000154	EDM COMERCIAL, SRL	E450000000C	9/2/2026	E450000000003	50,000.00	-	50,000.00	-	PENDIENTE	REG. FT. #E450000000003 D/F 05/02/2026, P/COLOC. CUÑA PUBLICITARIA DEL 04/01 AL 04/02/2026, EN EL PROG. ENCUENTRO EXTRA, EL CUAL SE TRANSM. P/COLORACION CANA 9, LOS SABADOS 7:00 A 8:00 AM. O/S #1753 D/F 01/07/2025.	
2103020101-00000178	HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	B150000010C	23/2/2023	B1500000102	30,508.48	-	30,508.48	-	PENDIENTE	PREG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. DE LA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/01/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES	
2103020101-00000178	HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	B150000010C	23/2/2023	B1500000103	30,508.48	-	30,508.48	-	PENDIENTE	PREG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. DE LA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/01 AL 09/02/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES 24 DE	
2103020101-00000179	HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	B150000000R	10/7/2023	B1500000006	22,881.36	-	22,881.36	-	PENDIENTE	PREG. FACT. #B1500000003 D/F 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	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	9079	6/10/2025	B1500000079	31,200.00	28,080.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 9079 ncf B1500000079
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1029	17/9/2025	B1500000074	19,800.00	-	19,800.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1029 ncf B1500000074	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1060	28/10/2025	B1500000079	31,200.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1060 ncf B1500000079	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1063	11/11/2025	B1500000080	31,200.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1063 ncf B1500000080	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1066	19/11/2025	B1500000081	31,200.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1066 ncf B1500000081	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1072	17/11/2025	B1500000082	31,200.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1072 ncf B1500000082	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1073	20/11/2025	B1500000083	31,200.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1073 ncf B1500000083	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1093	16/12/2025	B1500000085	31,200.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1093 ncf B1500000085	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1094	16/12/2025	B1500000086	31,200.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1094 ncf B1500000086	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1096	19/12/2025	B1500000087	31,200.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1096 ncf B1500000087	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1098	9/12/2025	B1500000084	22,800.00	-	22,800.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1098 ncf B1500000084	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1128	16/12/2026	B1500000088	31,200.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1128 ncf B1500000088	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1130	22/12/2026	B1500000089	19,800.00	-	19,800.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1130 ncf B1500000089	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1135	29/12/2026	B1500000090	31,200.00	-	31,200.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1135 ncf B1500000090	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1151	16/2/2026	B1500000091	19,800.00	-	19,800.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1151 ncf B1500000091	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1155	19/2/2026	B1500000093	22,800.00	-	22,800.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1155 ncf B1500000093	
2103020101-00000180	SELINCIL, SRL	1185	26/2/2026	B1500000094	11,400.00	-	11,400.00	-	PENDIENTE	SELINCIL, SRL. Fac 1185 ncf B1500000094	
2103020101-00000184	RAVICA SNA & ELECTRIC, SRL	090328	14/2/2023	B1500000028	243,801.49	-	243,801.49	-	PENDIENTE	RAVICA SNA & ELECTRIC, SRL. Fac 090328 ncf B1500000028	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	119632-01-2:	5/1/2023	B1500039263	3,431.00	-	3,431.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	119632-02-2:	6/2/2023	B1500039612	3,465.00	-	3,465.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122171-01-2:	5/1/2023	B1500039087	3,431.00	-	3,431.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122171-02-2:	6/2/2023	B1500039736	3,465.00	-	3,465.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122170-01-2:	5/1/2023	B1500039029	3,912.00	-	3,912.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122209-02-2:	6/2/2023	B1500039822	3,946.00	-	3,946.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122703-01-2:	5/1/2023	B1500039072	8,311.00	-	8,311.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	122703-02-2:	6/2/2023	B1500039720	8,345.00	-	8,345.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123069-01-2:	5/1/2023	B1500039108	8,311.00	-	8,311.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123069-02-2:	6/2/2023	B1500039757	8,345.00	-	8,345.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123070-01-2:	5/1/2023	B1500039109	8,311.00	-	8,311.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123070-02-2:	6/2/2023	B1500039758	8,345.00	-	8,345.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123438-01-2:	5/1/2023	B1500038947	6,744.00	-	6,744.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123438-02-2:	6/2/2023	B1500039595	6,778.00	-	6,778.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123968-01-2:	5/1/2023	B1500038771	262,640.00	-	262,640.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123968-02-2:	6/2/2023	B1500039418	263,354.00	-	263,354.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123981-01-2:	5/1/2023	B1500039206	10,087.00	-	10,087.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	123981-02-2:	6/2/2023	B1500039855	10,138.00	-	10,138.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	124572-01-2:	5/1/2023	B1500039165	9,134.00	-	9,134.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	124572-02-2:	6/2/2023	B1500039814	9,180.00	-	9,180.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	126509-01-2:	5/1/2023	B1500039248	7,658.00	-	7,658.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	126509-02-2:	6/2/2023	B1500039897	7,696.00	-	7,696.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	128258-01-2:	5/1/2023	B1500039235	3,366.00	-	3,366.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	128258-02-2:	6/2/2023	B1500039884	3,384.00	-	3,384.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	135795-01-2:	5/1/2023	B1500039000	8,311.00	-	8,311.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	135795-02-2:	6/2/2023	B1500039648	8,345.00	-	8,345.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136396-01-2:	5/1/2023	B1500039654	8,311.00	-	8,311.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136396-02-2:	6/2/2023	B1500039301	8,345.00	-	8,345.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136398-01-2:	5/1/2023	B1500039044	8,311.00	-	8,311.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	136398-02-2:	6/2/2023	B1500039692	8,345.00	-	8,345.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	144572-01-2:	5/1/2023	B1500039227	7,595.00	-	7,595.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	144572-02-2:	6/2/2023	B1500039876	7,629.00	-	7,629.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	145208-01-2:	5/1/2023	B1500039226	7,642.00	-	7,642.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	145208-02-2:	6/2/2023	B1500039885	7,677.00	-	7,677.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	146479-01-2:	5/1/2023	B1500039225	7,817.00	-	7,817.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	146479-02-2:	6/2/2023	B1500039874	7,851.00	-	7,851.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165489-01-2:	5/1/2023	B1500039907	1,770.00	-	1,770.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165489-02-2:	6/2/2023	B1500039554	1,834.00	-	1,834.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165470-01-2:	5/1/2023	B1500039051	1,082.00	-	1,082.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	165470-02-2:	6/2/2023	B1500039699	1,100.00	-	1,100.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	91660-01-23	5/1/2023	B1500039074	3,297.00	-	3,297.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	91660-02-23	6/2/2023	B1500039722	3,315.00	-	3,315.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500040727	6/3/2023	B1500040727	8,380.00	-	8,380.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500040846	6/3/2023	B1500040846	264,428.00	-	264,428.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500040981	6/3/2023	B1500040981	1,899.00	-	1,899.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041022	6/3/2023	B1500041022	6,813.00	-	6,813.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041075	6/3/2023	B1500041075	8,380.00	-	8,380.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041115	6/3/2023	B1500041119	8,380.00	-	8,380.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041128	6/3/2023	B1500041126	1,139.00	-	1,139.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041147	6/3/2023	B1500041147	8,380.00	-	8,380.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101											

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004196	11/4/2023	B150004196	8.414,00	-	8.414,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004202	11/4/2023	B1500042025	9.273,00	-	9.273,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004203	11/4/2023	B1500042033	4.015,00	-	4.015,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004206	11/4/2023	B150004206	10.242,00	-	10.242,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004208	11/4/2023	B150004208	7.920,00	-	7.920,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042081	11/4/2023	B1500042087	7.698,00	-	7.698,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004209	11/4/2023	B1500042094	3.423,00	-	3.423,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004209	11/4/2023	B1500042095	7.745,00	-	7.745,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042101	11/4/2023	B1500042107	7.774,00	-	7.774,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004212	11/4/2023	B1500042122	3.534,00	-	3.534,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004226	2/5/2023	B1500042260	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042377	2/5/2023	B1500042377	266.216,00	-	266.216,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042511	2/5/2023	B1500042512	2.027,00	-	2.027,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042551	2/5/2023	B1500042553	6.881,00	-	6.881,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042605	2/5/2023	B1500042607	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042651	2/5/2023	B1500042653	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004266	2/5/2023	B1500042660	1.217,00	-	1.217,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004268	2/5/2023	B1500042682	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042684	2/5/2023	B1500042684	3.373,00	-	3.373,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042686	2/5/2023	B1500042686	3.568,00	-	3.568,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004272X	2/5/2023	B1500042720	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042721	2/5/2023	B1500042721	8.449,00	-	8.449,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042777	2/5/2023	B1500042777	9.319,00	-	9.319,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B150004278	2/5/2023	B1500042785	4.049,00	-	4.049,00	-	PENDIENTE	REG. FACTURAS PRECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042811	2/5/2023	B1500042812	10.242,00	-	10.242,00	-	PENDIENTE	

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

00	
----	--

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045551	12/9/2023	B1500045553	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045568	12/9/2023	B1500045598	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045600	12/9/2023	B1500045605	1.371,00	-	1.371,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045621	12/9/2023	B1500045627	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045625	12/9/2023	B1500045627	2.447,00	-	2.447,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045644	12/9/2023	B1500045644	3.706,00	-	3.706,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045666	12/9/2023	B1500045666	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045667	12/9/2023	B1500045667	8.586,00	-	8.586,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045728	12/9/2023	B1500045725	9.505,00	-	9.505,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045735	12/9/2023	B1500045735	4.187,00	-	4.187,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045786	12/9/2023	B1500045765	10.499,00	-	10.499,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045784	12/9/2023	B1500045784	8.092,00	-	8.092,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045786	12/9/2023	B1500045786	7.870,00	-	7.870,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045794	12/9/2023	B1500045794	3.517,00	-	3.517,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045795	12/9/2023	B1500045786	7.917,00	-	7.917,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045806	12/9/2023	B1500045809	7.967,00	-	7.967,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045824	12/9/2023	B1500045824	3.706,00	-	3.706,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500045890	12/9/2023	B1500045890	8.621,00	-	8.621,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500046007	6/10/2023	B1500046007	270,885,00	-	270,885,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500046145	6/10/2023	B1500046145	2.350,00	-	2.350,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500046182	6/10/2023	B1500046182	7.053,00	-	7.053,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500046237	6/10/2023	B1500046237	8.621,00	-	8.621,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500046285	6/10/2023	B1500046282	8.621,00	-	8.621,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500046286	6/10/2023	B1500046289	1.410,00	-	1.410,00	-	PENDIENTE	REG. FACTS. PIRECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
20302020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B15								

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

no	
----	--

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500048761	10/1/2024	81500048767	8,055.00	-	8,055.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500048781	10/1/2024	81500048781	8,122.00	-	8,122.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500048796	10/1/2024	81500048796	3,843.00	-	3,843.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049055	6/2/2024	81500049055	274,261.00	-	274,261.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049191	6/2/2024	81500049191	2,408.00	-	2,408.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049331	6/2/2024	81500049331	7,191.00	-	7,191.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049286	6/2/2024	81500049286	8,758.00	-	8,758.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049331	6/2/2024	81500049331	8,758.00	-	8,758.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049338	6/2/2024	81500049338	1,565.00	-	1,565.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049335	6/2/2024	81500049335	8,758.00	-	8,758.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049361	6/2/2024	81500049361	3,542.00	-	3,542.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049376	6/2/2024	81500049376	3,878.00	-	3,878.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049396	6/2/2024	81500049396	8,758.00	-	8,758.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049397	6/2/2024	81500049397	8,758.00	-	8,758.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049445	6/2/2024	81500049445	9,737.00	-	9,737.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049463	6/2/2024	81500049463	4,359.00	-	4,359.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049496	6/2/2024	81500049496	10,757.00	-	10,757.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049514	6/2/2024	81500049514	8,264.00	-	8,264.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049516	6/2/2024	81500049516	8,042.00	-	8,042.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049521	6/2/2024	81500049521	3,812.00	-	3,812.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049524	6/2/2024	81500049524	8,048.00	-	8,048.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049538	6/2/2024	81500049538	8,160.00	-	8,160.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049551	6/2/2024	81500049553	3,878.00	-	3,878.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049665	4/3/2024	81500049662	8,792.00	-	8,792.00	-	PENDIENTE	REG. FACT. PIRECOGEDIA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500049685	4/3/2024	81500049685	2					

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	PALAGO PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053136	13/6/2024	B1500053139	8,896.00	-	8,896.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053140	13/6/2024	B1500053140	8,896.00	-	8,896.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053198	13/6/2024	B1500053198	9,922.00	-	9,922.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053206	13/6/2024	B1500053206	4,496.00	-	4,496.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053238	13/6/2024	B1500053239	10,963.00	-	10,963.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053258	13/6/2024	B1500053258	8,401.00	-	8,401.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053266	13/6/2024	B1500053260	8,180.00	-	8,180.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053260	13/6/2024	B1500053267	3,688.00	-	3,688.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053268	13/6/2024	B1500053267	8,227.00	-	8,227.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053282	13/6/2024	B1500053282	8,315.00	-	8,315.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053297	13/6/2024	B1500053297	4,015.00	-	4,015.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053557	12/7/2024	B1500053557	8,930.00	-	8,930.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053674	12/7/2024	B1500053674	278,730.00	-	278,730.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053686	12/7/2024	B1500053686	2,830.00	-	2,830.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053844	12/7/2024	B1500053844	6,066.00	-	6,066.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053847	12/7/2024	B1500053847	7,363.00	-	7,363.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053902	12/7/2024	B1500053902	8,930.00	-	8,930.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053940	12/7/2024	B1500053947	8,930.00	-	8,930.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053954	12/7/2024	B1500053954	1,758.00	-	1,758.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053976	12/7/2024	B1500053976	8,930.00	-	8,930.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053978	12/7/2024	B1500053978	3,636.00	-	3,636.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500053993	12/7/2024	B1500053993	4,049.00	-	4,049.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500054001	12/7/2024	B1500054001	3,636.00	-	3,636.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500054014	12/7/2024	B1500054014	8,930.00	-	8,930.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500054015	12/7/2024	B1500054015	8,930.00	-	8,930.00	-	PENDIENTE	PIREG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500054071	12/7/2024	B1500054073	9,969.00	-	9,969.00	-	PENDIENTE	

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

ADO	
-----	--

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500057652	17/10/2024	81500057652	239.00	-	239.00	-	PENDIENTE	P/FACCT. PIRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500057653	17/10/2024	81500057653	1,494.00	-	1,494.00	-	PENDIENTE	P/FACCT. PIRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500057666	17/10/2024	81500057666	1,681.00	-	1,681.00	-	PENDIENTE	P/FACCT. PIRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500057681	17/10/2024	81500057681	1,494.00	-	1,494.00	-	PENDIENTE	P/FACCT. PIRECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500057846	18/11/2024	81500057846	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500057967	18/11/2024	81500057967	39,735.00	-	39,735.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058100	18/11/2024	81500058100	2,865.00	-	2,865.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058136	18/11/2024	81500058136	6,421.00	-	6,421.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058138	18/11/2024	81500058139	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058139	18/11/2024	81500058139	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058248	18/11/2024	81500058240	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058247	18/11/2024	81500058247	1,719.00	-	1,719.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058272	18/11/2024	81500058270	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058272	18/11/2024	81500058272	840.00	-	840.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058285	18/11/2024	81500058287	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058298	18/11/2024	81500058295	840.00	-	840.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058308	18/11/2024	81500058308	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058305	18/11/2024	81500058309	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058368	18/11/2024	81500058368	2,063.00	-	2,063.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058377	18/11/2024	81500058377	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058411	18/11/2024	81500058410	2,292.00	-	2,292.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058425	18/11/2024	81500058429	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058431	18/11/2024	81500058431	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058438	18/11/2024	81500058438	1,175.00	-	1,175.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR RECOCIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024
2103020101-000000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	81500058435	18/11/2024	81500058435	1,528.00	-	1,528.00	-	PENDIENTE	REG. DE FACT. POR

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500060922	11/3/2025	B1500060923	3.123,00	-	3.123,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500060956	11/3/2025	B1500060959	6.937,00	-	6.937,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500060967	11/3/2025	B1500060962	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061014	11/3/2025	B1500061014	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061061	11/3/2025	B1500061061	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061068	11/3/2025	B1500061068	1.874,00	-	1.874,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061091	11/3/2025	B1500061091	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061098	11/3/2025	B1500061093	916,00	-	916,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061106	11/3/2025	B1500061106	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061116	11/3/2025	B1500061116	916,00	-	916,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061125	11/3/2025	B1500061129	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061130	11/3/2025	B1500061130	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061186	11/3/2025	B1500061189	2.248,00	-	2.248,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061197	11/3/2025	B1500061197	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061231	11/3/2025	B1500061231	2.499,00	-	2.499,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061250	11/3/2025	B1500061250	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061252	11/3/2025	B1500061252	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061259	11/3/2025	B1500061259	1.250,00	-	1.250,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061266	11/3/2025	B1500061266	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061277	11/3/2025	B1500061273	1.874,00	-	1.874,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061288	11/3/2025	B1500061288	1.666,00	-	1.666,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061471	11/4/2025	B1500061471	1.700,00	-	1.700,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061588	11/4/2025	B1500061588	44.204,00	-	44.204,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061721	11/4/2025	B1500061721	3.188,00	-	3.188,00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIGOA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500061757	11/4/2025	B15						

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064737	9/7/2025	B1500064737	892.00	-	892.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064751	9/7/2025	B1500064751	1,803.00	-	1,803.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064761	9/7/2025	B1500064761	892.00	-	892.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064771	9/7/2025	B1500064771	1,803.00	-	1,803.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064776	9/7/2025	B1500064776	1,803.00	-	1,803.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064834	9/7/2025	B1500064834	2,434.00	-	2,434.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064842	9/7/2025	B1500064842	1,803.00	-	1,803.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064871	9/7/2025	B1500064875	2,705.00	-	2,705.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064901	9/7/2025	B1500064901	1,803.00	-	1,803.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064896	9/7/2025	B1500064896	1,803.00	-	1,803.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064903	9/7/2025	B1500064903	1,326.00	-	1,326.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064904	9/7/2025	B1500064904	1,803.00	-	1,803.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064917	9/7/2025	B1500064917	2,029.00	-	2,029.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500064931	9/7/2025	B1500064931	1,803.00	-	1,803.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065447	19/8/2025	B1500065447	1,838.00	-	1,838.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065566	19/8/2025	B1500065566	47,780.00	-	47,780.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065696	19/8/2025	B1500065699	3,446.00	-	3,446.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065733	19/8/2025	B1500065733	7,582.00	-	7,582.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065736	19/8/2025	B1500065736	1,838.00	-	1,838.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065791	19/8/2025	B1500065791	1,838.00	-	1,838.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065837	19/8/2025	B1500065837	1,838.00	-	1,838.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065844	19/8/2025	B1500065844	2,067.00	-	2,067.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065867	19/8/2025	B1500065867	1,838.00	-	1,838.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065868	19/8/2025	B1500065868	1,011.00	-	1,011.00	-	PENDIENTE	REGISTRO DE FACTURAS P/RECOCIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025
2103020101-00000197	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065881	19/8/2025	B1500065881	1,838.00	-	1,838.00	-	PENDIENTE	

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORE

Página 14

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORE
AL 30/09/2000Página 21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAJASO

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIADORES

AL 28/02/2026

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1510979-1207	31/12/2025		36,372.96	36,372.96	-	36,372.96	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1510991-01-	31/12/2026	E450000073654	75,722.19	-	75,722.19	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1510991-02-	28/2/2026	E450000079690	77,084.98	-	77,084.98	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1510991-1207	31/12/2025		82,689.86	82,689.86	-	82,689.86	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511004-01-	31/1/2026	E450000073374	80,118.94	-	80,118.94	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511004-02-	28/2/2026	E450000079508	44,485.96	-	44,485.96	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511004-1207	31/12/2025		68,241.28	68,241.28	-	68,241.28	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511005-01-	31/1/2026	E450000073413	23,299.15	-	23,299.15	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511005-02-	28/2/2026	E450000079537	14,669.50	-	14,669.50	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511005-1207	31/12/2025		18,909.58	18,909.58	-	18,909.58	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511026-01-	31/1/2026	E450000073438	5,897.08	-	5,897.08	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511026-02-	28/2/2026	E450000079743	5,225.58	-	5,225.58	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511026-1207	31/12/2025		5,897.08	5,897.08	-	5,897.08	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511029-01-	31/1/2026	E450000071103	92,302.10	-	92,302.10	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511029-02-	28/2/2026	E450000079689	87,057.11	-	87,057.11	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511029-1207	31/12/2025		153,287.90	153,287.90	-	153,287.90	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511030-01-	31/1/2026	E450000073573	5,880.51	-	5,880.51	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511030-02-	28/2/2026	E450000079713	5,880.51	-	5,880.51	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511030-1207	31/12/2025		5,880.51	5,880.51	-	5,880.51	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511036-01-	31/1/2026	E450000073548	382,825.01	-	382,825.01	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511036-02-	28/2/2026	E450000079674	336,859.75	-	336,859.75	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511036-1207	31/12/2025		366,983.60	366,983.60	-	366,983.60	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511038-01-	31/1/2026	E450000071095	151,215.80	-	151,215.80	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511038-02-	28/2/2026	E450000079685	116,782.87	-	116,782.87	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511038-1207	31/12/2025		113,313.86	113,313.86	-	113,313.86	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511060-01-	31/1/2026	E450000071100	111,280.31	-	111,280.31	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511060-02-	28/2/2026	E450000078377	108,393.64	-	108,393.64	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511060-1207	31/12/2025		111,206.06	111,206.06	-	111,206.06	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511060-02-	28/2/2026	E450000080568	82,443.49	-	82,443.49	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511060-01-	31/1/2026	E450000074519	11,516.62	-	11,516.62	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511068-02-	28/2/2026	E450000080044	11,516.62	-	11,516.62	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511068-1207	31/12/2025		22,678.35	22,678.35	-	22,678.35	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511108-01-	31/1/2026	E450000073587	128.20	-	128.20	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511108-02-	28/2/2026	E450000079728	128.20	-	128.20	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511221-01-	31/1/2026	E450000079546	584.07	-	584.07	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511221-02-	28/2/2026	E450000079733	532.54	-	532.54	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511221-1207	31/12/2025		787.45	787.45	-	787.45	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511428-01-	31/1/2026	E450000072750	14,547.19	-	14,547.19	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511428-02-	28/2/2026	E450000079760	13,147.42	-	13,147.42	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511428-1207	31/12/2025		14,547.19	14,547.19	-	14,547.19	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511433-01-	31/1/2026	E450000074553	1,808,915.15	-	1,808,915.15	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511433-02-	28/2/2026	E450000079174	1,989,432.05	-	1,989,432.05	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511433-1207	31/12/2025		1,993,629.59	1,993,629.59	-	1,993,629.59	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511435-01-	31/1/2026	E450000072764	126,694.62	-	126,694.62	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511435-02-	28/2/2026	E450000079175	120,605.15	-	120,605.15	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511435-1207	31/12/2025		127,646.10	127,646.10	-	127,646.10	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511459-01-	31/1/2026	E450000079045	128,003.63	-	128,003.63	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511459-02-	28/2/2026	E450000079687	109,088.21	-	109,088.21	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511459-1207	31/12/2025		129,267.16	129,267.16	-	129,267.16	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511463-01-	31/1/2026	E450000079046	117,468.45	-	117,468.45	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511463-02-	28/2/2026	E450000079683	105,162.65	-	105,162.65	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511463-1207	31/12/2025		112,832.63	112,832.63	-	112,832.63	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511464-01-	31/1/2026	E450000071155	11,924.32	-	11,924.32	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511464-02-	28/2/2026	E450000078349	10,782.76	-	10,782.76	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511464-1207	31/12/2025		11,924.32	11,924.32	-	11,924.32	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511485-01-	31/1/2026	E450000073550	197,686.99	-	197,686.99	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511485-02-	28/2/2026	E450000079173	195,703.92	-	195,703.92	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511485-1207	31/12/2025		207,253.77	207,253.77	-	207,253.77	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511489-01-	31/1/2026	E450000070952	97,621.66	-	97,621.66	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511489-02-	28/2/2026	E450000079688	90,094.40	-	90,094.40	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511489-1207	31/12/2025		99,651.49	99,651.49	-	99,651.49	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511491-02-	31/2/2022	R1500199713	3,008.48	-	3,008.48	-	PENDIENTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511491-01-	31/1/2026	E450000071048	6,070.22	-	6,070.22	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511491-02-	28/2/2026	E450000078289	5,767.68	-	5,767.68	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511491-1207	31/12/2025		6,025.73	6,025.73	-	6,025.73	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511492-01-	31/1/2026	E450000070950	106,919.99	-	106,919.99	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511492-02-	28/2/2026	E450000079664	98,694.31	-	98,694.31	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511492-1207	31/12/2025		107,412.29	107,412.29	-	107,412.29	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511496-01-	31/1/2026	E450000079234	293,637.00	-	293,637.00	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511496-02-	28/2/2026	E450000078169	284,418.22	-	284,418.22	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	1511496-1207	31/12/2025		270,590.04	270,590.04	-	270,590.04	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511501-01-	31/1/2026	E450000079022	299,006.91	-	299,006.91	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511501-02								

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASO
 ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

AL 28/02/2026

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1511336-111	30/11/2025		307,448.05	307,448.05	-	307,448.05	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1511336-121	31/12/2025		316,192.09	316,192.09	-	316,192.09	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511540-011	31/1/2026	E450000073099	3,399.10	-	3,399.10	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511540-021	28/2/2026	E450000079404	3,479.68	-	3,479.68	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1511540-121	31/12/2025		2,974.00	2,974.00	-	2,974.00	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511560-011	31/1/2026	E450000075228	576.49	-	576.49	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511560-021	28/2/2026	E450000078317	550.12	-	550.12	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1511560-121	31/12/2025		7,132.64	7,132.64	-	7,132.64	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511564-011	31/1/2026	E450000071160	5,897.08	-	5,897.08	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511564-021	28/2/2026	E450000076362	5,225.58	-	5,225.58	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1511564-121	31/12/2025		5,897.08	5,897.08	-	5,897.08	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511575-011	31/1/2026	E450000073574	5,789.64	-	5,789.64	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511575-021	28/2/2026	E450000079712	5,789.64	-	5,789.64	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1511575-121	31/12/2025		5,789.64	5,789.64	-	5,789.64	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511579-011	31/1/2026	E450000073585	866.56	-	866.56	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1511579-021	28/2/2026	E450000079723	787.45	-	787.45	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1511579-121	31/12/2025		840.19	840.19	-	840.19	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1512500-011	31/1/2026	E450000071253	45,192.64	-	45,192.64	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1512500-021	28/2/2026	E450000076144	51,579.94	-	51,579.94	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1512500-121	31/12/2025		62,968.36	62,968.36	-	62,968.36	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1512536-011	31/1/2026	E450000073795	61,539.36	-	61,539.36	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1512536-021	28/2/2026	E450000078628	62,301.12	-	62,301.12	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1512536-121	31/12/2025		60,083.76	60,083.76	-	60,083.76	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1512865-011	31/1/2026	E450000074476	198.52	-	198.52	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1512865-021	28/2/2026	E450000078933	128.20	-	128.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1512865-121	31/12/2025		128.20	128.20	-	128.20	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1512866-011	31/1/2026	E450000074433	7,898.15	-	7,898.15	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1512866-021	28/2/2026	E450000079828	7,898.15	-	7,898.15	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1512866-121	31/12/2025		7,898.15	7,898.15	-	7,898.15	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1513239-011	31/1/2026	E450000071091	228,440.20	-	228,440.20	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1513239-021	28/2/2026	E450000078371	205,609.00	-	205,609.00	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1513239-121	31/12/2025		227,353.00	227,353.00	-	227,353.00	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1513240-011	31/1/2026	E450000070862	70,755.43	-	70,755.43	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1513240-021	28/2/2026	E450000078118	58,415.71	-	58,415.71	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1513240-121	31/12/2025		68,282.05	68,282.05	-	68,282.05	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1513242-011	31/1/2026	E450000070939	156,277.30	-	156,277.30	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1513242-021	28/2/2026	E450000078180	147,620.47	-	147,620.47	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1513242-121	31/12/2025		176,662.30	176,662.30	-	176,662.30	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1513247-011	31/1/2026	E450000073682	5,215.24	-	5,215.24	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1513247-021	28/2/2026	E450000074999	5,215.24	-	5,215.24	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1513247-121	31/12/2025		5,215.24	5,215.24	-	5,215.24	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1601893-011	31/1/2026	E450000073552	110,255.35	-	110,255.35	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1601893-021	28/2/2026	E450000078189	86,990.61	-	86,990.61	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1601893-121	31/12/2025		58,971.64	58,971.64	-	58,971.64	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1603066-011	31/1/2026	E450000070930	215,444.01	-	215,444.01	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1603066-021	28/2/2026	E450000078174	185,978.67	-	185,978.67	-	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1603066-121	31/12/2025		141,418.65	141,418.65	-	141,418.65	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1613200-011	31/1/2026	E450000070927	249,837.56	-	249,837.56	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1613200-021	28/2/2026	E450000079661	228,514.93	-	228,514.93	-	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1613200-121	31/12/2025		251,287.30	251,287.30	-	251,287.30	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1614399-011	31/1/2026	E450000075140	9,590.80	-	9,590.80	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1614399-021	28/2/2026	E450000079554	4,137.75	-	4,137.75	-	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1614399-121	31/12/2025		2,796.40	2,796.40	-	2,796.40	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1614899-011	31/1/2026	E450000070154	128.20	-	128.20	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1614899-021	28/2/2026	E450000079343	128.20	-	128.20	-	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1614899-121	31/12/2025		128.20	128.20	-	128.20	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1641029-011	31/1/2026	E450000070487	108,895.23	-	108,895.23	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1641029-021	28/2/2026	E450000075780	100,276.00	-	100,276.00	-	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1641029-121	31/12/2025		107,067.62	107,067.62	-	107,067.62	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1641498-011	31/1/2026	E450000074744	2,308.00	-	2,308.00	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1641498-021	28/2/2026	E450000079790	2,308.00	-	2,308.00	-	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1641498-121	31/12/2025		2,308.00	2,308.00	-	2,308.00	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1645242-011	28/2/2026	E450000079679	213,664.90	-	213,664.90	-	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1653610-011	31/1/2026	E450000071120	8,032.45	-	8,032.45	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1653610-021	28/2/2026	E450000078409	5,601.62	-	5,601.62	-	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1653610-121	31/12/2025		6,971.48	6,971.48	-	6,971.48	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1657338-011	31/1/2026	E450000070944	130,782.46	-	130,782.46	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1657338-021	28/2/2026	E450000078184	119,176.60	-	119,176.60	-	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1657338-121	31/12/2025		127,221.88	127,221.88	-	127,221.88	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1657341-011	31/1/2026	E450000070942	144,970.42	-	144,970.42	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1657341-121	31/12/2025		149,944.36	149,944.36	-	149,944.36	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1659425-011	31/1/2026	E450000073372	96,236.68	-	96,236.68	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	1659425-021	28/2/2026	E450000079500	66,637.66	-	66,637.66	-	PENDIENTE	REG. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	1659425								

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASO

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIIDORES

AL 28/02/2026

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2080959-0201	28/2/2026	E450000078263	15,829.77	-	15,829.77	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2080959-12-1	31/12/2025	-	21,454.60	21,454.60	-	21,454.60	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2080951-0101	31/1/2026	E450000071197	48,277.57	-	48,277.57	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2080951-0201	28/2/2026	E450000078429	39,620.74	-	39,620.74	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2080951-12-1	31/12/2025	-	47,611.66	47,611.66	-	47,611.66	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2080316-0101	31/1/2026	E450000073692	1,033.57	-	1,033.57	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2080316-0201	28/2/2026	E450000078754	945.67	-	945.67	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2080316-12-1	31/12/2025	-	1,033.57	1,033.57	-	1,033.57	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2090681-0101	31/1/2026	E450000074527	106,378.85	-	106,378.85	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2090681-0201	28/2/2026	E450000079494	89,515.91	-	89,515.91	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2090681-12-1	31/12/2025	-	104,067.82	104,067.82	-	104,067.82	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2090687-0101	31/1/2026	E450000074528	121,855.18	-	121,855.18	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2090687-0201	28/2/2026	E450000080021	87,573.74	-	87,573.74	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2090687-12-1	31/12/2025	-	78,947.72	78,947.72	-	78,947.72	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2092740-0101	31/1/2026	E450000071106	67,800.23	-	67,800.23	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2092740-0201	28/2/2026	E450000078383	61,387.56	-	61,387.56	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2092740-12-1	31/12/2025	-	68,148.34	68,148.34	-	68,148.34	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2102100-0101	31/1/2026	E450000074562	5,682.20	-	5,682.20	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2102100-0201	28/2/2026	E450000080031	5,682.20	-	5,682.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2102100-12-1	31/12/2025	-	5,682.20	5,682.20	-	5,682.20	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2103405-0101	31/1/2026	E450000070897	150,915.65	-	150,915.65	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2103405-0201	28/2/2026	E450000078137	104,598.05	-	104,598.05	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2103405-12-1	31/12/2025	-	174,736.12	174,736.12	-	174,736.12	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2106365-0101	31/1/2026	E450000071114	23,801.98	-	23,801.98	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2106365-0201	28/2/2026	E450000078395	22,415.80	-	22,415.80	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2106365-12-1	31/12/2025	-	29,618.50	29,618.50	-	29,618.50	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2108477-0101	31/1/2026	E450000074974	295.21	-	295.21	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2108477-0201	28/2/2026	E450000078085	295.21	-	295.21	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2108477-12-1	31/12/2025	-	339.16	339.16	-	339.16	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2111896-0101	31/1/2026	E450000074533	66,114.99	-	66,114.99	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2111896-0201	28/2/2026	E450000079501	63,372.22	-	63,372.22	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2111896-12-1	31/12/2025	-	65,211.62	65,211.62	-	65,211.62	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2118359-0101	31/1/2026	E450000070920	325,428.43	-	325,428.43	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2118359-0201	28/2/2026	E450000078165	403,657.18	-	403,657.18	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2118359-12-1	31/12/2025	-	409,289.65	409,289.65	-	409,289.65	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2121356-0101	31/1/2026	E450000074671	361,336.71	-	361,336.71	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2121356-0201	28/2/2026	E450000079807	350,561.55	-	350,561.55	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2121356-12-1	31/12/2025	-	338,980.98	338,980.98	-	338,980.98	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2127015-0101	31/1/2026	E450000075032	15,224.38	-	15,224.38	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2127015-0201	28/2/2026	E450000079817	9,523.93	-	9,523.93	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2127015-12-1	31/12/2025	-	10,959.43	10,959.43	-	10,959.43	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2127018-0101	31/1/2026	E450000073852	22,660.42	-	22,660.42	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2127018-0201	28/2/2026	E450000078696	18,162.13	-	18,162.13	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2127018-12-1	31/12/2025	-	22,456.57	22,456.57	-	22,456.57	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2127307-0101	31/1/2026	E450000070951	105,624.98	-	105,624.98	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2127307-0201	28/2/2026	E45000080474	87,932.95	-	87,932.95	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2127307-12-1	31/12/2025	-	84,103.84	84,103.84	-	84,103.84	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2129858-0101	31/1/2026	E450000070961	71,997.12	-	71,997.12	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2129858-0201	28/2/2026	E450000078198	61,200.20	-	61,200.20	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2129858-12-1	31/12/2025	-	63,061.36	63,061.36	-	63,061.36	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2129902-0101	31/1/2026	E450000073318	243,224.18	-	243,224.18	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2129902-0201	28/2/2026	E450000078603	223,230.25	-	223,230.25	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2129902-12-1	31/12/2025	-	243,919.32	243,919.32	-	243,919.32	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2130881-0101	31/1/2026	E450000070861	74,332.04	-	74,332.04	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2130881-0201	28/2/2026	E450000079601	69,601.48	-	69,601.48	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2130881-12-1	31/12/2025	-	71,325.92	71,325.92	-	71,325.92	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2131557-0101	31/1/2026	E450000079032	180,473.15	-	180,473.15	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2131557-0201	28/2/2026	E450000078177	162,006.63	-	162,006.63	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2131557-12-1	31/12/2025	-	169,988.23	169,988.23	-	169,988.23	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2141022-0101	31/1/2026	E450000073562	35,154.33	-	35,154.33	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2141022-0201	28/2/2026	E450000079699	35,154.33	-	35,154.33	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2141022-12-1	31/12/2025	-	35,154.33	35,154.33	-	35,154.33	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2144852-0101	31/1/2026	E450000073479	217,513.35	-	217,513.35	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2144852-0201	28/2/2026	E450000078175	185,971.51	-	185,971.51	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2144852-12-1	31/12/2025	-	209,084.09	209,084.09	-	209,084.09	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2144862-0101	31/1/2026	E450000073917	28,314.33	-	28,314.33	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2144862-0201	28/2/2026	E450000078767	29,842.99	-	29,842.99	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2144862-12-1	31/12/2025	-	24,849.14	24,849.14	-	24,849.14	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2144871-0101	31/1/2026	E450000074655	28,463.22	-	28,463.22	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2144871-0201	28/2/2026	E450000079799	26,588.99	-	26,588.99	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2144871-12-1	31/12/2025	-	25,633.91	25,633.91	-	25,633.91	PAGO DEL PEF	-
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2145719-0101	31/1/2026	E450000073793	1,033.57	-	1,033.57	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
21030201-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	2145719-0201	28/2/2026	E450000079658	945.67	-	945.67	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASO

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

AL 28/02/2026

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3897518-12-	31/12/2025		894.27	894.27	-	894.27	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3914294-01-	31/12/2026	E450000070926	260,890.99	-	260,890.99	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3914294-02-	28/2/2026	E450000079581	266,331.47	-	266,331.47	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3914294-12-	31/12/2025		287,711.09	287,711.09	-	287,711.09	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3922650-01-	31/1/2026	E4500000073752	5,422.23	-	5,422.23	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3922650-02-	28/2/2026	E4500000079555	5,422.23	-	5,422.23	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3922650-12-	31/12/2025		5,422.23	-	5,422.23	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3922650-01-	31/1/2026	E4500000073746	9,218.39	-	9,218.39	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3922656-02-	28/2/2026	E4500000078763	7,844.01	-	7,844.01	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3922656-12-	31/12/2025		8,927.61	8,927.61	-	8,927.61	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3937892-01-	31/1/2026	E4500000075034	4,392.06	-	4,392.06	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3937892-02-	28/2/2026	E4500000079767	3,686.46	-	3,686.46	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3937892-12-	31/12/2025		4,392.06	-	4,392.06	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3975956-01-	31/1/2026	E4500000073324	28,204.13	-	28,204.13	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3975956-02-	28/2/2026	E4500000078061	27,178.53	-	27,178.53	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3975956-12-	31/12/2025		28,682.02	28,682.02	-	28,682.02	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3977244-01-	31/1/2026	E4500000070794	428,432.96	-	428,432.96	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3977244-02-	28/2/2026	E4500000076074	411,890.96	-	411,890.96	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	3977244-12-	31/12/2025		395,348.96	395,348.96	-	395,348.96	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4111957-01-	31/1/2026	E4500000073499	36,571.80	-	36,571.80	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4111957-02-	28/2/2026	E4500000078388	34,173.11	-	34,173.11	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4111957-12-	31/12/2025		35,166.20	35,166.20	-	35,166.20	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4131278-01-	31/1/2026	E4500000074717	28,653.11	-	28,653.11	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4131278-02-	28/2/2026	E4500000079854	28,653.11	-	28,653.11	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4131278-12-	31/12/2025		28,653.11	28,653.11	-	28,653.11	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4145892-01-	31/1/2026	E4500000074740	588,195.32	-	588,195.32	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4145892-02-	28/2/2026	E4500000080315	501,640.22	-	501,640.22	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4145892-12-	31/12/2025		566,087.86	566,087.86	-	566,087.86	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4152551-01-	31/1/2026	E4500000079695	170,286.08	-	170,286.08	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4152551-02-	28/2/2026	E4500000078135	158,351.03	-	158,351.03	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4152551-12-	31/12/2025		170,286.08	170,286.08	-	170,286.08	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4154629-01-	31/1/2026	E4500000073477	243,582.90	-	243,582.90	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4154629-02-	28/2/2026	E4500000079591	120,069.30	-	120,069.30	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4154629-12-	31/12/2025		151,065.33	151,065.33	-	151,065.33	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4172100-01-	31/1/2026	E4500000079670	49,784.69	-	49,784.69	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4172100-02-	28/2/2026	E4500000079669	40,536.06	-	40,536.06	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4172100-12-	31/12/2025		49,221.44	49,221.44	-	49,221.44	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4178820-01-	31/1/2026	E4500000070955	89,998.87	-	89,998.87	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4178820-02-	28/2/2026	E4500000070208	50,669.41	-	50,669.41	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4178820-12-	31/12/2025		84,943.39	84,943.39	-	84,943.39	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4180055-01-	31/1/2026	E4500000071185	16,836.88	-	16,836.88	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4180055-02-	28/2/2026	E4500000078404	15,769.96	-	15,769.96	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4180055-12-	31/12/2025		17,690.81	17,690.81	-	17,690.81	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4193283-01-	31/1/2026	E4500000074724	1,124.02	-	1,124.02	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4193283-02-	28/2/2026	E4500000079865	1,097.37	-	1,097.37	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4193283-12-	31/12/2025		989.12	989.12	-	989.12	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4195646-01-	31/1/2026	E4500000074723	4,247.43	-	4,247.43	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4195646-02-	28/2/2026	E4500000079883	4,224.81	-	4,224.81	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4195646-12-	31/12/2025		8,417.88	8,417.88	-	8,417.88	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4206873-01-	31/1/2026	E4500000074546	289,304.80	-	289,304.80	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4206873-02-	28/2/2026	E450000080161	254,206.10	-	254,206.10	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4206873-12-	31/12/2025		304,655.49	304,655.49	-	304,655.49	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4206873-08	30/10/2023	B1502873190	4,337.91	-	4,337.91	-	PENDIENTE	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212763-01-	31/1/2026	E4500000071171	114,527.00	-	114,527.00	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212763-02-	28/2/2026	E4500000078378	104,214.81	-	104,214.81	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212763-12-	31/12/2025		113,348.20	113,348.20	-	113,348.20	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212764-01-	31/1/2026	E4500000073430	10,673.14	-	10,673.14	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212764-02-	28/2/2026	E4500000079544	11,184.57	-	11,184.57	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212764-12-	31/12/2025		11,068.77	11,068.77	-	11,068.77	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212765-01-	31/1/2026	E4500000070934	178,015.09	-	178,015.09	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212765-02-	28/2/2026	E4500000079584	237,301.62	-	237,301.62	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212765-12-	31/12/2025		296,530.09	296,530.09	-	296,530.09	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212766-01-	31/1/2026	E4500000073421	17,804.90	-	17,804.90	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212766-02-	28/2/2026	E450000080018	19,496.59	-	19,496.59	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4212766-12-	31/12/2025		15,501.52	15,501.52	-	15,501.52	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4213325-01-	31/1/2026	E4500000074528	94,092.06	-	94,092.06	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4213325-02-	28/2/2026	E4500000079495	84,533.66	-	84,533.66	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4213325-12-	31/12/2025		73,215.96	73,215.96	-	73,215.96	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4215038-01-	31/1/2026	E4500000079935	172,277.94	-	172,277.94	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4215038-02-	28/2/2026	E4500000079682	157,155.62	-	157,155.62	-	PENDIENTE	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4215038-12-	31/12/2025		160,445.76	160,445.76	-	160,445.76	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4224208-01-	31/1/2026	E4500000074524	196,312.13	-	196,312.13	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-2000	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	4224208-02-	28/2/2026	E4500000800133	184,600.39	-	184,600.39			

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASO
 ESTADO DE CUENTA DE SUPLIADORES
 AL 28/02/2026

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5098989-0201	28/2/2026	E450000095244	265,327.76	-	265,327.76	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5098989-121	31/12/2025	-	312,038.49	312,038.49	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5100422-0101	31/1/2026	E450000088372	786.89	-	786.89	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5100422-0201	28/2/2026	E450000095200	786.89	-	786.89	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5100422-121	31/12/2025	-	786.89	786.89	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5138871-0101	31/1/2026	E450000088391	160,145.07	-	160,145.07	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5138871-0201	28/2/2026	E450000095220	162,498.61	-	162,498.61	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5138871-121	31/12/2025	-	158,865.77	158,865.77	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5164064-0101	31/1/2026	E450000088319	94,193.63	-	94,193.63	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5164064-0201	28/2/2026	E450000095147	99,357.56	-	99,357.56	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5164064-121	31/12/2025	-	99,357.56	99,357.56	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5164064287-	28/2/2026	E450000094199	19,835.94	-	19,835.94	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5183923-0101	31/1/2026	E450000088316	138,054.42	-	138,054.42	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5183923-0201	28/2/2026	E450000095145	107,117.33	-	107,117.33	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5183923-121	31/12/2025	-	135,103.60	135,103.60	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5194454-0101	31/1/2026	E450000088415	7,609,070.99	-	7,609,070.99	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5194454-0201	28/2/2026	E450000095243	5,742,336.40	-	5,742,336.40	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5194454-121	31/12/2025	-	10,271,881.14	10,271,881.14	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5201413-0101	31/1/2026	E450000088389	238,525.13	-	238,525.13	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5201413-0201	28/2/2026	E450000095217	249,568.78	-	249,568.78	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5201413-121	31/12/2025	-	199,258.83	199,258.83	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5213368-0101	31/1/2026	E450000088449	96,827.81	-	96,827.81	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5213368-0201	28/2/2026	E450000095277	79,050.38	-	79,050.38	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5213368-121	31/12/2025	-	78,903.21	78,903.21	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5231170-0101	31/1/2026	E450000088445	152,595.17	-	152,595.17	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5231170-0201	28/2/2026	E450000095273	144,447.63	-	144,447.63	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5231170-121	31/12/2025	-	153,549.49	153,549.49	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5276516-0101	31/1/2026	E450000088314	141,149.57	-	141,149.57	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5276516-0201	28/2/2026	E450000095143	133,157.99	-	133,157.99	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5276516-121	31/12/2025	-	144,544.47	144,544.47	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5289452-0101	31/1/2026	E450000088404	78,528.41	-	78,528.41	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5289452-0201	28/2/2026	E450000095232	74,802.60	-	74,802.60	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5289452-121	31/12/2025	-	78,403.82	78,403.82	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307330-0101	31/1/2026	E450000088421	69,000.37	-	69,000.37	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307330-0201	28/2/2026	E450000095250	64,639.88	-	64,639.88	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307330-121	31/12/2025	-	87,695.29	87,695.29	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307333-0101	31/1/2026	E450000088419	351,682.32	-	351,682.32	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307333-0201	28/2/2026	E450000095246	354,267.94	-	354,267.94	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307333-121	31/12/2025	-	370,756.72	370,756.72	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307340-0101	31/1/2026	E450000088417	498,356.40	-	498,356.40	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307340-0201	28/2/2026	E450000095249	480,437.28	-	480,437.28	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5307340-121	31/12/2025	-	632,307.66	632,307.66	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5318899-0101	31/1/2026	E450000088459	28,976.60	-	28,976.60	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5318899-0201	28/2/2026	E450000095283	30,145.01	-	30,145.01	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5318899-121	31/12/2025	-	28,573.70	28,573.70	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5318902-0101	31/1/2026	E450000088463	1,597.75	-	1,597.75	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5318902-0201	28/2/2026	E450000095289	1,667.91	-	1,667.91	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5318902-121	31/12/2025	-	4,992.96	4,992.96	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5330176-0101	31/1/2026	E450000088399	113,676.71	-	113,676.71	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5330176-0201	28/2/2026	E450000095231	91,648.32	-	91,648.32	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5330176-121	31/12/2025	-	92,651.09	92,651.09	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5330181-0101	31/1/2026	E450000088390	174,664.82	-	174,664.82	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5330181-0201	28/2/2026	E450000095219	174,270.41	-	174,270.41	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5330181-121	31/12/2025	-	175,026.37	175,026.37	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5343380-0101	31/1/2026	E450000088410	17,846.71	-	17,846.71	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5343380-0201	28/2/2026	E450000095237	16,459.19	-	16,459.19	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5343380-121	31/12/2025	-	15,150.58	15,150.58	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372273-0101	31/1/2026	E450000088377	36,658.56	-	36,658.56	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372273-0201	28/2/2026	E450000095204	34,509.76	-	34,509.76	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372273-121	31/12/2025	-	35,584.16	35,584.16	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5386325-0101	31/1/2026	E450000088409	40,623.31	-	40,623.31	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5386325-0201	28/2/2026	E450000095234	59,831.67	-	59,831.67	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5386325-121	31/12/2025	-	83,696.71	83,696.71	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5386327-0101	31/1/2026	E450000088411	1,399.31	-	1,399.31	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5386327-0201	28/2/2026	E450000095239	1,399.31	-	1,399.31	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5386327-121	31/12/2025	-	1,399.31	1,399.31	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5391365-0101	31/1/2026	E450000088405	69,735.96	-	69,735.96	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5391365-0201	28/2/2026	E450000095238	7,286.76	-	7,286.76	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5391365-121	31/12/2025	-	78,605.57	78,605.57	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5391365250-	28/2/2026	E450000090338	29,063.71	-	29,063.71	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5413836-0101	31/1/2026	E450000088397	121,170.70	-	121,170.70	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5413836-0201	28/2/2026	E450000095227	128,110.15	-	128,110.15	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5413836-121	31/12/2025	-	121,041.72	121,041.72	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5427898-0101	31/1/2026	E450000088403	91,183.55	-	91,183.55	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5427898-0201	28/2/2026	E450000095228	124,232.21	-	124,232.21	-	PENDIENTE	PIREG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5427898-121	31/12/2025	-	112,820.06	112,820.06	-	-	PAGO DEL PEF	
2103020101-1203-3000	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5456058-0101	31/1/2026	E45						

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

AL 28/02/2026

00	
----	--

Página 44

28/02/2025

Elaine Garcia, L.