



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 26

09 de abril del 2026


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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores correspondientes al 31 de marzo 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 abril del 2026.

Atentamente,



Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG



Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31-03-2026

Table with columns: CUENTA, PROVEEDOR, FACTURA, FECHA, NCF, VALOR FACTURA, VALOR PAGADO, PENDIENTE, PAGO DEL MES, ESTAD, CONCEPTO. Contains multiple rows of accounting data.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31-03-2026

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203	EDESUR	5100422-01/26	31/01/2026		786,89	786,89	0	786,89	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5100422-02/26	28/02/2026		786,89	786,89	0	786,89	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5100422-03/26	31/03/2026	E45000010187:	786,89	0	786,89	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5138871-01/26	31/01/2026		160.145,07	160.145,07	0	160.145,07	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5138871-02/26	28/02/2026		162.498,61	162.498,61	0	162.498,61	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5138871-03-26	31/03/2026	E45000010189:	159.046,92	0	159.046,92	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5184064-01/26	31/01/2026		94.193,63	94.193,63	0	94.193,63	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5184064-02/26	28/02/2026		99.357,56	99.357,56	0	99.357,56	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5184064-03/26	31/03/2026	E45000010182:	90.505,11	0	90.505,11	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5184064287-02	28/02/2026		19.835,94	19.835,94	0	19.835,94	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5183923-01/26	31/01/2026		138.054,42	138.054,42	0	138.054,42	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5183923-02/26	28/02/2026		107.117,33	107.117,33	0	107.117,33	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5183923-03/26	31/03/2026	E45000010181:	107.349,71	0	107.349,71	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5184454-01/26	31/01/2026		7.609.070,99	7.609.070,99	0	7.609.070,99	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5184454-02/26	28/02/2026		5.742.336,40	5.742.336,40	0	5.742.336,40	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5184454-03-26	31/03/2026	E45000010191:	4.451.204,85	0	4.451.204,85	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5201413-01/26	31/01/2026		238.525,13	238.525,13	0	238.525,13	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5201413-02/26	28/02/2026		249.568,78	249.568,78	0	249.568,78	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5201413-03-26	31/03/2026	E45000010188:	216.437,84	0	216.437,84	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5213368-01/26	31/01/2026		96.827,81	96.827,81	0	96.827,81	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5213368-02/26	28/02/2026		79.050,38	79.050,38	0	79.050,38	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5213368-03-26	31/03/2026	E45000010195:	78.816,33	0	78.816,33	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5221170-01/26	31/01/2026		152.595,17	152.595,17	0	152.595,17	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5221170-02/23	28/02/2026		144.447,63	144.447,63	0	144.447,63	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5221170-03-26	31/03/2026	E45000010194:	127.911,61	0	127.911,61	0	PENDE REGISTRO FACTURA PICONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.	
2103020101-1203	EDESUR	5278516-01/26	31/01/2026		141.149,57	141.149,57	0	141.149,57	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5278516-02/26	28/02/2026		133.157,99	133.157,99	0	133.157,99	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5278516-03-26	31/03/2026	E45000010181:	135.221,29	0	135.221,29	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5289452-01/26	31/01/2026		78.528,41	78.528,41	0	78.528,41	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5289452-02/26	28/02/2026		74.802,60	74.802,60	0	74.802,60	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5289452-03/26	31/03/2026	E45000010190:	69.610,03	0	69.610,03	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5307330-01/26	31/01/2026		69.000,37	69.000,37	0	69.000,37	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5307330-02/26	28/02/2026		64.639,88	64.639,88	0	64.639,88	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5307330-03-26	31/03/2026	E45000010192:	64.508,41	0	64.508,41	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5307333-01/26	31/01/2026		351.682,32	351.682,32	0	351.682,32	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5307333-02/26	28/02/2026		354.267,94	354.267,94	0	354.267,94	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5307333-03-26	31/03/2026	E45000010192:	338.754,24	0	338.754,24	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5307340-01/26	31/01/2026		498.506,40	498.506,40	0	498.506,40	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5307340-02/26	28/02/2026		180.437,28	180.437,28	0	180.437,28	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5307340-03-26	31/03/2026	E45000010192:	627.423,07	0	627.423,07	0	PENDE REGISTRO FACTURA PICONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.	
2103020101-1203	EDESUR	5318899-01/26	31/01/2026		28.976,60	28.976,60	0	28.976,60	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5318899-02/26	28/02/2026		30.145,01	30.145,01	0	30.145,01	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5318899-03-26	31/03/2026	E45000010196:	27.955,92	0	27.955,92	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5318902-01/26	31/01/2026		1.597,75	1.597,75	0	1.597,75	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5318902-02/26	28/02/2026		1.667,91	1.667,91	0	1.667,91	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5318902-03-26	31/03/2026	E45000010196:	1.731,05	0	1.731,05	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5330176-01/26	31/01/2026		113.676,71	113.676,71	0	113.676,71	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5330176-02/26	28/02/2026		91.648,32	91.648,32	0	91.648,32	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5330176-03-26	31/03/2026	E45000010190:	103.488,23	0	103.488,23	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5330181-01/26	31/01/2026		174.664,82	174.664,82	0	174.664,82	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5330181-02/26	28/02/2026		174.270,41	174.270,41	0	174.270,41	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5330181-03/26	31/03/2026	E45000010182:	168.748,58	0	168.748,58	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5343380-01/26	31/01/2026		17.846,71	17.846,71	0	17.846,71	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5343380-02/26	28/02/2026		16.459,19	16.459,19	0	16.459,19	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5343380-03/26	31/03/2026	E45000010191:	15.603,13	0	15.603,13	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5372273-01/26	31/01/2026		36.658,56	36.658,56	0	36.658,56	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5372273-02/26	28/02/2026		34.509,76	34.509,76	0	34.509,76	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5372273-03/26	31/03/2026	E45000010187:	39.881,76	0	39.881,76	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5386325-01/26	31/01/2026		40.623,31	40.623,31	0	40.623,31	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5386325-02-26	28/02/2026		59.831,67	59.831,67	0	59.831,67	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5386325-03/26	31/03/2026	E45000010190:	73.622,32	0	73.622,32	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5386327-01/26	31/01/2026		1.399,31	1.399,31	0	1.399,31	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5386327-02-26	28/02/2026		1.399,31	1.399,31	0	1.399,31	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5386327-03-26	31/03/2026	E45000010191:	1.399,31	0	1.399,31	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5391365-01/26	31/01/2026		69.735,96	69.735,96	0	69.735,96	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5391365-02-26	28/02/2026		7.286,76	7.286,76	0	7.286,76	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5391365-03-26	31/03/2026	E45000010191:	9.247,88	0	9.247,88	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5391365250-02	28/02/2026		29.063,71	29.063,71	0	29.063,71	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5413836-01/26	31/01/2026		121.170,70	121.170,70	0	121.170,70	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5413836-02-26	28/02/2026		128.110,15	128.110,15	0	128.110,15	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5413836-03-26	31/03/2026	E45000010190:	100.442,65	0	100.442,65	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5427898-01/26	31/01/2026		91.183,55	91.183,55	0	91.183,55	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	5427898-02-26	28/02/2026		124.232,21	124.232,21	0	124.232,21	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5427898-03/26	31/03/2026	E45000010190:	88.955,18	0	88.955,18	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5456058-01/26	31/01/2026		251.132,81	251.132,81	0	251.132,81	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5456058-02-26	28/02/2026		244.120,97	244.120,97	0	244.120,97	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5456058-03-26	31/03/2026	E45000010181:	170.071,68	0	170.071,68	0	PENDE REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	5456067-01/26	31/01/2026		18.158,23	18.158,23	0	18.158,23	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIO	5456067-02-26	28/02/2026		18.158,23	18.158,23	0	18.158,23	PAGO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31-03-2026

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009187-03-26	31/03/2026	E45000010185	121.534,82	0	121.534,82	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6009194-01-26	31/01/2026		83.203,82	83.203,82	0	83.203,82	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6009194-02-26	28/02/2026		78.832,37	78.832,37	0	78.832,37	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009194-03-26	31/03/2026	E45000010183	79.413,04	0	79.413,04	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6009214-01-26	31/01/2026		104.397,47	104.397,47	0	104.397,47	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009214-02-26	28/02/2026		130.602,90	130.602,90	0	130.602,90	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009214-03-26	31/03/2026	E45000010189	117.280,40	0	117.280,40	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6009217-01-26	31/01/2026		127.248,03	127.248,03	0	127.248,03	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009217-02-26	28/02/2026		128.305,18	128.305,18	0	128.305,18	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009217-03-26	31/03/2026	E45000010190	89.301,82	0	89.301,82	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6009218-01-26	31/01/2026		157.770,09	157.770,09	0	157.770,09	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6009218-02-26	28/02/2026		154.009,53	154.009,53	0	154.009,53	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009218-03-26	31/03/2026	E45000010185	137.833,83	0	137.833,83	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6009231-01-26	31/01/2026		8.953.586,59	8.953.586,59	0	8.953.586,59	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6009231-02-26	28/02/2026		12.172.456,90	12.172.456,90	0	12.172.456,90	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009231-03-26	31/03/2026	E45000010191	11.723.542,30	0	11.723.542,30	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6009312-01-26	31/01/2026		7.458,36	7.458,36	0	7.458,36	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6009312-02-26	28/02/2026		7.449,14	7.449,14	0	7.449,14	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009312-03-26	31/03/2026	E45000010182	6.670,45	0	6.670,45	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6009331-01-26	31/01/2026		100.595,33	100.595,33	0	100.595,33	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6009331-02-26	28/02/2026		92.767,77	92.767,77	0	92.767,77	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009331-03-26	31/03/2026	E45000010182	97.665,63	0	97.665,63	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6009332-01-26	31/01/2026		105.998,36	105.998,36	0	105.998,36	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6009332-02-26	28/02/2026		127.862,42	127.862,42	0	127.862,42	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009332-03-26	31/03/2026	E45000010181	107.647,11	0	107.647,11	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6009342-01-26	31/01/2026		910.615,51	910.615,51	0	910.615,51	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6009342-02-26	28/02/2026		1.353.525,11	1.353.525,11	0	1.353.525,11	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6009342-03-26	31/03/2026	E45000010180	1.241.199,75	0	1.241.199,75	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	600942330-02	28/02/2026		1.791.647,17	1.791.647,17	0	1.791.647,17	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6030790-01-26	31/01/2026		1.316,08	1.316,08	0	1.316,08	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6030790-02-26	28/02/2026		1.316,08	1.316,08	0	1.316,08	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6030790-03-26	31/03/2026	E45000010193	1.316,08	0	1.316,08	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6084754-01-26	31/01/2026		71.944,25	71.944,25	0	71.944,25	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6084754-02-26	28/02/2026		69.599,05	69.599,05	0	69.599,05	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6084754-03-26	31/03/2026	E45000010185	71.141,47	0	71.141,47	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6097872-01-26	31/01/2026		144.476,63	144.476,63	0	144.476,63	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6097872-02-26	28/02/2026		137.733,28	137.733,28	0	137.733,28	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6097872-03-26	31/03/2026	E45000010187	116.316,19	0	116.316,19	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6100988-01-26	31/01/2026		367.551,69	367.551,69	0	367.551,69	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6100988-02-26	28/02/2026		441.704,92	441.704,92	0	441.704,92	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6100988-03-26	31/03/2026	E45000010184	447.708,64	0	447.708,64	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6122483-01-26	31/01/2026		143.772,59	143.772,59	0	143.772,59	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6122483-02-26	28/02/2026		139.963,70	139.963,70	0	139.963,70	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6122483-03-26	31/03/2026	E45000010189	139.963,70	0	139.963,70	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6147192-01-26	31/01/2026		786,89	786,89	0	786,89	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6147192-02-26	28/02/2026		786,89	786,89	0	786,89	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6147192-03-26	31/03/2026	E45000010180	786,89	0	786,89	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6147194-01-26	31/01/2026		786,89	786,89	0	786,89	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6147194-02-26	28/02/2026		786,89	786,89	0	786,89	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6147194-03-26	31/03/2026	E45000010180	786,89	0	786,89	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6166352-01-26	31/01/2026		52.425,83	52.425,83	0	52.425,83	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6166352-02-26	28/02/2026		49.070,39	49.070,39	0	49.070,39	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6166352-03-26	31/03/2026	E45000010195	49.999,45	0	49.999,45	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6166989-01-26	31/01/2026		1.456,44	1.456,44	0	1.456,44	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6166989-02-26	28/02/2026		1.197,84	1.197,84	0	1.197,84	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6166989-03-26	31/03/2026	E45000010190	922	0	922	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6175657-01-26	31/01/2026		1.733,05	1.733,05	0	1.733,05	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6175657-02-26	28/02/2026		1.733,05	1.733,05	0	1.733,05	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6175657-03-26	31/03/2026	E45000010184	1.760,11	0	1.760,11	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6200431-01-26	31/01/2026		1.327,14	1.327,14	0	1.327,14	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6200431-02-26	28/02/2026		1.378,86	1.378,86	0	1.378,86	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6200431-03-26	31/03/2026	E45000010191	1.378,86	0	1.378,86	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6207615-01-26	31/01/2026		27.115,76	27.115,76	0	27.115,76	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6207615-02-26	28/02/2026		29.320,12	29.320,12	0	29.320,12	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6207615-03-26	31/03/2026	E45000010182	29.113,74	0	29.113,74	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6209579-01-26	31/01/2026		21.914,84	21.914,84	0	21.914,84	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6209579-02-26	28/02/2026		19.935,22	19.935,22	0	19.935,22	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6209579-03-26	31/03/2026	E45000010193	9.211,34	0	9.211,34	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6209579-12-23	31/12/2023	B1500422556	16.995,24	0	16.995,24	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
2103020101-1203	EDESUR	6218610-01-26	31/01/2026		127.986,58	127.986,58	0	127.986,58	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6218610-02-26	28/02/2026		136.130,50	136.130,50	0	136.130,50	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6218610-03-26	31/03/2026	E45000010188	119.201,76	0	119.201,76	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6233174-01-26	31/01/2026		19.629,07	19.629,07	0	19.629,07	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR	6233174-02-26	28/02/2026		18.637,55	18.637,55	0	18.637,55	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6233174-03-26	31/03/2026	E45000010192	17.985,67	0	17.985,67	0	PENDI REG.	CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6251247-01-26	31/01/2026		23.396,87	23.396,87	0	23.396,87	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6251247-02-26	28/02/2026		22.788,83	22.788,83	0	22.788,83	PAGO	
2103020101-1203	EDESUR DOMINIC	6251247-03-26	31/03/2026	E45000010188	24.342,71	0	24.342,71	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6279569-01-26	31/01/2026		15.762,35	15.762,35	0	15.762,35	PAGO	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31-03-2026									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-1203	EDESUR	6710324-01-26	31/01/2026		208.639,13	208.639,13	0	208.639,13	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6710324-02-26	28/02/2026		181.493,63	181.493,63	0	181.493,63	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6710324-03-26	31/03/2026	E45000010184	233.555,64	0	233.555,64	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6718103-01-26	30/01/2026		64.727,26	64.727,26	0	64.727,26	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6718103-02-26	28/02/2026		65.935,96	65.935,96	0	65.935,96	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6718103-03-26	31/03/2026	E45000010180	61.289,18	0	61.289,18	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6725743-01-26	31/01/2026		39.404,03	39.404,03	0	39.404,03	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6725743-02-26	28/02/2026		43.507,51	43.507,51	0	43.507,51	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6725743-03-26	31/03/2026	E45000010192	43.507,51	0	43.507,51	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6746862-01-26	31/01/2026		12.454,35	12.454,35	0	12.454,35	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6746862-02-26	28/02/2026		12.231,76	12.231,76	0	12.231,76	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6746862-03-26	31/03/2026	E45000010193	13.040,22	0	13.040,22	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6756473-01-26	31/01/2026		42.036,60	42.036,60	0	42.036,60	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6756473-02-26	28/02/2026		51.765,60	51.765,60	0	51.765,60	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6756473-03-26	31/03/2026	E45000010179	55.719,30	0	55.719,30	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6798426-01-26	31/01/2026		48.427,05	48.427,05	0	48.427,05	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6798426-02-26	28/02/2026		41.505,60	41.505,60	0	41.505,60	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6798426-03-26	31/03/2026	E45000010191	38.864,83	0	38.864,83	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6813078-01-26	31/01/2026		49.294,73	49.294,73	0	49.294,73	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6813078-02-26	28/02/2026		58.260,61	58.260,61	0	58.260,61	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6813078-03-26	31/03/2026	E45000010185	64.800,11	0	64.800,11	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6860329-01-26	31/01/2026		41.193,60	41.193,60	0	41.193,60	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6860329-02-26	28/02/2026		36.433,76	36.433,76	0	36.433,76	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6860329-03-26	31/03/2026	E45000010193	40.952,01	0	40.952,01	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6885030-01-26	31/01/2026		26.384,61	26.384,61	0	26.384,61	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6885030-02-26	28/02/2026		32.562,41	32.562,41	0	32.562,41	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6885030-03-26	31/03/2026	E45000010183	34.039,71	0	34.039,71	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6901047-01-26	31/01/2026		157.630,44	157.630,44	0	157.630,44	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6901047-02-26	28/02/2026		169.296,66	169.296,66	0	169.296,66	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6901047-03-26	31/03/2026	E45000010194	180.150,39	0	180.150,39	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6906228-01-26	31/01/2026		2.430,29	2.430,29	0	2.430,29	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6906228-02-26	28/02/2026		2.430,29	2.430,29	0	2.430,29	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6906228-03-26	31/03/2026	E45000010186	2.430,29	0	2.430,29	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6943418-01-26	31/01/2026		98.007,81	98.007,81	0	98.007,81	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6943418-02-26	28/02/2026		122.914,91	122.914,91	0	122.914,91	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6943418-03-26	31/03/2026	E45000010190	53.468,49	0	53.468,49	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6944975-01-26	31/01/2026		21.248,10	21.248,10	0	21.248,10	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6944975-02-26	28/02/2026		17.615,36	17.615,36	0	17.615,36	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6944975-03-26	31/03/2026	E45000010192	20.278,67	0	20.278,67	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6945901-01-26	31/01/2026		16.380,50	16.380,50	0	16.380,50	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6945901-02-26	28/02/2026		17.335,50	17.335,50	0	17.335,50	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6945901-03-26	31/03/2026	E45000010188	16.297,51	0	16.297,51	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6969637-01-26	31/01/2026		26.513,94	26.513,94	0	26.513,94	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6969637-02-26	28/02/2026		27.434,24	27.434,24	0	27.434,24	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6969637-03-26	31/03/2026	E45000010193	42.794,55	0	42.794,55	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	6995193-01-26	31/01/2026		262.384,40	262.384,40	0	262.384,40	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	6995193-02-26	28/02/2026		320.527,89	320.527,89	0	320.527,89	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	6995193-03-26	31/03/2026	E45000010192	293.874,62	0	293.874,62	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	7029803-01-26	31/01/2026		223,78	223,78	0	223,78	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7029803-02-26	28/02/2026		163,44	163,44	0	163,44	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7029803-03-31	31/03/2026	E45000010189	154,82	0	154,82	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	7029819-01-26	31/01/2026		128,96	128,96	0	128,96	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7029819-02-26	28/02/2026		128,96	128,96	0	128,96	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7029819-03-26	31/03/2026	E45000010186	128,96	0	128,96	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	7100063-01-26	31/01/2026		83.636,44	83.636,44	0	83.636,44	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7100063-02-26	28/02/2026		90.210,04	90.210,04	0	90.210,04	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7100063-03-26	31/03/2026	E45000010180	109.930,84	0	109.930,84	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7105996-01-26	31/01/2026		1.850,31	1.850,31	0	1.850,31	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7105996-02-26	28/02/2026		1.796,19	1.796,19	0	1.796,19	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7105996-03-26	31/03/2026	E45000010184	1.751,09	0	1.751,09	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	7196008-01-26	31/01/2026		45.881,19	45.881,19	0	45.881,19	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7196008-02-26	28/02/2026		38.232,58	38.232,58	0	38.232,58	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7196008-03-26	31/03/2026	E45000010187	39.069,89	0	39.069,89	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	7183002-01-26	31/01/2026		48.618,45	48.618,45	0	48.618,45	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7183002-02-26	28/02/2026		45.002,97	45.002,97	0	45.002,97	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7183002-03-26	31/03/2026	E45000010180	42.592,65	0	42.592,65	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	718331-01-26	31/01/2026		55.366,55	55.366,55	0	55.366,55	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	718331-02-26	28/02/2026		55.366,55	55.366,55	0	55.366,55	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	718331-03-26	31/03/2026	E45000010195	71.294,53	0	71.294,53	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	7142753-01-26	31/01/2026		41.686,37	41.686,37	0	41.686,37	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7142753-02-26	28/02/2026		34.137,46	34.137,46	0	34.137,46	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7142753-03-26	31/03/2026	E45000010187	40.540,62	0	40.540,62	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7147335-01-26	31/01/2026		34.143,22	34.143,22	0	34.143,22	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7147335-02-26	28/02/2026		33.206,55	33.206,55	0	33.206,55	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7147335-03-26	31/03/2026	E45000010187	32.877,40	0	32.877,40	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	7203730-01-26	31/01/2026		1.096,95	1.096,95	0	1.096,95	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7203730-02-26	28/02/2026		1.179,94	1.179,94	0	1.179,94	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7203730-03-26	31/03/2026	E45000010188	1.318,26	0	1.318,26	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.
2103020101-1203	EDESUR	7211370-01-26	31/01/2026		59.184,83	59.184,83	0	59.184,83	PAGO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31-03-2026									
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO CONCEPTO
2103020101-1203	EDESUR	7211370-02-26	28/02/2026		59.704,02	59.704,02	0	59.704,02	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7211370-03/26	31/03/2026	E450000101821	57.244,76	0	57.244,76	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7221821-01-26	31/01/2026		159.463,73	159.463,73	0	159.463,73	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7221821-02-26	28/02/2026		152.418,57	152.418,57	0	152.418,57	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7221821-03/26	31/03/2026	E450000101898	153.133,79	0	153.133,79	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7231912-01-26	31/01/2026		128,96	128,96	0	128,96	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7231912-02-26	28/02/2026		128,96	128,96	0	128,96	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7231912-03/26	31/03/2026	E450000101871	128,96	0	128,96	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7243507-01-26	31/01/2026		2.191,79	2.191,79	0	2.191,79	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7243507-02-26	28/02/2026		2.607,13	2.607,13	0	2.607,13	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7243507-03/26	31/03/2026	E450000101888	2.913,17	0	2.913,17	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7265842-01-26	31/01/2026		990,96	990,96	0	990,96	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7265842-02-26	28/02/2026		861,66	861,66	0	861,66	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7265842-03/26	31/03/2026	E450000101998	1.146,12	0	1.146,12	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7279196-01-26	31/01/2026		71.455,85	71.455,85	0	71.455,85	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7279196-02-26	28/02/2026		80.359,43	80.359,43	0	80.359,43	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7279196-03-26	31/03/2026	E450000101838	76.962,52	0	76.962,52	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7279995-01-26	31/01/2026		97.719,57	97.719,57	0	97.719,57	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7279995-02-26	28/02/2026		117.112,79	117.112,79	0	117.112,79	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7279995-03-26	31/03/2026	E450000101948	108.278,32	0	108.278,32	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7280018-01-26	31/01/2026		207.070,41	207.070,41	0	207.070,41	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7280018-02-26	28/02/2026		195.040,89	195.040,89	0	195.040,89	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7280018-03-26	31/03/2026	E450000101838	200.992,74	0	200.992,74	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7299151-01-26	31/01/2026		128,96	128,96	0	128,96	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7299151-02-26	28/02/2026		128,96	128,96	0	128,96	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7299151-03-26	31/03/2026	E450000101848	128,96	0	128,96	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7321891-01-26	31/01/2026		32.581,00	32.581,00	0	32.581,00	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7321891-02-26	28/02/2026		35.867,80	35.867,80	0	35.867,80	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7321891-03-26	31/03/2026	E450000101808	39.154,60	0	39.154,60	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7332855-01-26	31/01/2026		39.751,78	39.751,78	0	39.751,78	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7332855-02-26	28/02/2026		45.035,58	45.035,58	0	45.035,58	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7332855-03-26	31/03/2026	E450000101858	46.520,15	0	46.520,15	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7358062-01-26	31/01/2026		12.339,86	12.339,86	0	12.339,86	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7358062-02-26	28/02/2026		11.288,63	11.288,63	0	11.288,63	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7358062-03-26	31/03/2026	E450000101948	13.307,82	0	13.307,82	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7358075-01-26	31/01/2026		2.137,57	2.137,57	0	2.137,57	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7358075-02-26	28/02/2026		2.146,31	2.146,31	0	2.146,31	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7358075-03-26	31/03/2026	E450000101948	2.203,70	0	2.203,70	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7358085-01-26	31/01/2026		23.033,17	23.033,17	0	23.033,17	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7358085-02-26	28/02/2026		21.333,53	21.333,53	0	21.333,53	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7358085-03-26	31/03/2026	E450000101888	27.016,79	0	27.016,79	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7388532-01-26	31/01/2026		15.225,87	15.225,87	0	15.225,87	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7388532-02-26	28/02/2026		13.794,09	13.794,09	0	13.794,09	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7388532-03-26	31/03/2026	E450000101888	18.112,46	0	18.112,46	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7388721-01-26	31/01/2026		26.996,46	26.996,46	0	26.996,46	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7388721-02-26	28/02/2026		27.544,26	27.544,26	0	27.544,26	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7388721-03/26	31/03/2026	E450000101868	29.735,46	0	29.735,46	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7393018-01-26	31/01/2026		2.312,02	2.312,02	0	2.312,02	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7393018-02-26	28/02/2026		2.148,07	2.148,07	0	2.148,07	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7393018-03/26	31/03/2026	E450000101838	2.279,23	0	2.279,23	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7405707-01-26	31/01/2026		10.479,39	10.479,39	0	10.479,39	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7405707-02-26	28/02/2026		10.220,98	10.220,98	0	10.220,98	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7405707-03-26	31/03/2026	E450000101888	8.471,69	0	8.471,69	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7415113-03/26	31/03/2026	E450000101811	145.759,66	0	145.759,66	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7425113-01-26	31/01/2026		138.749,13	138.749,13	0	138.749,13	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7425113-02-26	28/02/2026		161.390,22	161.390,22	0	161.390,22	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7428040-01-26	31/01/2026		15.363,17	15.363,17	0	15.363,17	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7428040-02-26	28/02/2026		81.793,05	81.793,05	0	81.793,05	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7428040-03-26	31/03/2026	E450000101811	192.451,98	0	192.451,98	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7434525-01-26	31/01/2026		30.422,73	30.422,73	0	30.422,73	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7434525-02-26	28/02/2026		29.296,29	29.296,29	0	29.296,29	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7434525-03-26	31/03/2026	E450000101886	30.658,80	0	30.658,80	0	PENDI REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7441449-01-26	31/01/2026		39.317,77	39.317,77	0	39.317,77	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7441449-02-26	28/02/2026		35.424,82	35.424,82	0	35.424,82	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7441449-03-26	31/03/2026	E450000101888	42.046,17	0	42.046,17	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7441472-01-26	31/01/2026		40.097,08	40.097,08	0	40.097,08	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7441472-02-26	28/02/2026		37.495,07	37.495,07	0	37.495,07	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7441472-03-26	31/03/2026	E450000101859	44.463,36	0	44.463,36	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7441493-01-26	31/01/2026		160.073,32	160.073,32	0	160.073,32	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7441493-02-26	28/02/2026		142.770,14	142.770,14	0	142.770,14	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7441493-03-26	31/03/2026	E450000101808	157.202,13	0	157.202,13	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7444002-01-26	31/01/2026		136.563,79	136.563,79	0	136.563,79	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7444002-02-26	28/02/2026		135.102,99	135.102,99	0	135.102,99	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7444002-03-26	31/03/2026	E450000101807	164.318,99	0	164.318,99	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7455724-01-26	31/01/2026		160.234,77	160.234,77	0	160.234,77	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7455724-02-26	28/02/2026		150.739,57	150.739,57	0	150.739,57	PAGO
2103020101-1203	EDESUR DOMINICO	7455724-03-26	31/03/2026	E450000101811	146.357,17	0	146.357,17	0	PENDI REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2026.
2103020101-1203	EDESUR	7455932-01-26	31/01/2026		19.385,65	19.385,65	0	19.385,65	PAGO
2103020101-1203	EDESUR	7455932-02-26	28/02/2026		19.476,95	19.476,95	0	19.476,95	PAGO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SIMONIOS

CUENTA	PROVEEDOR	FECHA	NIT	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	POR PAGAR	MADE DEL NIT	ESTADO CONCEPTO
21000014-1100	DELTA US JAVIER 2014	2009/09/01		78.20/01	-78.20/01	0	0 P/NO	
21000014-1100	DELTA US JAVIER 2014	02/22/2011		0	-131.79/23	0	0 P/NO	
21000014-1100	DELTA US JAVIER 2014	31/12/2010		0	-312.15/44	0	0 P/NO	
21000014-1100	DELTA US JAVIER 168	2009/09/01		100.00/00	100.00/00	0	0 P/NO	
21000014-1100	SAWAMEL S.L.L. DE 04/03/12	2/03/2012		2,637,507.79	0	2,637,507.79	0 P/NO	MADE 4-2012 SAWAMEL S.L.L. USUARIO DELTA TRINIDAD, INCENTIVO
21000014-1100	SAWAMEL S.L.L. DE 04/03/12	31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21	0 P/NO	MADE 4-2012 SAWAMEL S.L.L. USUARIO DELTA TRINIDAD, INCENTIVO
21000014-1100	FLORECE ORO S.A. DE 04/03/12	11/04/2016		62,458,412.00	0	62,458,412.00	0 P/NO	MADE 4-2012 FLORECE ORO S.A. USUARIO DELTA TRINIDAD, INCENTIVO
21000014-1100	CONCEPCION AC. DE 03/09/99	30/09/2011		0	-2,813,795.25	-2,813,795.25	0 P/NO	MADE 4-2012 CONCEPCION AC. GENERAL IMPEDIDO SINIFICANTE
21000014-1100	PREMA US JAVIER 2014	02/12/2011		0	-6,673,147.48	-6,673,147.48	0 P/NO	MADE 4-2012 PREMA US JAVIER 2014
21000014-1100	PREMA US JAVIER 167	2009/09/01		3,407,000.00	3,407,000.00	0	0 P/NO	
21000014-1100	PREMA US JAVIER 167	31/03/2016		0	-2,407,000.00	-2,407,000.00	0 P/NO	MADE 4-2012 PREMA US JAVIER 167
21000014-1100	RECORDE ORO S.A. DE 04/03/12	31/03/2016		0	-80,079,762.24	-80,079,762.24	0 P/NO	MADE 4-2012 RECORDE ORO S.A. USUARIO DELTA TRINIDAD, INCENTIVO
21000014-1100	RECORDE ORO S.A. DE 04/03/12	15/09/2012	8100000001	107,280.00	0	107,280.00	0 P/NO	MADE 4-2012 RECORDE ORO S.A. USUARIO DELTA TRINIDAD, INCENTIVO
21000014-1100	CONCEPCION AC. DE 03/09/99	15/09/2012	8100000001	4,223,796.24/51	0	4,223,796.24/51	0 P/NO	MADE 4-2012 CONCEPCION AC. GENERAL IMPEDIDO SINIFICANTE
21000014-1100	CONCEPCION AC. DE 03/09/99	15/09/2012	8100000001	4,223,796.24/51	0	4,223,796.24/51	0 P/NO	MADE 4-2012 CONCEPCION AC. GENERAL IMPEDIDO SINIFICANTE

Mano de firma

José Luis Díaz
Ejec. División de Contabilidad

