CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

**"DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA "**

DAF/No. 39 08 de junio 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 mayo 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 08 días del mes de junio del 2026.

Atentamente,

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
DIR. ADMIN. FINANCIERA
CAASD

**Lic. Alberto Rodríguez**
Director Administrativo y Financiero

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
DPTO. FINANCIERO
CAASD

**Lic. José Rosario Pozo**
Enc. Departamento Financiero

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-00000( | ISIS ALVAREZ ROA | B1500000183 | 19/05/2022 | B1500000183 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRANSM. SABADO 12:00 A 4:00 PM CANAL 45, TELERADIOAMERICA Y SUS SISTEMAS DE CABLES. |
| 2103020101-00000( | OMD DOMINICANA | B1500000162 | 30/11/2021 | B1500000162 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN |
| 2103020101-00000( | AGENDA GLOBAL, S | B1500000047 | 19/05/2026 | B1500000047 | 38.305,08 | 0 | 38.305,08 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000047 D/F 14/05/2026, 2 CUÑAS DE LA PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, DIFUNDIDAS EN C/ENETREGA DEL PROG. AGENDA SEMANAL, DEL 09/03 AL 09/04/2026, O/S #1874 D/F 03/11/2025. |
| 2103020101-00000( | FELIPE ARTURO ACI | B1500000559 | 02/12/2025 | B1500000559 | 63.000,00 | 0 | 63.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000559 D/F 02/12/2025, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B Y APER. DE LOS SOBRES A DEL PROCESO SUBASTA INVERSA REF. CAASD-CCC-SI-2025-0003, CAASD-MAE-PEEN-2025-0001 |
| 2103020101-00000( | FELIPE ARTURO ACI | B1500000561 | 03/12/2025 | B1500000561 | 31.500,00 | 0 | 31.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000561 D/F 03/12/2025, P/SERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLADO P/APERTURA DE LOS SOBRES B DEL PROCESO DE EXCEPCION P/EMERGENCIA NAC., ADQ. SULFATO DE ALUMINIO GRADO A, REF. CAASD-MAE-PEEN-2025-0001. |
| 2103020101-00000( | FELIPE ARTURO ACI | B1500000582 | 04/02/2026 | | 63.000,00 | 63.000,00 | 0 | 63.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | FELIPE ARTURO ACI | B1500000600 | 31/03/2026 | B1500000600 | 63.000,00 | 0 | 63.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000600 D/F 24/03/2026, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, REF, CAASD-CCC-CP-2025-0020, REHAB. LA PLANTA AGUAS RES. SECTOR LOTES Y SERV. SABANA PERDIDA Y STO NORTE |
| 2103020101-00000( | FELIPE ARTURO ACI | B1500000619 | 14/05/2026 | B1500000619 | 31.500,00 | 0 | 31.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000619 D/F 07/05/2026, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE LOS SOBRES B, DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS REF. CAASD-CCC-CP-2025-0020 |
| 2103020101-00000( | ELENA ALTAGRACI/ | B1500000040 | 30/04/2026 | | 30.508,47 | 30.508,47 | 0 | 30.508,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | DIKAPP PRODUCCI | B1500000275 | 10/02/2026 | | 62.245,76 | 62.245,76 | 0 | 62.245,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | DIKAPP PRODUCCI | B1500000276 | 10/02/2026 | | 62.245,76 | 62.245,76 | 0 | 62.245,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | DIKAPP PRODUCCI | B1500000277 | 10/02/2026 | | 62.245,76 | 62.245,76 | 0 | 62.245,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | DIKAPP PRODUCCI | B1500000278 | 10/02/2026 | | 62.245,76 | 62.245,76 | 0 | 62.245,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | DIKAPP PRODUCCI | B1500000279 | 10/02/2026 | | 62.245,76 | 62.245,76 | 0 | 62.245,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | DIKAPP PRODUCCI | B1500000280 | 25/02/2026 | | 62.245,76 | 62.245,76 | 0 | 62.245,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002373 | 13/07/2023 | B1500002373 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002374 | 13/07/2023 | B1500002374 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002375 | 13/07/2023 | B1500002375 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002376 | 13/07/2023 | B1500002376 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002446 | 15/08/2023 | B1500002446 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. OCCIDENTAL MALL,, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002500 | 22/09/2023 | B1500002500 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002530 | 18/10/2023 | B1500002530 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500002530 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002579 | 18/10/2023 | B1500002579 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500002579 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002625 | 13/11/2023 | B1500002625 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500002625 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002674 | 13/11/2023 | B1500002674 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500002674 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002710 | 05/12/2023 | B1500002710 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500002710 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002738 | 05/12/2023 | B1500002738 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500002738 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002759 | 05/12/2023 | B1500002759 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002812 | 15/02/2024 | B1500002812 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500002812 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002813 | 15/02/2024 | B1500002813 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500002813 P/ALQUILER QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002850 | 15/02/2024 | B1500002850 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500002850 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002851 | 15/02/2024 | B1500002851 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500002851 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CERRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002874 | 15/02/2024 | B1500002874 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500002874 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002875 | 15/02/2024 | B1500002875 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500002875 D/F 12/02/2024, P/ALQUILER DEL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002913 | 15/03/2024 | B1500002913 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500002913 D/F 11/03/2024, P/SERV. ALQ. DEL ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002932 | 15/03/2024 | B1500002932 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500002932 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002943 | 15/03/2024 | B1500002943 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500002943 D/F 11/03/2024, P/SERV. DE ALQ. POR EL ESPACIO EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002975 | 12/04/2024 | B1500002975 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500002975 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500002994 | 12/04/2024 | B1500002994 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500002994 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003005 | 12/04/2024 | B1500003005 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003005 D/F 10/04/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003026 | 13/05/2024 | B1500003026 | 145.046,00 | 0 | 145.046,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. # B1500003026 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003045 | 13/05/2024 | B1500003045 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. # B1500003045 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003056 | 13/05/2024 | B1500003056 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. # B1500003056 D/F 09/05/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003077 | 13/06/2024 | B1500003077 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003077 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003095 | 13/06/2024 | B1500003095 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003095 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003106 | 13/06/2024 | B1500003106 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003106 D/F 07/06/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003132 | 18/07/2024 | B1500003132 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500003132 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003151 | 18/07/2024 | B1500003151 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500003151 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003162 | 18/07/2024 | B1500003162 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500003162 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL , CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003216 | 15/08/2024 | B1500003216 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500003216 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003235 | 15/08/2024 | B1500003235 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003235 D/F 12/08/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003246 | 15/08/2024 | B1500003246 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500003246 D/F 12/08/24, POR ALQU. DE LOCAL POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003285 | 16/09/2024 | B1500003285 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003285 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003304 | 16/09/2024 | B1500003304 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003304 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003315 | 16/09/2024 | B1500003315 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003315 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003344 | 10/10/2024 | B1500003344 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003344 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003363 | 10/10/2024 | B1500003363 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003363 D/F 10/09/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003374 | 10/10/2024 | B1500003374 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003374 D/F 09/10/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003398 | 07/11/2024 | B1500003398 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003398 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003417 | 07/11/2024 | B1500003417 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003417 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003428 | 07/11/2024 | B1500003428 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003428 D/F 05/11/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003454 | 09/12/2024 | B1500003454 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003454 D/F 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003473 | 09/12/2024 | B1500003473 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003473 D/F 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003484 | 09/12/2024 | B1500003484 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003484 D/F 05/12/2024, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003508 | 13/01/2025 | B1500003508 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003508 D/F 10/01/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003527 | 13/01/2025 | B1500003527 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003527 D/F 10/01/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003538 | 13/01/2025 | B1500003538 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003538 D/F 10/01/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003562 | 17/02/2025 | B1500003562 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003562 D/F 11/02/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003581 | 17/02/2025 | B1500003581 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003581 D/F 11/02/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003591 | 17/02/2025 | B1500003591 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003591 D/F 11/02/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003617 | 12/03/2025 | B1500003617 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003617 D/F 07/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003618 | 17/03/2025 | B1500003618 | 660.000,00 | 0 | 660.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003618 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPÓ EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003636 | 12/03/2025 | B1500003636 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003636 D/F 07/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003646 | 12/03/2025 | B1500003646 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003646 D/F 07/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003678 | 17/03/2025 | B1500003678 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003678 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003679 | 17/03/2025 | B1500003679 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003679 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003680 | 17/03/2025 | B1500003680 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003680 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003681 | 17/03/2025 | B1500003681 | 390.000,00 | 0 | 390.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003681 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPÓ EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003682 | 17/03/2025 | B1500003682 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003678 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003705 | 17/03/2025 | B1500003705 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003705 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003706 | 17/03/2025 | B1500003706 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003706 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003707 | 17/03/2025 | B1500003707 | 390.000,00 | 0 | 390.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003707 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPÓ EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2024. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003708 | 17/03/2025 | B1500003708 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003678 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003709 | 17/03/2025 | B1500003709 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003709 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003710 | 17/03/2025 | B1500003710 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003710 D/F 14/03/2025, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025 |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003718 | 15/04/2025 | B1500003718 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003718 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003736 | 15/04/2025 | B1500003736 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003736 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003746 | 15/04/2025 | B1500003746 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003746 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003769 | 15/04/2025 | B1500003769 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003769 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003770 | 15/04/2025 | B1500003770 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003770 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003771 | 15/04/2025 | B1500003771 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003771 D/F 07/04/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-00000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003785 | 13/05/2025 | B1500003785 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003785 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003803 | 13/05/2025 | B1500003803 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003803 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003813 | 13/05/2025 | B1500003813 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003813 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003835 | 13/05/2025 | B1500003835 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003835 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003836 | 13/05/2025 | B1500003836 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003836 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003837 | 13/05/2025 | B1500003837 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003837 D/F 07/05/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003848 | 11/06/2025 | B1500003848 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003848 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003866 | 11/06/2025 | B1500003866 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003866 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003876 | 11/06/2025 | B1500003876 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003876 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003898 | 11/06/2025 | B1500003898 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003898 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003899 | 11/06/2025 | B1500003899 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003899 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003900 | 11/06/2025 | B1500003900 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003900 D/F 09/06/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003912 | 14/07/2025 | B1500003912 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003912 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003930 | 14/07/2025 | B1500003930 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003930 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003940 | 14/07/2025 | B1500003940 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003940 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003962 | 14/07/2025 | B1500003962 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003962 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003963 | 14/07/2025 | B1500003963 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003963 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003964 | 14/07/2025 | B1500003964 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003964 D/F 07/07/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003974 | 12/08/2025 | B1500003974 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003974 D/F 07/08/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003992 | 12/08/2025 | B1500003992 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003992 D/F 07/08/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004002 | 12/08/2025 | B1500004002 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004002 D/F 07/08/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004024 | 12/08/2025 | B1500004024 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004024 D/F 07/08/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004025 | 12/08/2025 | B1500004025 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004025 D/F 07/08/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004026 | 12/08/2025 | B1500004026 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004026 D/F 07/08/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004050 | 10/09/2025 | B1500004050 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004050 D/F 08/09/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004068 | 10/09/2025 | B1500004068 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004068 D/F 08/09/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004078 | 10/09/2025 | B1500004078 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004078 D/F 08/09/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004100 | 10/09/2025 | B1500004100 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004100 D/F 08/09/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004101 | 10/09/2025 | B1500004101 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004101 D/F 08/09/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004102 | 10/09/2025 | B1500004102 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004102 D/F 08/09/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004139 | 09/10/2025 | B1500004139 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004139 D/F 08/10/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004157 | 09/10/2025 | B1500004157 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004157 D/F 08/10/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004167 | 09/10/2025 | B1500004167 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004167 D/F 08/10/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004189 | 09/10/2025 | B1500004189 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004189 D/F 08/10/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004190 | 09/10/2025 | B1500004190 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004190 D/F 08/10/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004191 | 09/10/2025 | B1500004191 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004191 D/F 08/10/2025, P/ALQ. DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004208 | 18/11/2025 | B1500004208 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004208 D/F 11/11/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004226 | 18/11/2025 | B1500004226 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004226 D/F 11/11/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004236 | 18/11/2025 | B1500004236 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004236 D/F 11/11/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004258 | 18/11/2025 | B1500004258 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004258 D/F 11/11/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004259 | 18/11/2025 | B1500004259 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004259 D/F 11/11/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004260 | 18/11/2025 | B1500004260 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004260 D/F 11/11/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004276 | 02/12/2025 | B1500004276 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004276 D/F 01/12/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004294 | 02/12/2025 | B1500004294 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004294 D/F 01/12/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004304 | 02/12/2025 | B1500004304 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004304 D/F 01/12/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004326 | 02/12/2025 | B1500004326 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004326 D/F 01/12/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004327 | 02/12/2025 | B1500004327 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004327 D/F 01/12/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004328 | 02/12/2025 | B1500004328 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004328 D/F 01/12/2025, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004371 | 08/01/2026 | B1500004371 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004371 D/F 02/01/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004389 | 08/01/2026 | B1500004389 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004389 D/F 02/01/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004399 | 08/01/2026 | B1500004399 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004399 D/F 02/01/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004421 | 08/01/2026 | B1500004421 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004421 D/F 02/01/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004422 | 08/01/2026 | B1500004422 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004422 D/F 02/01/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004423 | 08/01/2026 | B1500004423 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004423 D/F 02/01/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004441 | 02/02/2026 | B1500004441 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004441 D/F 02/02/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004459 | 02/02/2026 | B1500004459 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004459 D/F 02/02/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004469 | 02/02/2026 | B1500004469 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004469 D/F 02/02/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004491 | 02/02/2026 | B1500004491 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004491 D/F 02/02/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004492 | 02/02/2026 | B1500004492 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004492 D/F 02/02/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004493 | 02/02/2026 | B1500004493 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004493 D/F 02/02/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004511 | 03/03/2026 | B1500004511 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004511 D/F 02/03/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004529 | 03/03/2026 | B1500004529 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004529 D/F 02/03/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004539 | 03/03/2026 | B1500004539 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004539 D/F 02/03/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004561 | 03/03/2026 | B1500004561 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004561 D/F 02/03/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004562 | 03/03/2026 | B1500004562 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004562 D/F 02/03/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004587 | 06/04/2026 | B1500004587 | 145.046,00 | 0 | 145.046,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004511 D/F 06/04/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004605 | 06/04/2026 | B1500004605 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004605 D/F 06/04/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004615 | 06/04/2026 | B1500004615 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004615 D/F 06/04/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004637 | 06/04/2026 | B1500004637 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004637 D/F 06/04/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004638 | 06/04/2026 | B1500004638 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500004638D/F 06/04/2026, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DEABRIL/2026. |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004659 | 14/05/2026 | B1500004659 | 145.046,80 | 0 | 145.046,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004659 D/F 01/05/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2026 |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004677 | 14/05/2026 | B1500004677 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004677 D/F 01/05/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2026 |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004687 | 14/05/2026 | B1500004687 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004687 D/F 01/05/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2026 |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004709 | 14/05/2026 | B1500004709 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004677 D/F 01/05/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB COLINA CENTRO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2026 |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500004710 | 14/05/2026 | B1500004710 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004677 D/F 01/05/2026, P/ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2026 |
| 2103020101-000000( | OFICINA GUB DE TE | B1500003116 | 13/06/2024 | B1500003116 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003116 D/F 07/06/2024, P/SERV. DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB, DEL 30 DE ABRIL/2024 AL 30 DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000( | JENNY LUNA ACOS | E450000000030 | 29/01/2026 | | 50.847,46 | 50.847,46 | 0 | 45.762,71 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000( | JENNY LUNA ACOS | E450000000031 | 29/01/2026 | | 50.847,46 | 50.847,46 | 0 | 45.762,71 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000( | JENNY LUNA ACOS | E450000000032 | 29/01/2026 | | 50.847,46 | 50.847,46 | 0 | 50.847,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000( | JENNY LUNA ACOS | E450000000033 | 29/01/2026 | E450000000033 | 50.847,46 | 40.677,96 | 10.169,50 | 40.677,96 | PENDIEN | REG. FT. #E450000000033 D/F 20/01/2026, P/SERV. PUBL. INSTITUCIONAL CAASD EN PANORAMA INFORMATIVO, DEL 22/10 AL 22/11/2025, O/S #1714 D/F 03/06/2025. |
| 2103020101-000000( | JENNY LUNA ACOS | E450000000034 | 29/01/2026 | | 50.847,46 | 50.847,46 | 0 | 50.847,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000( | JENNY LUNA ACOS | E450000000035 | 29/01/2026 | E450000000035 | 50.847,46 | 40.677,96 | 10.169,50 | 40.677,96 | PENDIEN | REG. FT. #E450000000035 D/F 20/01/2026, P/SERV. PUBL. INSTITUCIONAL CAASD EN PANORAMA INFORMATIVO, DEL 22/12/2025 AL 22/01/2026, O/S #1714 D/F 03/06/2025. |
| 2103020101-000000( | GUIDO ROLANDO P | B1500000038 | 05/04/2022 | B1500000038 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGICA CON GUIDO MIESES (PURA VIDA) 92.9 FM, STO DGO. Y 96.7 FM REGION NORTE,SABADO 3:00 A 4:00 PM., DEL 28/02 AL 30/03/2022. |
| 2103020101-000000( | GUIDO ROLANDO P | B1500000041 | 30/04/2022 | B1500000041 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN EL BLOQUE DE ANUNCIOS (RADIO), DEL 30/3 AL 30/04/22 |
| 2103020101-000000( | SERVICIOS PUBLIC | B1500000052 | 31/01/2022 | B1500000052 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. `HABLANDO DERECHO QUE SE TRANSM. DE 9 A 10 AM POR DIGITAL 15 LOS DIAS SAB. 30 NOV., 04 DE DIC., 11 DE DIC., 18 DE DIC. Y 25 DIC. |
| 2103020101-000000( | CINTHIA MARGARI | B1500000282 | 31/01/2026 | B1500000282 | 30.508,47 | 0 | 30.508,47 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000282 D/F30/01/2026, P/COLOC. PUBL. EN EL BANNER PUBLICITARIO DE DIMENSIONES 350X350 PIX. EN CIUDADORIENTAL.COM., DEL 11/11 AL 11/12/2025, O/S #1694 D/F 25/05/2025. |
| 2103020101-000000( | CINTHIA MARGARI | B1500000283 | 31/01/2026 | B1500000283 | 30.508,47 | 0 | 30.508,47 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000283 D/F30/01/2026, P/COLOC. PUBL. EN EL BANNER PUBLICITARIO DE DIMENSIONES 350X350 PIX. EN CIUDADORIENTAL.COM., DEL 11/12/2025 AL 11/01/2026, O/S #1694 D/F 25/05/2025. |
| 2103020101-000000( | FERNANDO ARTURI | B1500000007 | 30/09/2022 | B1500000007 | 30.508,48 | 0 | 30.508,48 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TRANSM. P/EL CANAL 19 DE CINE VISION EN HORARIO DE 3:00 A 4:00 PM PERIODO 23/08/2022 AL 23/09/2022 |
| 2103020101-000000( | UNIVERSIDAD IBER | E450000000502 | 02/05/2025 | E450000000502 | 230.400,00 | 0 | 230.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #E450000000502 D/F 01/05/2025, P/SERV. DIPLOMADO TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA A 8 COLABORADORES DE LA INSTITUCION. |
| 2103020101-000000( | JOSE ANTONIO PAU | B1500000074 | 19/05/2023 | B1500000074 | 15.254,23 | 0 | 15.254,23 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X10, DEL 02/04/ AL 02/05/23. |
| 2103020101-000000( | JOSE ANTONIO PAU | B1500000267 | 06/05/2026 | B1500000267 | 45.762,71 | 0 | 45.762,71 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000267 D/F 01/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL AGENDA ORIENTAL, CORRESP. DEL 13/01/2026 AL 13/02/2026, SEGUN O/S #1766 D/F 10/07/2025 |
| 2103020101-000000( | JOSE ANTONIO PAU | B1500000268 | 06/05/2026 | B1500000268 | 45.762,71 | 0 | 45.762,71 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000268 D/F 01/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL AGENDA ORIENTAL, CORRESP. DEL 13/02/2026 AL 13/03/2026, SEGUN O/S #1766 D/F 10/07/2025 |
| 2103020101-000000( | JOSE ANTONIO PAU | B1500000269 | 06/05/2026 | B1500000

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000( | LUISA MARIA SALAZ | B1500000015 | 13/04/2023 | B1500000015 | 31.500,00 | 0 | 31.500,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-CCC-CP-2022-0029, CONT. DE SERV. DE REPARACION D EBOMBA Y MATERIALES MECANICOS P/LOS EQS. #2 Y 12 DE LOS MORENOS. |
| 2103020101-000000( | EVELING ALTAGRAC | B1500000440 | 30/01/2026 | | 26.694,92 | 26.694,92 | 0 | 26.694,92 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000( | RECIRO INVESTME | B1500000229 | 31/12/2022 | B1500000229 | 1.214.750,00 | 0 | 1.214.750,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022,P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO. |
| 2103020101-000000( | OPERADORA DE ME | B1500000266 | 06/03/2023 | B1500000266 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESES, SEGUN O/S #708 D/F 20/07/2022. |
| 2103020101-000000( | OPERADORA DE ME | B1500000271 | 13/04/2023 | B1500000271 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESES. |
| 2103020101-000000( | SERVICIOS MULTIP | B1500000304 | 10/10/2022 | B1500000304 | 33.516,95 | 0 | 33.516,95 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM., A TRAVES DEL PROGRAMA EL PUEBLO CUESTIONA. DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2022. |
| 2103020101-000000( | EMPRESAS RADIOF | E450000000086 | 29/04/2026 | E450000000086 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000086 D/F 28/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 66 CUÑAS DURANTE EL PERIODO DEL 27/03/2026 AL 27/04/2026, SEGUN O/S #1908 D/F 14/01/2026 |
| 2103020101-000000( | EMPRESAS RADIOF | E450000000097 | 31/05/2026 | E450000000097 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000097 D/F 28/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA EL AGUA LLEGA ATI EN LAS EMISORAS RETRO RADIO FM, CORRESP. DEL 27/04/2026 AL 27/05/2026, SEGUN O/S #1908 D/F 14/01/2026 |
| 2103020101-000000( | AL DETALLE, SRL. | B1500000314 | 04/02/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000( | EDM COMERCIAL, S | E450000000002 | 13/01/2026 | E450000000002 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. E450000000002 D/F 13/01/2026, 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.: CAASD-CCC-PEPB-2025-0007, DGCP CAASD-2025-00212. |
| 2103020101-000000( | EDM COMERCIAL, S | E450000000003 | 09/02/2026 | E450000000003 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | 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/COLOR VISION CANA 9, LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 AM. O/S #1753 D/F 01/07/2025. |
| 2103020101-000000( | HECTOR FRANCISC | B1500000102 | 23/02/2023 | B1500000102 | 30.508,48 | 0 | 30.508,48 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICA DEL 09/12/2022 AL 09/01/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES 24 DEL CABLE Y 69 DE UHF. |
| 2103020101-000000( | HECTOR FRANCISC | B1500000103 | 23/02/2023 | B1500000103 | 30.508,48 | 0 | 30.508,48 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICA DEL 09/01 AL 09/02/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES 24 DEL CABLE Y 69 DE UHF. |
| 2103020101-000000( | HECTOR BIENVENI | B1500000006 | 10/07/2023 | B1500000006 | 22.881,36 | 0 | 22.881,36 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR,CORRESP. DEL 21/05 AL 21/06/2023 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1093 | 16/12/2025 | B1500000085 | 31.200,00 | 0 | 31.200,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1093 ncf B1500000085 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1094 | 16/12/2025 | B1500000086 | 31.200,00 | 0 | 31.200,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1094 ncf B1500000086 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1096 | 19/12/2025 | | 31.200,00 | 31.200,00 | 0 | 31.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1098 | 09/12/2025 | B1500000084 | 22.800,00 | 0 | 22.800,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1098 ncf B1500000084 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1128 | 16/01/2026 | | 31.200,00 | 31.200,00 | 0 | 31.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1130 | 22/01/2026 | | 19.800,00 | 19.800,00 | 0 | 19.800,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1135 | 29/01/2026 | B1500000090 | 31.200,00 | 0 | 31.200,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1135 ncf B1500000090 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1151 | 16/02/2026 | B1500000091 | 19.800,00 | 0 | 19.800,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1151 ncf B1500000091 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1155 | 19/02/2026 | B1500000093 | 22.800,00 | 0 | 22.800,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1155 ncf B1500000093 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1165 | 26/02/2026 | B1500000094 | 11.400,00 | 0 | 11.400,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1165 ncf B1500000094 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1173 | 03/03/2026 | B1500000095 | 19.800,00 | 0 | 19.800,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1173 ncf B1500000095 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1174 | 04/03/2026 | B1500000096 | 19.800,00 | 0 | 19.800,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1174 ncf B1500000096 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1181 | 13/03/2026 | B1500000098 | 19.800,00 | 0 | 19.800,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1181 ncf B1500000098 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1189 | 19/03/2026 | B1500000099 | 19.800,00 | 0 | 19.800,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1189 ncf B1500000099 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1193 | 24/03/2026 | B1500000100 | 39.600,00 | 0 | 39.600,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1193 ncf B1500000100 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1194 | 24/03/2026 | B1500000101 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1194 ncf B1500000101 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1195 | 26/03/2026 | B1500000102 | 32.400,00 | 0 | 32.400,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1195 ncf B1500000102 |
| 2103020101-000000( | SELINCIL, SRL. | 1196 | 27/03/2026 | B1500000103 | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 | 0 | PENDIEN | SELINCIL, SRL. Fac 1196 ncf B1500000103 |
| 2103020101-000000( | RANUCA SINAL & EI | 000235 | 14/02/2023 | B1500000026 | 243.801,69 | 0 | 243.801,69 | 0 | PENDIEN | RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 119632-01-23 | 05/01/2023 | B1500039263 | 3.431,00 | 0 | 3.431,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 119632-02-23 | 06/02/2023 | B1500039912 | 3.465,00 | 0 | 3.465,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 122171-01-23 | 05/01/2023 | B1500039087 | 3.431,00 | 0 | 3.431,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 122171-02-23 | 06/02/2023 | B1500039736 | 3.465,00 | 0 | 3.465,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 122209-01-23 | 05/01/2023 | B1500039173 | 3.912,00 | 0 | 3.912,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 122209-02-23 | 06/02/2023 | B1500039822 | 3.946,00 | 0 | 3.946,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 122703-01-23 | 05/01/2023 | B1500039072 | 8.311,00 | 0 | 8.311,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 122703-02-23 | 06/02/2023 | B1500039720 | 8.345,00 | 0 | 8.345,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 123069-01-23 | 05/01/2023 | B1500039108 | 8.311,00 | 0 | 8.311,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 123069-02-23 | 06/02/2023 | B1500039757 | 8.345,00 | 0 | 8.345,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 123070-01-23 | 05/01/2023 | B1500039109 | 8.311,00 | 0 | 8.311,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 123070-02-23 | 06/02/2023 | B1500039758 | 8.345,00 | 0 | 8.345,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 123438-01-23 | 05/01/2023 | B1500038947 | 6.744,00 | 0 | 6.744,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 123438-02-23 | 06/02/2023 | B1500039595 | 6.778,00 | 0 | 6.778,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 123968-01-23 | 05/01/2023 | B1500038771 | 262.640,00 | 0 | 262.640,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 123968-02-23 | 06/02/2023 | B1500039418 | 263.534,00 | 0 | 263.534,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 123981-01-23 | 05/01/2023 | B1500039206 | 10.087,00 | 0 | 10.087,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 123981-02-23 | 06/02/2023 | B1500039855 | 10.138,00 | 0 | 10.138,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 124572-01-23 | 05/01/2023 | B1500039165 | 9.134,00 | 0 | 9.134,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 124572-02-23 | 06/02/2023 | B1500039814 | 9.180,00 | 0 | 9.180,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 126509-01-23 | 05/01/2023 | B1500039248 | 7.658,00 | 0 | 7.658,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 126509-02-23 | 06/02/2023 | B1500039897 | 7.696,00 | 0 | 7.696,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 128258-01-23 | 05/01/2023 | B1500039235 | 3.366,00 | 0 | 3.366,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 128258-02-23 | 06/02/2023 | B1500039884 | 3.384,00 | 0 | 3.384,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 135795-01-23 | 05/01/2023 | B1500039000 | 8.311,00 | 0 | 8.311,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 135795-02-23 | 06/02/2023 | B1500039648 | 8.345,00 | 0 | 8.345,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 136396-01-23 | 05/01/2023 | B1500038654 | 8.311,00 | 0 | 8.311,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 136396-02-23 | 06/02/2023 | B1500039301 | 8.345,00 | 0 | 8.345,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 136398-01-23 | 05/01/2023 | B1500039044 | 8.311,00 | 0 | 8.311,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 136398-02-23 | 06/02/2023 | B1500039692 | 8.345,00 | 0 | 8.345,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 144572-01-23 | 05/01/2023 | B1500039227 | 7.595,00 | 0 | 7.595,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 144572-02-23 | 06/02/2023 | B1500039876 | 7.629,00 | 0 | 7.629,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 145208-01-23 | 05/01/2023 | B1500039236 | 7.642,00 | 0 | 7.642,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 145208-02-23 | 06/02/2023 | B1500039885 | 7.677,00 | 0 | 7.677,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 146479-01-23 | 05/01/2023 | B1500039225 | 7.817,00 | 0 | 7.817,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 146479-02-23 | 06/02/2023 | B1500039874 | 7.851,00 | 0 | 7.851,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 165469-01-23 | 05/01/2023 | B1500038907 | 1.770,00 | 0 | 1.770,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 165469-02-23 | 06/02/2023 | B1500039554 | 1.834,00 | 0 | 1.834,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 165470-01-23 | 05/01/2023 | B1500039051 | 1.062,00 | 0 | 1.062,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 165470-02-23 | 06/02/2023 | B1500039699 | 1.100,00 | 0 | 1.100,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 91660-01-23 | 05/01/2023 | B1500039074 | 3.297,00 | 0 | 3.297,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | 91660-02-23 | 06/02/2023 | B1500039722 | 3.315,00 | 0 | 3.315,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500040727 | 06/03/2023 | B1500040727 | 8.380,00 | 0 | 8.380,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500040845 | 06/03/2023 | B1500040845 | 264.428,00 | 0 | 264.428,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500040981 | 06/03/2023 | B1500040981 | 1.899,00 | 0 | 1.899,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041022 | 06/03/2023 | B1500041022 | 6.813,00 | 0 | 6.813,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041075 | 06/03/2023 | B1500041075 | 8.380,00 | 0 | 8.380,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041119 | 06/03/2023 | B1500041119 | 8.380,00 | 0 | 8.380,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041126 | 06/03/2023 | B1500041126 | 1.139,00 | 0 | 1.139,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041147 | 06/03/2023 | B1500041147 | 8.380,00 | 0 | 8.380,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041149 | 06/03/2023 | B1500041149 | 3.334,00 | 0 | 3.334,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041164 | 06/03/2023 | B1500041164 | 3.499,00 | 0 | 3.499,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041185 | 06/03/2023 | B1500041185 | 8.380,00 | 0 | 8.380,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041186 | 06/03/2023 | B1500041186 | 8.380,00 | 0 | 8.380,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041242 | 06/03/2023 | B1500041242 | 9.226,00 | 0 | 9.226,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041250 | 06/03/2023 | B1500041250 | 3.981,00 | 0 | 3.981,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041283 | 06/03/2023 | B1500041283 | 10.190,00 | 0 | 10.190,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041302 | 06/03/2023 | B1500041302 | 7.886,00 | 0 | 7.886,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500041304 | 06/03/2023 | B1500041304 | 7.664,00 | 0 | 7.664,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041312 | 06/03/2023 | B1500041312 | 3.404,00 | 0 | 3.404,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041313 | 06/03/2023 | B1500041313 | 7.711,00 | 0 | 7.711,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041325 | 06/03/2023 | B1500041325 | 7.735,00 | 0 | 7.735,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041340 | 06/03/2023 | B1500041340 | 3.499,00 | 0 | 3.499,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041509 | 11/04/2023 | B1500041509 | 8.414,00 | 0 | 8.414,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041627 | 11/04/2023 | B1500041627 | 265.322,00 | 0 | 265.322,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041763 | 11/04/2023 | B1500041763 | 1.963,00 | 0 | 1.963,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041804 | 11/04/2023 | B1500041804 | 6.847,00 | 0 | 6.847,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041859 | 11/04/2023 | B1500041859 | 8.414,00 | 0 | 8.414,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041902 | 11/04/2023 | B1500041902 | 8.414,00 | 0 | 8.414,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041909 | 11/04/2023 | B1500041909 | 1.178,00 | 0 | 1.178,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041930 | 11/04/2023 | B1500041930 | 8.414,00 | 0 | 8.414,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041932 | 11/04/2023 | B1500041932 | 3.353,00 | 0 | 3.353,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041947 | 11/04/2023 | B1500041947 | 3.534,00 | 0 | 3.534,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041968 | 11/04/2023 | B1500041968 | 8.414,00 | 0 | 8.414,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500041969 | 11/04/2023 | B1500041969 | 8.414,00 | 0 | 8.414,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042025 | 11/04/2023 | B1500042025 | 9.273,00 | 0 | 9.273,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042033 | 11/04/2023 | B1500042033 | 4.015,00 | 0 | 4.015,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042066 | 11/04/2023 | B1500042066 | 10.242,00 | 0 | 10.242,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042085 | 11/04/2023 | B1500042085 | 7.920,00 | 0 | 7.920,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042087 | 11/04/2023 | B1500042087 | 7.698,00 | 0 | 7.698,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042094 | 11/04/2023 | B1500042094 | 3.423,00 | 0 | 3.423,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042095 | 11/04/2023 | B1500042095 | 7.745,00 | 0 | 7.745,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042107 | 11/04/2023 | B1500042107 | 7.774,00 | 0 | 7.774,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042122 | 11/04/2023 | B1500042122 | 3.534,00 | 0 | 3.534,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042260 | 02/05/2023 | B1500042260 | 8.449,00 | 0 | 8.449,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042377 | 02/05/2023 | B1500042377 | 266.216,00 | 0 | 266.216,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042512 | 02/05/2023 | B1500042512 | 2.027,00 | 0 | 2.027,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042553 | 02/05/2023 | B1500042553 | 6.881,00 | 0 | 6.881,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042609 | 02/05/2023 | B1500042609 | 8.449,00 | 0 | 8.449,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042653 | 02/05/2023 | B1500042653 | 8.449,00 | 0 | 8.449,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042660 | 02/05/2023 | B1500042660 | 1.217,00 | 0 | 1.217,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042682 | 02/05/2023 | B1500042682 | 8.449,00 | 0 | 8.449,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042684 | 02/05/2023 | B1500042684 | 3.373,00 | 0 | 3.373,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042699 | 02/05/2023 | B1500042699 | 3.568,00 | 0 | 3.568,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042720 | 02/05/2023 | B1500042720 | 8.449,00 | 0 | 8.449,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042721 | 02/05/2023 | B1500042721 | 8.449,00 | 0 | 8.449,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042777 | 02/05/2023 | B1500042777 | 9.319,00 | 0 | 9.319,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042785 | 02/05/2023 | B1500042785 | 4.049,00 | 0 | 4.049,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042818 | 02/05/2023 | B1500042818 | 10.293,00 | 0 | 10.293,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042837 | 02/05/2023 | B1500042837 | 7.954,00 | 0 | 7.954,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042839 | 02/05/2023 | B1500042839 | 7.733,00 | 0 | 7.733,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042846 | 02/05/2023 | B1500042846 | 3.442,00 | 0 | 3.442,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042847 | 02/05/2023 | B1500042847 | 7.780,00 | 0 | 7.780,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042860 | 02/05/2023 | B1500042860 | 7.812,00 | 0 | 7.812,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042875 | 02/05/2023 | B1500042875 | 3.568,00 | 0 | 3.568,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500042954 | 06/06/2023 | B1500042954 | 8.483,00 | 0 | 8.483,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043071 | 06/06/2023 | B1500043071 | 267.110,00 | 0 | 267.110,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043206 | 06/06/2023 | B1500043206 | 2.092,00 | 0 | 2.092,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043247 | 06/06/2023 | B1500043247 | 6.916,00 | 0 | 6.916,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043303 | 06/06/2023 | B1500043303 | 8.483,00 | 0 | 8.483,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043347 | 06/06/2023 | B1500043347 | 8.483,00 | 0 | 8.483,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043354 | 06/06/2023 | B1500043354 | 1.255,00 | 0 | 1.255,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043376 | 06/06/2023 | B1500043376 | 8.483,00 | 0 | 8.483,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043378 | 06/06/2023 | B1500043378 | 3.391,00 | 0 | 3.391,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043393 | 06/06/2023 | B1500043393 | 3.603,00 | 0 | 3.603,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043414 | 06/06/2023 | B1500043414 | 8.483,00 | 0 | 8.483,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043415 | 06/06/2023 | B1500043415 | 8.483,00 | 0 | 8.483,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043471 | 06/06/2023 | B1500043471 | 9.366,00 | 0 | 9.366,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043479 | 06/06/2023 | B1500043479 | 4.084,00 | 0 | 4.084,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043512 | 06/06/2023 | B1500043512 | 10.345,00 | 0 | 10.345,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043531 | 06/06/2023 | B1500043531 | 7.989,00 | 0 | 7.989,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043533 | 06/06/2023 | B1500043533 | 7.767,00 | 0 | 7.767,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043541 | 06/06/2023 | B1500043541 | 3.460,00 | 0 | 3.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043542 | 06/06/2023 | B1500043542 | 7.814,00 | 0 | 7.814,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043555 | 06/06/2023 | B1500043555 | 7.851,00 | 0 | 7.851,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043570 | 06/06/2023 | B1500043570 | 3.603,00 | 0 | 3.603,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043713 | 03/07/2023 | B1500043713 | 8.517,00 | 0 | 8.517,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043830 | 03/07/2023 | B1500043830 | 268.003,00 | 0 | 268.003,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500043965 | 03/07/2023 | B1500043965 | 2.156,00 | 0 | 2.156,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044006 | 03/07/2023 | B1500044006 | 6.950,00 | 0 | 6.950,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044062 | 03/07/2023 | B1500044062 | 8.517,00 | 0 | 8.517,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044106 | 03/07/2023 | B1500044106 | 8.517,00 | 0 | 8.517,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044113 | 03/07/2023 | B1500044113 | 1.294,00 | 0 | 1.294,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044135 | 03/07/2023 | B1500044135 | 8.517,00 | 0 | 8.517,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044137 | 03/07/2023 | B1500044137 | 3.410,00 | 0 | 3.410,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044152 | 03/07/2023 | B1500044152 | 3.637,00 | 0 | 3.637,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044173 | 03/07/2023 | B1500044173 | 8.517,00 | 0 | 8.517,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044174 | 03/07/2023 | B1500044174 | 8.517,00 | 0 | 8.517,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044230 | 03/07/2023 | B1500044230 | 9.412,00 | 0 | 9.412,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044238 | 03/07/2023 | B1500044238 | 4.118,00 | 0 | 4.118,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044271 | 03/07/2023 | B1500044271 | 10.396,00 | 0 | 10.396,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044290 | 03/07/2023 | B1500044290 | 8.023,00 | 0 | 8.023,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044292 | 03/07/2023 | B1500044292 | 7.801,00 | 0 | 7.801,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044300 | 03/07/2023 | B1500044300 | 3.479,00 | 0 | 3.479,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044301 | 03/07/2023 | B1500044301 | 7.848,00 | 0 | 7.848,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044314 | 03/07/2023 | B1500044314 | 7.890,00 | 0 | 7.890,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044329 | 03/07/2023 | B1500044329 | 3.637,00 | 0 | 3.637,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044488 | 03/08/2023 | B1500044488 | 8.552,00 | 0 | 8.552,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044605 | 03/08/2023 | B1500044605 | 268.897,00 | 0 | 268.897,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044741 | 03/08/2023 | B1500044741 | 2.221,00 | 0 | 2.221,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044781 | 03/08/2023 | B1500044781 | 6.985,00 | 0 | 6.985,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044837 | 03/08/2023 | B1500044837 | 8.552,00 | 0 | 8.552,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044882 | 03/08/2023 | B1500044882 | 8.552,00 | 0 | 8.552,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044889 | 03/08/2023 | B1500044889 | 1.333,00 | 0 | 1.333,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044911 | 03/08/2023 | B1500044911 | 8.552,00 | 0 | 8.552,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044913 | 03/08/2023 | B1500044913 | 3.429,00 | 0 | 3.429,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044928 | 03/08/2023 | B1500044928 | 3.671,00 | 0 | 3.671,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044949 | 03/08/2023 | B1500044949 | 8.552,00 | 0 | 8.552,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500044950 | 03/08/2023 | B1500044950 | 8.552,00 | 0 | 8.552,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045007 | 03/08/2023 | B1500045007 | 9.458,00 | 0 | 9.458,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045015 | 03/08/2023 | B1500045015 | 4.153,00 | 0 | 4.153,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045047 | 03/08/2023 | B1500045047 | 10.448,00 | 0 | 10.448,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045066 | 03/08/2023 | B1500045066 | 8.058,00 | 0 | 8.058,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045068 | 03/08/2023 | B1500045068 | 7.836,00 | 0 | 7.836,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045076 | 03/08/2023 | B1500045076 | 3.499,00 | 0 | 3.499,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045077 | 03/08/2023 | B1500045077 | 7.883,00 | 0 | 7.883,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045091 | 03/08/2023 | B1500045091 | 7.928,00 | 0 | 7.928,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045106 | 03/08/2023 | B1500045106 | 3.671,00 | 0 | 3.671,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045206 | 12/09/2023 | B1500045206 | 8.586,00 | 0 | 8.586,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045323 | 12/09/2023 | B1500045323 | 269.791,00 | 0 | 269.791,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045458 | 12/09/2023 | B1500045458 | 2.285,00 | 0 | 2.285,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045498 | 12/09/2023 | B1500045498 | 7.019,00 | 0 | 7.019,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045553 | 12/09/2023 | B1500045553 | 8.586,00 | 0 | 8.586,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045598 | 12/09/2023 | B1500045598 | 8.586,00 | 0 | 8.586,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045605 | 12/09/2023 | B1500045605 | 1.371,00 | 0 | 1.371,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045627 | 12/09/2023 | B1500045627 | 8.586,00 | 0 | 8.586,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045629 | 12/09/2023 | B1500045629 | 3.447,00 | 0 | 3.447,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045644 | 12/09/2023 | B1500045644 | 3.706,00 | 0 | 3.706,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045666 | 12/09/2023 | B1500045666 | 8.586,00 | 0 | 8.586,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045667 | 12/09/2023 | B1500045667 | 8.586,00 | 0 | 8.586,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045725 | 12/09/2023 | B1500045725 | 9.505,00 | 0 | 9.505,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045733 | 12/09/2023 | B1500045733 | 4.187,00 | 0 | 4.187,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045765 | 12/09/2023 | B1500045765 | 10.499,00 | 0 | 10.499,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045784 | 12/09/2023 | B1500045784 | 8.092,00 | 0 | 8.092,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045786 | 12/09/2023 | B1500045786 | 7.870,00 | 0 | 7.870,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045794 | 12/09/2023 | B1500045794 | 3.517,00 | 0 | 3.517,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045795 | 12/09/2023 | B1500045795 | 7.917,00 | 0 | 7.917,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045809 | 12/09/2023 | B1500045809 | 7.967,00 | 0 | 7.967,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045824 | 12/09/2023 | B1500045824 | 3.706,00 | 0 | 3.706,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500045890 | 06/10/2023 | B1500045890 | 8.621,00 | 0 | 8.621,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046007 | 06/10/2023 | B1500046007 | 270.685,00 | 0 | 270.685,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046142 | 06/10/2023 | B1500046142 | 2.350,00 | 0 | 2.350,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046182 | 06/10/2023 | B1500046182 | 7.053,00 | 0 | 7.053,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046237 | 06/10/2023 | B1500046237 | 8.621,00 | 0 | 8.621,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046282 | 06/10/2023 | B1500046282 | 8.621,00 | 0 | 8.621,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046289 | 06/10/2023 | B1500046289 | 1.410,00 | 0 | 1.410,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046311 | 06/10/2023 | B1500046311 | 8.621,00 | 0 | 8.621,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046313 | 06/10/2023 | B1500046313 | 3.467,00 | 0 | 3.467,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046327 | 06/10/2023 | B1500046327 | 3.740,00 | 0 | 3.740,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046349 | 06/10/2023 | B1500046349 | 8.621,00 | 0 | 8.621,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046350 | 06/10/2023 | B1500046350 | 8.621,00 | 0 | 8.621,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046408 | 06/10/2023 | B1500046408 | 9.551,00 | 0 | 9.551,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046416 | 06/10/2023 | B1500046416 | 4.221,00 | 0 | 4.221,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046448 | 06/10/2023 | B1500046448 | 10.551,00 | 0 | 10.551,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046467 | 06/10/2023 | B1500046467 | 8.126,00 | 0 | 8.126,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046469 | 06/10/2023 | B1500046469 | 7.904,00 | 0 | 7.904,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046477 | 06/10/2023 | B1500046477 | 3.536,00 | 0 | 3.536,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046478 | 06/10/2023 | B1500046478 | 7.952,00 | 0 | 7.952,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046492 | 06/10/2023 | B1500046492 | 8.006,00 | 0 | 8.006,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046507 | 06/10/2023 | B1500046507 | 3.740,00 | 0 | 3.740,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046763 | 10/11/2023 | B1500046763 | 8.655,00 | 0 | 8.655,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500046880 | 10/11/2023 | B1500046880 | 271.579,00 | 0 | 271.579,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047015 | 10/11/2023 | B1500047015 | 2.414,00 | 0 | 2.414,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047055 | 10/11/2023 | B1500047055 | 7.088,00 | 0 | 7.088,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047110 | 10/11/2023 | B1500047110 | 8.655,00 | 0 | 8.655,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047155 | 10/11/2023 | B1500047155 | 8.655,00 | 0 | 8.655,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047162 | 10/11/2023 | B1500047162 | 1.449,00 | 0 | 1.449,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047184 | 10/11/2023 | B1500047184 | 8.655,00 | 0 | 8.655,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047186 | 10/11/2023 | B1500047186 | 3.486,00 | 0 | 3.486,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047201 | 10/11/2023 | B1500047201 | 3.774,00 | 0 | 3.774,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047222 | 10/11/2023 | B1500047222 | 8.655,00 | 0 | 8.655,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047223 | 10/11/2023 | B1500047223 | 8.655,00 | 0 | 8.655,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047281 | 10/11/2023 | B1500047281 | 9.598,00 | 0 | 9.598,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047289 | 10/11/2023 | B1500047289 | 4.256,00 | 0 | 4.256,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047321 | 10/11/2023 | B1500047321 | 10.603,00 | 0 | 10.603,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047340 | 10/11/2023 | B1500047340 | 8.161,00 | 0 | 8.161,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047342 | 10/11/2023 | B1500047342 | 7.939,00 | 0 | 7.939,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047350 | 10/11/2023 | B1500047350 | 3.555,00 | 0 | 3.555,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047351 | 10/11/2023 | B1500047351 | 7.986,00 | 0 | 7.986,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047365 | 10/11/2023 | B1500047365 | 8.044,00 | 0 | 8.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047380 | 10/11/2023 | B1500047380 | 3.774,00 | 0 | 3.774,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047447 | 05/12/2023 | B1500047447 | 8.689,00 | 0 | 8.689,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047564 | 05/12/2023 | B1500047564 | 272.473,00 | 0 | 272.473,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047699 | 05/12/2023 | B1500047699 | 2.479,00 | 0 | 2.479,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047739 | 05/12/2023 | B1500047739 | 7.122,00 | 0 | 7.122,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047794 | 05/12/2023 | B1500047794 | 8.689,00 | 0 | 8.689,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047839 | 05/12/2023 | B1500047839 | 8.689,00 | 0 | 8.689,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047846 | 05/12/2023 | B1500047846 | 1.487,00 | 0 | 1.487,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047867 | 05/12/2023 | B1500047867 | 8.689,00 | 0 | 8.689,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047869 | 05/12/2023 | B1500047869 | 3.504,00 | 0 | 3.504,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047884 | 05/12/2023 | B1500047884 | 3.809,00 | 0 | 3.809,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047905 | 05/12/2023 | B1500047905 | 8.689,00 | 0 | 8.689,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047906 | 05/12/2023 | B1500047906 | 8.689,00 | 0 | 8.689,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047964 | 05/12/2023 | B1500047964 | 9.844,00 | 0 | 9.644,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500047972 | 05/12/2023 | B1500047972 | 4.290,00 | 0 | 4.290,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048004 | 05/12/2023 | B1500048004 | 10.654,00 | 0 | 10.654,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048023 | 05/12/2023 | B1500048023 | 8.195,00 | 0 | 8.195,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048025 | 05/12/2023 | B1500048025 | 7.973,00 | 0 | 7.973,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048032 | 05/12/2023 | B1500048032 | 3.573,00 | 0 | 3.573,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048033 | 05/12/2023 | B1500048033 | 8.020,00 | 0 | 8.020,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048047 | 05/12/2023 | B1500048047 | 8.083,00 | 0 | 8.083,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048062 | 05/12/2023 | B1500048062 | 3.809,00 | 0 | 3.809,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048182 | 10/01/2024 | B1500048182 | 8.724,00 | 0 | 8.724,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048299 | 10/01/2024 | B1500048299 | 273.367,00 | 0 | 273.367,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048434 | 10/01/2024 | B1500048434 | 2.543,00 | 0 | 2.543,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048474 | 10/01/2024 | B1500048474 | 7.156,00 | 0 | 7.156,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048529 | 10/01/2024 | B1500048529 | 8.724,00 | 0 | 8.724,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048574 | 10/01/2024 | B1500048574 | 8.724,00 | 0 | 8.724,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048581 | 10/01/2024 | B1500048581 | 1.526,00 | 0 | 1.526,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048602 | 10/01/2024 | B1500048602 | 8.724,00 | 0 | 8.724,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048604 | 10/01/2024 | B1500048604 | 3.523,00 | 0 | 3.523,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048619 | 10/01/2024 | B1500048619 | 3.843,00 | 0 | 3.843,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048639 | 10/01/2024 | B1500048639 | 8.724,00 | 0 | 8.724,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048640 | 10/01/2024 | B1500048640 | 8.724,00 | 0 | 8.724,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048698 | 10/01/2024 | B1500048698 | 9.690,00 | 0 | 9.690,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048706 | 10/01/2024 | B1500048706 | 4.325,00 | 0 | 4.325,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048738 | 10/01/2024 | B1500048738 | 10.706,00 | 0 | 10.706,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048757 | 10/01/2024 | B1500048757 | 8.230,00 | 0 | 8.230,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048759 | 10/01/2024 | B1500048759 | 8.008,00 | 0 | 8.008,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048766 | 10/01/2024 | B1500048766 | 3.593,00 | 0 | 3.593,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048767 | 10/01/2024 | B1500048767 | 8.055,00 | 0 | 8.055,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048781 | 10/01/2024 | B1500048781 | 8.122,00 | 0 | 8.122,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500048796 | 10/01/2024 | B1500048796 | 3.843,00 | 0 | 3.843,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049055 | 06/02/2024 | B1500049055 | 274.261,00 | 0 | 274.261,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049191 | 06/02/2024 | B1500049191 | 2.608,00 | 0 | 2.608,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049231 | 06/02/2024 | B1500049231 | 7.191,00 | 0 | 7.191,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049286 | 06/02/2024 | B1500049286 | 8.758,00 | 0 | 8.758,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049331 | 06/02/2024 | B1500049331 | 8.758,00 | 0 | 8.758,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049338 | 06/02/2024 | B1500049338 | 1.565,00 | 0 | 1.565,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049359 | 06/02/2024 | B1500049359 | 8.758,00 | 0 | 8.758,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049361 | 06/02/2024 | B1500049361 | 3.542,00 | 0 | 3.542,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049376 | 06/02/2024 | B1500049376 | 3.878,00 | 0 | 3.878,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049396 | 06/02/2024 | B1500049396 | 8.758,00 | 0 | 8.758,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049397 | 06/02/2024 | B1500049397 | 8.758,00 | 0 | 8.758,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049455 | 06/02/2024 | B1500049455 | 9.737,00 | 0 | 9.737,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049463 | 06/02/2024 | B1500049463 | 4.359,00 | 0 | 4.359,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049495 | 06/02/2024 | B1500049495 | 10.757,00 | 0 | 10.757,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049514 | 06/02/2024 | B1500049514 | 8.264,00 | 0 | 8.264,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049516 | 06/02/2024 | B1500049516 | 8.042,00 | 0 | 8.042,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049523 | 06/02/2024 | B1500049523 | 3.612,00 | 0 | 3.612,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049524 | 06/02/2024 | B1500049524 | 8.089,00 | 0 | 8.089,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049538 | 06/02/2024 | B1500049538 | 8.160,00 | 0 | 8.160,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049553 | 06/02/2024 | B1500049553 | 3.878,00 | 0 | 3.878,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049692 | 04/03/2024 | B1500049692 | 8.792,00 | 0 | 8.792,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049809 | 04/03/2024 | B1500049809 | 275.155,00 | 0 | 275.155,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049943 | 04/03/2024 | B1500049943 | 2.672,00 | 0 | 2.672,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500049982 | 04/03/2024 | B1500049982 | 7.225,00 | 0 | 7.225,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050037 | 04/03/2024 | B1500050037 | 8.792,00 | 0 | 8.792,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050082 | 04/03/2024 | B1500050082 | 8.792,00 | 0 | 8.792,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050089 | 04/03/2024 | B1500050089 | 1.603,00 | 0 | 1.603,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050110 | 04/03/2024 | B1500050110 | 8.792,00 | 0 | 8.792,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050112 | 04/03/2024 | B1500050112 | 3.562,00 | 0 | 3.562,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050127 | 04/03/2024 | B1500050127 | 3.912,00 | 0 | 3.912,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050148 | 04/03/2024 | B1500050148 | 8.792,00 | 0 | 8.792,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050149 | 04/03/2024 | B1500050149 | 8.792,00 | 0 | 8.792,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050207 | 04/03/2024 | B1500050207 | 9.783,00 | 0 | 9.783,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050215 | 04/03/2024 | B1500050215 | 4.393,00 | 0 | 4.393,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050247 | 04/03/2024 | B1500050247 | 10.809,00 | 0 | 10.809,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050266 | 04/03/2024 | B1500050266 | 8.298,00 | 0 | 8.298,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050268 | 04/03/2024 | B1500050268 | 8.076,00 | 0 | 8.076,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050275 | 04/03/2024 | B1500050275 | 3.631,00 | 0 | 3.631,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050276 | 04/03/2024 | B1500050276 | 8.123,00 | 0 | 8.123,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050290 | 04/03/2024 | B1500050290 | 8.199,00 | 0 | 8.199,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050305 | 04/03/2024 | B1500050305 | 3.912,00 | 0 | 3.912,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050480 | 16/04/2024 | B1500050480 | 8.827,00 | 0 | 8.827,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050597 | 16/04/2024 | B1500050597 | 276.048,00 | 0 | 276.048,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050731 | 16/04/2024 | B1500050731 | 2.737,00 | 0 | 2.737,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050770 | 16/04/2024 | B1500050770 | 7.260,00 | 0 | 7.260,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050825 | 16/04/2024 | B1500050825 | 8.827,00 | 0 | 8.827,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050870 | 16/04/2024 | B1500050870 | 8.827,00 | 0 | 8.827,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050877 | 16/04/2024 | B1500050877 | 1.642,00 | 0 | 1.642,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050899 | 16/04/2024 | B1500050899 | 8.827,00 | 0 | 8.827,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050901 | 16/04/2024 | B1500050901 | 3.580,00 | 0 | 3.580,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050916 | 16/04/2024 | B1500050916 | 3.946,00 | 0 | 3.946,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050937 | 16/04/2024 | B1500050937 | 8.827,00 | 0 | 8.827,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050938 | 16/04/2024 | B1500050938 | 8.827,00 | 0 | 8.827,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500050996 | 16/04/2024 | B1500050996 | 9.830,00 | 0 | 9.830,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500051004 | 16/04/2024 | B1500051004 | 4.428,00 | 0 | 4.428,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500051037 | 16/04/2024 | B1500051037 | 10.860,00 | 0 | 10.860,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500051056 | 16/04/2024 | B1500051056 | 8.333,00 | 0 | 8.333,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500051058 | 16/04/2024 | B1500051058 | 8.111,00 | 0 | 8.111,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500051065 | 16/04/2024 | B1500051065 | 3.649,00 | 0 | 3.649,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500051066 | 16/04/2024 | B1500051066 | 8.158,00 | 0 | 8.158,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500051080 | 16/04/2024 | B1500051080 | 8.238,00 | 0 | 8.238,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500051095 | 16/04/2024 | B1500051095 | 3.946,00 | 0 | 3.946,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051201 | 15/05/2024 | B1500051201 | 8.861,00 | 0 | 8.861,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051319 | 15/05/2024 | B1500051319 | 276.942,00 | 0 | 276.942,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051453 | 15/05/2024 | B1500051453 | 2.801,00 | 0 | 2.801,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051492 | 15/05/2024 | B1500051492 | 7.294,00 | 0 | 7.294,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051547 | 15/05/2024 | B1500051547 | 8.861,00 | 0 | 8.861,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051592 | 15/05/2024 | B1500051592 | 8.861,00 | 0 | 8.861,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051599 | 15/05/2024 | B1500051599 | 1.681,00 | 0 | 1.681,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051621 | 15/05/2024 | B1500051621 | 8.861,00 | 0 | 8.861,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051623 | 15/05/2024 | B1500051623 | 3.599,00 | 0 | 3.599,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051638 | 15/05/2024 | B1500051638 | 3.981,00 | 0 | 3.981,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051659 | 15/05/2024 | B1500051659 | 8.861,00 | 0 | 8.861,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051660 | 15/05/2024 | B1500051660 | 8.861,00 | 0 | 8.861,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051718 | 15/05/2024 | B1500051718 | 9.876,00 | 0 | 9.876,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051726 | 15/05/2024 | B1500051726 | 4.462,00 | 0 | 4.462,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051759 | 15/05/2024 | B1500051759 | 10.912,00 | 0 | 10.912,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051778 | 15/05/2024 | B1500051778 | 8.367,00 | 0 | 8.367,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051780 | 15/05/2024 | B1500051780 | 8.145,00 | 0 | 8.145,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051787 | 15/05/2024 | B1500051787 | 3.668,00 | 0 | 3.668,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051788 | 15/05/2024 | B1500051788 | 8.192,00 | 0 | 8.192,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051802 | 15/05/2024 | B1500051802 | 8.276,00 | 0 | 8.276,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500051817 | 15/05/2024 | B1500051817 | 3.981,00 | 0 | 3.981,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500052681 | 13/06/2024 | B1500052681 | 8.896,00 | 0 | 8.896,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500052799 | 13/06/2024 | B1500052799 | 277.836,00 | 0 | 277.836,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500052933 | 13/06/2024 | B1500052933 | 2.865,00 | 0 | 2.865,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500052969 | 13/06/2024 | B1500052969 | 5.937,00 | 0 | 5.937,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500052972 | 13/06/2024 | B1500052972 | 7.328,00 | 0 | 7.328,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053027 | 13/06/2024 | B1500053027 | 8.896,00 | 0 | 8.896,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053072 | 13/06/2024 | B1500053072 | 8.896,00 | 0 | 8.896,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053079 | 13/06/2024 | B1500053079 | 1.719,00 | 0 | 1.719,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053101 | 13/06/2024 | B1500053101 | 8.896,00 | 0 | 8.896,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053103 | 13/06/2024 | B1500053103 | 3.618,00 | 0 | 3.618,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053118 | 13/06/2024 | B1500053118 | 4.015,00 | 0 | 4.015,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053126 | 13/06/2024 | B1500053126 | 3.618,00 | 0 | 3.618,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053139 | 13/06/2024 | B1500053139 | 8.896,00 | 0 | 8.896,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053140 | 13/06/2024 | B1500053140 | 8.896,00 | 0 | 8.896,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053198 | 13/06/2024 | B1500053198 | 9.922,00 | 0 | 9.922,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053206 | 13/06/2024 | B1500053206 | 4.496,00 | 0 | 4.496,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053239 | 13/06/2024 | B1500053239 | 10.963,00 | 0 | 10.963,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053258 | 13/06/2024 | B1500053258 | 8.401,00 | 0 | 8.401,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053260 | 13/06/2024 | B1500053260 | 8.180,00 | 0 | 8.180,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053267 | 13/06/2024 | B1500053267 | 3.688,00 | 0 | 3.688,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053268 | 13/06/2024 | B1500053268 | 8.227,00 | 0 | 8.227,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053282 | 13/06/2024 | B1500053282 | 8.315,00 | 0 | 8.315,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053297 | 13/06/2024 | B1500053297 | 4.015,00 | 0 | 4.015,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACTURA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053557 | 12/07/2024 | B1500053557 | 8.930,00 | 0 | 8.930,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053674 | 12/07/2024 | B1500053674 | 278.730,00 | 0 | 278.730,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053808 | 12/07/2024 | B1500053808 | 2.930,00 | 0 | 2.930,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053844 | 12/07/2024 | B1500053844 | 6.066,00 | 0 | 6.066,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053847 | 12/07/2024 | B1500053847 | 7.363,00 | 0 | 7.363,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053902 | 12/07/2024 | B1500053902 | 8.930,00 | 0 | 8.930,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053947 | 12/07/2024 | B1500053947 | 8.930,00 | 0 | 8.930,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053954 | 12/07/2024 | B1500053954 | 1.758,00 | 0 | 1.758,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053976 | 12/07/2024 | B1500053976 | 8.930,00 | 0 | 8.930,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053978 | 12/07/2024 | B1500053978 | 3.636,00 | 0 | 3.636,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500053993 | 12/07/2024 | B1500053993 | 4.049,00 | 0 | 4.049,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054001 | 12/07/2024 | B1500054001 | 3.636,00 | 0 | 3.636,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054014 | 12/07/2024 | B1500054014 | 8.930,00 | 0 | 8.930,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054015 | 12/07/2024 | B1500054015 | 8.930,00 | 0 | 8.930,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054073 | 12/07/2024 | B1500054073 | 9.969,00 | 0 | 9.969,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054081 | 12/07/2024 | B1500054081 | 4.531,00 | 0 | 4.531,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054114 | 12/07/2024 | B1500054114 | 11.015,00 | 0 | 11.015,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054133 | 12/07/2024 | B1500054133 | 8.436,00 | 0 | 8.436,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054135 | 12/07/2024 | B1500054135 | 8.214,00 | 0 | 8.214,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054142 | 12/07/2024 | B1500054142 | 3.706,00 | 0 | 3.706,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054143 | 12/07/2024 | B1500054143 | 8.261,00 | 0 | 8.261,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054156 | 12/07/2024 | B1500054156 | 8.354,00 | 0 | 8.354,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054171 | 12/07/2024 | B1500054171 | 4.049,00 | 0 | 4.049,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054317 | 21/08/2024 | B1500054317 | 8.964,00 | 0 | 8.964,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054435 | 21/08/2024 | B1500054435 | 279.624,00 | 0 | 279.624,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054569 | 21/08/2024 | B1500054569 | 2.994,00 | 0 | 2.994,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054605 | 21/08/2024 | B1500054605 | 6.195,00 | 0 | 6.195,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054608 | 21/08/2024 | B1500054608 | 7.397,00 | 0 | 7.397,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054662 | 21/08/2024 | B1500054662 | 8.964,00 | 0 | 8.964,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054707 | 21/08/2024 | B1500054707 | 8.964,00 | 0 | 8.964,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054714 | 21/08/2024 | B1500054714 | 1.797,00 | 0 | 1.797,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054737 | 21/08/2024 | B1500054737 | 8.964,00 | 0 | 8.964,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054739 | 21/08/2024 | B1500054739 | 3.656,00 | 0 | 3.656,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054754 | 21/08/2024 | B1500054754 | 4.084,00 | 0 | 4.084,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054762 | 21/08/2024 | B1500054762 | 3.656,00 | 0 | 3.656,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054775 | 21/08/2024 | B1500054775 | 8.964,00 | 0 | 8.964,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054776 | 21/08/2024 | B1500054776 | 8.964,00 | 0 | 8.964,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054835 | 21/08/2024 | B1500054835 | 10.015,00 | 0 | 10.015,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054843 | 21/08/2024 | B1500054843 | 4.565,00 | 0 | 4.565,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054876 | 21/08/2024 | B1500054876 | 11.067,00 | 0 | 11.067,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054895 | 21/08/2024 | B1500054895 | 8.470,00 | 0 | 8.470,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054897 | 21/08/2024 | B1500054897 | 8.248,00 | 0 | 8.248,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054904 | 21/08/2024 | B1500054904 | 3.725,00 | 0 | 3.725,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054905 | 21/08/2024 | B1500054905 | 8.295,00 | 0 | 8.295,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054918 | 21/08/2024 | B1500054918 | 8.392,00 | 0 | 8.392,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500054933 | 21/08/2024 | B1500054933 | 4.084,00 | 0 | 4.084,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024 |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500056332 | 23/09/2024 | B1500056332 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000( | AYUNTAMIENTO DE | B1500056450 | 23/09/2024 | B1500056450 | 37.947,00 | 0 | 37.947,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056584 | 23/09/2024 | B1500056584 | 2.737,00 | 0 | 2.737,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056620 | 23/09/2024 | B1500056620 | 6.164,00 | 0 | 6.164,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056623 | 23/09/2024 | B1500056623 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056677 | 23/09/2024 | B1500056677 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056723 | 23/09/2024 | B1500056723 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056730 | 23/09/2024 | B1500056730 | 1.642,00 | 0 | 1.642,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056753 | 23/09/2024 | B1500056753 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056755 | 23/09/2024 | B1500056755 | 803 | 0 | 803 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056770 | 23/09/2024 | B1500056770 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056778 | 23/09/2024 | B1500056778 | 803 | 0 | 803 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056791 | 23/09/2024 | B1500056791 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056792 | 23/09/2024 | B1500056792 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056851 | 23/09/2024 | B1500056851 | 1.970,00 | 0 | 1.970,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056859 | 23/09/2024 | B1500056859 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056892 | 23/09/2024 | B1500056892 | 2.189,00 | 0 | 2.189,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056911 | 23/09/2024 | B1500056911 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056913 | 23/09/2024 | B1500056913 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056921 | 23/09/2024 | B1500056921 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056934 | 23/09/2024 | B1500056934 | 1.642,00 | 0 | 1.642,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500056949 | 23/09/2024 | B1500056949 | 1.460,00 | 0 | 1.460,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057066 | 17/10/2024 | B1500057066 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057183 | 17/10/2024 | B1500057183 | 38.841,00 | 0 | 38.841,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057316 | 17/10/2024 | B1500057316 | 2.801,00 | 0 | 2.801,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057352 | 17/10/2024 | B1500057352 | 6.293,00 | 0 | 6.293,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057355 | 17/10/2024 | B1500057355 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057409 | 17/10/2024 | B1500057409 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057455 | 17/10/2024 | B1500057455 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057462 | 17/10/2024 | B1500057462 | 1.681,00 | 0 | 1.681,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057485 | 17/10/2024 | B1500057485 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057487 | 17/10/2024 | B1500057487 | 821 | 0 | 821 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057502 | 17/10/2024 | B1500057502 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057510 | 17/10/2024 | B1500057510 | 821 | 0 | 821 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057523 | 17/10/2024 | B1500057523 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057524 | 17/10/2024 | B1500057524 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057583 | 17/10/2024 | B1500057583 | 2.016,00 | 0 | 2.016,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057591 | 17/10/2024 | B1500057591 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057624 | 17/10/2024 | B1500057624 | 2.241,00 | 0 | 2.241,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057643 | 17/10/2024 | B1500057643 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057645 | 17/10/2024 | B1500057645 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057652 | 17/10/2024 | B1500057652 | 239 | 0 | 239 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057653 | 17/10/2024 | B1500057653 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057666 | 17/10/2024 | B1500057666 | 1.681,00 | 0 | 1.681,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057681 | 17/10/2024 | B1500057681 | 1.494,00 | 0 | 1.494,00 | 0 | PENDIEN | P/FACT. P/RECOGIDAD DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057849 | 18/11/2024 | B1500057849 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500057967 | 18/11/2024 | B1500057967 | 39.735,00 | 0 | 39.735,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058100 | 18/11/2024 | B1500058100 | 2.865,00 | 0 | 2.865,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058136 | 18/11/2024 | B1500058136 | 6.421,00 | 0 | 6.421,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058139 | 18/11/2024 | B1500058139 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058195 | 18/11/2024 | B1500058195 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058240 | 18/11/2024 | B1500058240 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058247 | 18/11/2024 | B1500058247 | 1.719,00 | 0 | 1.719,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058270 | 18/11/2024 | B1500058270 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058272 | 18/11/2024 | B1500058272 | 840 | 0 | 840 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058287 | 18/11/2024 | B1500058287 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058295 | 18/11/2024 | B1500058295 | 840 | 0 | 840 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058308 | 18/11/2024 | B1500058308 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058309 | 18/11/2024 | B1500058309 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058368 | 18/11/2024 | B1500058368 | 2.063,00 | 0 | 2.063,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058376 | 18/11/2024 | B1500058376 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058410 | 18/11/2024 | B1500058410 | 2.292,00 | 0 | 2.292,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058429 | 18/11/2024 | B1500058429 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058431 | 18/11/2024 | B1500058431 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058438 | 18/11/2024 | B1500058438 | 1.175,00 | 0 | 1.175,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058439 | 18/11/2024 | B1500058439 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058452 | 18/11/2024 | B1500058452 | 1.719,00 | 0 | 1.719,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058467 | 18/11/2024 | B1500058467 | 1.528,00 | 0 | 1.528,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058519 | 13/12/2024 | B1500058519 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058637 | 13/12/2024 | B1500058637 | 40.629,00 | 0 | 40.629,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058769 | 13/12/2024 | B1500058769 | 2.930,00 | 0 | 2.930,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058805 | 13/12/2024 | B1500058805 | 6.550,00 | 0 | 6.550,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058808 | 13/12/2024 | B1500058808 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058864 | 13/12/2024 | B1500058864 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058909 | 13/12/2024 | B1500058909 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058916 | 13/12/2024 | B1500058916 | 1.758,00 | 0 | 1.758,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058939 | 13/12/2024 | B1500058939 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058941 | 13/12/2024 | B1500058941 | 860 | 0 | 860 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058956 | 13/12/2024 | B1500058956 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058964 | 13/12/2024 | B1500058964 | 860 | 0 | 860 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058977 | 13/12/2024 | B1500058977 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500058978 | 13/12/2024 | B1500058978 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059037 | 13/12/2024 | B1500059037 | 2.109,00 | 0 | 2.109,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059045 | 13/12/2024 | B1500059045 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059079 | 13/12/2024 | B1500059079 | 2.344,00 | 0 | 2.344,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059098 | 13/12/2024 | B1500059098 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059100 | 13/12/2024 | B1500059100 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059107 | 13/12/2024 | B1500059107 | 1.194,00 | 0 | 1.194,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059108 | 13/12/2024 | B1500059108 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059121 | 13/12/2024 | B1500059121 | 1.758,00 | 0 | 1.758,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059136 | 13/12/2024 | B1500059136 | 1.563,00 | 0 | 1.563,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059221 | 14/01/2025 | B1500059221 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059338 | 14/01/2025 | B1500059338 | 41.523,00 | 0 | 41.523,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059470 | 14/01/2025 | B1500059470 | 2.994,00 | 0 | 2.994,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059506 | 14/01/2025 | B1500059506 | 6.679,00 | 0 | 6.679,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059509 | 14/01/2025 | B1500059509 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059565 | 14/01/2025 | B1500059565 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059610 | 14/01/2025 | B1500059610 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059617 | 14/01/2025 | B1500059617 | 1.797,00 | 0 | 1.797,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059640 | 14/01/2025 | B1500059640 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059642 | 14/01/2025 | B1500059642 | 879 | 0 | 879 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059657 | 14/01/2025 | B1500059657 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059665 | 14/01/2025 | B1500059665 | 879 | 0 | 879 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059678 | 14/01/2025 | B1500059678 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059679 | 14/01/2025 | B1500059679 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059738 | 14/01/2025 | B1500059738 | 2.156,00 | 0 | 2.156,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059746 | 14/01/2025 | B1500059746 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059780 | 14/01/2025 | B1500059780 | 2.396,00 | 0 | 2.396,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059799 | 14/01/2025 | B1500059799 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059801 | 14/01/2025 | B1500059801 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059808 | 14/01/2025 | B1500059808 | 1.213,00 | 0 | 1.213,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059809 | 14/01/2025 | B1500059809 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059822 | 14/01/2025 | B1500059822 | 1.797,00 | 0 | 1.797,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059837 | 14/01/2025 | B1500059837 | 1.597,00 | 0 | 1.597,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. POR RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500059945 | 13/02/2025 | B1500059945 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060062 | 13/02/2025 | B1500060062 | 42.416,00 | 0 | 42.416,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060195 | 13/02/2025 | B1500060195 | 3.059,00 | 0 | 3.059,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060231 | 13/02/2025 | B1500060231 | 6.808,00 | 0 | 6.808,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060234 | 13/02/2025 | B1500060234 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060289 | 13/02/2025 | B1500060289 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060334 | 13/02/2025 | B1500060334 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060341 | 13/02/2025 | B1500060341 | 1.835,00 | 0 | 1.835,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060364 | 13/02/2025 | B1500060364 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060366 | 13/02/2025 | B1500060366 | 897 | 0 | 897 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060381 | 13/02/2025 | B1500060381 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060389 | 13/02/2025 | B1500060389 | 897 | 0 | 897 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060402 | 13/02/2025 | B1500060402 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060403 | 13/02/2025 | B1500060403 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060462 | 13/02/2025 | B1500060462 | 2.202,00 | 0 | 2.202,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060470 | 13/02/2025 | B1500060470 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060504 | 13/02/2025 | B1500060504 | 2.447,00 | 0 | 2.447,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060523 | 13/02/2025 | B1500060523 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060525 | 13/02/2025 | B1500060525 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060532 | 13/02/2025 | B1500060532 | 1.231,00 | 0 | 1.231,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060533 | 13/02/2025 | B1500060533 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060546 | 13/02/2025 | B1500060546 | 1.835,00 | 0 | 1.835,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060561 | 13/02/2025 | B1500060561 | 1.631,00 | 0 | 1.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060673 | 11/03/2025 | B1500060673 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060790 | 11/03/2025 | B1500060790 | 43.310,00 | 0 | 43.310,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060923 | 11/03/2025 | B1500060923 | 3.123,00 | 0 | 3.123,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060959 | 11/03/2025 | B1500060959 | 6.937,00 | 0 | 6.937,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500060962 | 11/03/2025 | B1500060962 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061016 | 11/03/2025 | B1500061016 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061061 | 11/03/2025 | B1500061061 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061068 | 11/03/2025 | B1500061068 | 1.874,00 | 0 | 1.874,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061091 | 11/03/2025 | B1500061091 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061093 | 11/03/2025 | B1500061093 | 916 | 0 | 916 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061108 | 11/03/2025 | B1500061108 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061116 | 11/03/2025 | B1500061116 | 916 | 0 | 916 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061129 | 11/03/2025 | B1500061129 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061130 | 11/03/2025 | B1500061130 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061189 | 11/03/2025 | B1500061189 | 2.248,00 | 0 | 2.248,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061197 | 11/03/2025 | B1500061197 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061231 | 11/03/2025 | B1500061231 | 2.499,00 | 0 | 2.499,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061250 | 11/03/2025 | B1500061250 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061252 | 11/03/2025 | B1500061252 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061259 | 11/03/2025 | B1500061259 | 1.250,00 | 0 | 1.250,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061260 | 11/03/2025 | B1500061260 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061273 | 11/03/2025 | B1500061273 | 1.874,00 | 0 | 1.874,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061288 | 11/03/2025 | B1500061288 | 1.666,00 | 0 | 1.666,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061471 | 11/04/2025 | B1500061471 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061588 | 11/04/2025 | B1500061588 | 44.204,00 | 0 | 44.204,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061721 | 11/04/2025 | B1500061721 | 3.188,00 | 0 | 3.188,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061757 | 11/04/2025 | B1500061757 | 7.066,00 | 0 | 7.066,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061760 | 11/04/2025 | B1500061760 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061814 | 11/04/2025 | B1500061814 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061859 | 11/04/2025 | B1500061859 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061866 | 11/04/2025 | B1500061866 | 1.913,00 | 0 | 1.913,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061889 | 11/04/2025 | B1500061889 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061891 | 11/04/2025 | B1500061891 | 935 | 0 | 935 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061906 | 11/04/2025 | B1500061906 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061914 | 11/04/2025 | B1500061914 | 935 | 0 | 935 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061927 | 11/04/2025 | B1500061927 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061928 | 11/04/2025 | B1500061928 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061986 | 11/04/2025 | B1500061986 | 2.295,00 | 0 | 2.295,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500061994 | 11/04/2025 | B1500061994 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062028 | 11/04/2025 | B1500062028 | 2.550,00 | 0 | 2.550,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062047 | 11/04/2025 | B1500062047 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062049 | 11/04/2025 | B1500062049 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062056 | 11/04/2025 | B1500062056 | 1.270,00 | 0 | 1.270,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062057 | 11/04/2025 | B1500062057 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062070 | 11/04/2025 | B1500062070 | 1.913,00 | 0 | 1.913,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062085 | 11/04/2025 | B1500062085 | 1.700,00 | 0 | 1.700,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062604 | 13/05/2025 | B1500062604 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062722 | 13/05/2025 | B1500062722 | 45.098,00 | 0 | 45.098,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062855 | 13/05/2025 | B1500062855 | 3.252,00 | 0 | 3.252,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062890 | 13/05/2025 | B1500062890 | 7.195,00 | 0 | 7.195,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062893 | 13/05/2025 | B1500062893 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062947 | 13/05/2025 | B1500062947 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062992 | 13/05/2025 | B1500062992 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500062999 | 13/05/2025 | B1500062999 | 1.951,00 | 0 | 1.951,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063022 | 13/05/2025 | B1500063022 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063024 | 13/05/2025 | B1500063024 | 954 | 0 | 954 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063040 | 13/05/2025 | B1500063040 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063048 | 13/05/2025 | B1500063048 | 954 | 0 | 954 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063061 | 13/05/2025 | B1500063061 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063062 | 13/05/2025 | B1500063062 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063120 | 13/05/2025 | B1500063120 | 2.341,00 | 0 | 2.341,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063128 | 13/05/2025 | B1500063128 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063161 | 13/05/2025 | B1500063161 | 2.602,00 | 0 | 2.602,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063180 | 13/05/2025 | B1500063180 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063182 | 13/05/2025 | B1500063182 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063189 | 13/05/2025 | B1500063189 | 1.288,00 | 0 | 1.288,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063190 | 13/05/2025 | B1500063190 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063203 | 13/05/2025 | B1500063203 | 1.951,00 | 0 | 1.951,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063218 | 13/05/2025 | B1500063218 | 1.735,00 | 0 | 1.735,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063313 | 13/06/2025 | B1500063313 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063431 | 13/06/2025 | B1500063431 | 45.992,00 | 0 | 45.992,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063564 | 13/06/2025 | B1500063564 | 3.317,00 | 0 | 3.317,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063598 | 13/06/2025 | B1500063598 | 7.324,00 | 0 | 7.324,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063601 | 13/06/2025 | B1500063601 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063655 | 13/06/2025 | B1500063655 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063701 | 13/06/2025 | B1500063701 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063708 | 13/06/2025 | B1500063708 | 1.990,00 | 0 | 1.990,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063731 | 13/06/2025 | B1500063731 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063733 | 13/06/2025 | B1500063733 | 973 | 0 | 973 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063749 | 13/06/2025 | B1500063749 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063770 | 13/06/2025 | B1500063770 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063771 | 13/06/2025 | B1500063771 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063829 | 13/06/2025 | B1500063829 | 2.388,00 | 0 | 2.388,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063837 | 13/06/2025 | B1500063837 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063870 | 13/06/2025 | B1500063870 | 2.653,00 | 0 | 2.653,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063889 | 13/06/2025 | B1500063889 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063891 | 13/06/2025 | B1500063891 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063898 | 13/06/2025 | B1500063898 | 1.307,00 | 0 | 1.307,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063899 | 13/06/2025 | B1500063899 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063912 | 13/06/2025 | B1500063912 | 1.990,00 | 0 | 1.990,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500063927 | 13/06/2025 | B1500063927 | 1.769,00 | 0 | 1.769,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064315 | 09/07/2025 | B1500064315 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064433 | 09/07/2025 | B1500064433 | 46.886,00 | 0 | 46.886,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064567 | 09/07/2025 | B1500064567 | 3.381,00 | 0 | 3.381,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064601 | 09/07/2025 | B1500064601 | 7.453,00 | 0 | 7.453,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064604 | 09/07/2025 | B1500064604 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064659 | 09/07/2025 | B1500064659 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064705 | 09/07/2025 | B1500064705 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064712 | 09/07/2025 | B1500064712 | 2.029,00 | 0 | 2.029,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064735 | 09/07/2025 | B1500064735 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064737 | 09/07/2025 | B1500064737 | 992 | 0 | 992 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064753 | 09/07/2025 | B1500064753 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064761 | 09/07/2025 | B1500064761 | 992 | 0 | 992 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064775 | 09/07/2025 | B1500064775 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064776 | 09/07/2025 | B1500064776 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064834 | 09/07/2025 | B1500064834 | 2.434,00 | 0 | 2.434,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064842 | 09/07/2025 | B1500064842 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064875 | 09/07/2025 | B1500064875 | 2.705,00 | 0 | 2.705,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064894 | 09/07/2025 | B1500064894 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064896 | 09/07/2025 | B1500064896 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064903 | 09/07/2025 | B1500064903 | 1.326,00 | 0 | 1.326,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064904 | 09/07/2025 | B1500064904 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064917 | 09/07/2025 | B1500064917 | 2.029,00 | 0 | 2.029,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500064932 | 09/07/2025 | B1500064932 | 1.803,00 | 0 | 1.803,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRA DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065447 | 19/08/2025 | B1500065447 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065566 | 19/08/2025 | B1500065566 | 47.780,00 | 0 | 47.780,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065699 | 19/08/2025 | B1500065699 | 3.446,00 | 0 | 3.446,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065733 | 19/08/2025 | B1500065733 | 7.582,00 | 0 | 7.582,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065736 | 19/08/2025 | B1500065736 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065791 | 19/08/2025 | B1500065791 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065837 | 19/08/2025 | B1500065837 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065844 | 19/08/2025 | B1500065844 | 2.067,00 | 0 | 2.067,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065867 | 19/08/2025 | B1500065867 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065869 | 19/08/2025 | B1500065869 | 1.011,00 | 0 | 1.011,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065885 | 19/08/2025 | B1500065885 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065893 | 19/08/2025 | B1500065893 | 1.011,00 | 0 | 1.011,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065907 | 19/08/2025 | B1500065907 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065908 | 19/08/2025 | B1500065908 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065965 | 19/08/2025 | B1500065965 | 2.480,00 | 0 | 2.480,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500065973 | 19/08/2025 | B1500065973 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500066006 | 19/08/2025 | B1500066006 | 2.757,00 | 0 | 2.757,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500066025 | 19/08/2025 | B1500066025 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500066027 | 19/08/2025 | B1500066027 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500066034 | 19/08/2025 | B1500066034 | 1.344,00 | 0 | 1.344,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500066035 | 19/08/2025 | B1500066035 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500066048 | 19/08/2025 | B1500066048 | 2.067,00 | 0 | 2.067,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500066063 | 19/08/2025 | B1500066063 | 1.838,00 | 0 | 1.838,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BAURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067498 | 18/11/2025 | B1500067498 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067617 | 18/11/2025 | B1500067617 | 50.461,00 | 0 | 50.461,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067750 | 18/11/2025 | B1500067750 | 3.639,00 | 0 | 3.639,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067784 | 18/11/2025 | B1500067784 | 7.969,00 | 0 | 7.969,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067787 | 18/11/2025 | B1500067787 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067842 | 18/11/2025 | B1500067842 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067888 | 18/11/2025 | B1500067888 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067895 | 18/11/2025 | B1500067895 | 2.184,00 | 0 | 2.184,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067918 | 18/11/2025 | B1500067918 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067920 | 18/11/2025 | B1500067920 | 1.068,00 | 0 | 1.068,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067936 | 18/11/2025 | B1500067936 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067944 | 18/11/2025 | B1500067944 | 1.068,00 | 0 | 1.068,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067958 | 18/11/2025 | B1500067958 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500067959 | 18/11/2025 | B1500067959 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500068017 | 18/11/2025 | B1500068017 | 2.620,00 | 0 | 2.620,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500068025 | 18/11/2025 | B1500068025 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500068058 | 18/11/2025 | B1500068058 | 2.911,00 | 0 | 2.911,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500068077 | 18/11/2025 | B1500068077 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500068079 | 18/11/2025 | B1500068079 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500068086 | 18/11/2025 | B1500068086 | 1.402,00 | 0 | 1.402,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500068087 | 18/11/2025 | B1500068087 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500068100 | 18/11/2025 | B1500068100 | 2.184,00 | 0 | 2.184,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500068115 | 18/11/2025 | B1500068115 | 1.941,00 | 0 | 1.941,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500069689 | 15/01/2026 | B1500069689 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500069807 | 15/01/2026 | B1500069807 | 52.249,00 | 0 | 52.249,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500069940 | 15/01/2026 | B1500069940 | 3.768,00 | 0 | 3.768,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500069974 | 15/01/2026 | B1500069974 | 8.226,00 | 0 | 8.226,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500069977 | 15/01/2026 | B1500069977 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070032 | 15/01/2026 | B1500070032 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070078 | 15/01/2026 | B1500070078 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070085 | 15/01/2026 | B1500070085 | 2.261,00 | 0 | 2.261,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070108 | 15/01/2026 | B1500070108 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070110 | 15/01/2026 | B1500070110 | 1.105,00 | 0 | 1.105,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070126 | 15/01/2026 | B1500070126 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070134 | 15/01/2026 | B1500070134 | 1.105,00 | 0 | 1.105,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070148 | 15/01/2026 | B1500070148 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070149 | 15/01/2026 | B1500070149 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070207 | 15/01/2026 | B1500070207 | 2.712,00 | 0 | 2.712,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070215 | 15/01/2026 | B1500070215 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070248 | 15/01/2026 | B1500070248 | 3.014,00 | 0 | 3.014,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070267 | 15/01/2026 | B1500070267 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070269 | 15/01/2026 | B1500070269 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070276 | 15/01/2026 | B1500070276 | 1.439,00 | 0 | 1.439,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070277 | 15/01/2026 | B1500070277 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070290 | 15/01/2026 | B1500070290 | 2.261,00 | 0 | 2.261,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070305 | 15/01/2026 | B1500070305 | 2.010,00 | 0 | 2.010,00 | 0 | PENDIEN | P/REGISTRO DE FACT. P/RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070454 | 11/02/2026 | B1500070454 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070572 | 11/02/2026 | B1500070572 | 53.143,00 | 0 | 53.143,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070704 | 11/02/2026 | B1500070704 | 3.832,00 | 0 | 3.832,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070737 | 11/02/2026 | B1500070737 | 8.355,00 | 0 | 8.355,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070740 | 11/02/2026 | B1500070740 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070795 | 11/02/2026 | B1500070795 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070841 | 11/02/2026 | B1500070841 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070848 | 11/02/2026 | B1500070848 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070871 | 11/02/2026 | B1500070871 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070873 | 11/02/2026 | B1500070873 | 1.124,00 | 0 | 1.124,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070889 | 11/02/2026 | B1500070889 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070897 | 11/02/2026 | B1500070897 | 1.124,00 | 0 | 1.124,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070911 | 11/02/2026 | B1500070911 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070912 | 11/02/2026 | B1500070912 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070970 | 11/02/2026 | B1500070970 | 2.759,00 | 0 | 2.759,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500070978 | 11/02/2026 | B1500070978 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500071011 | 11/02/2026 | B1500071011 | 3.066,00 | 0 | 3.066,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500071030 | 11/02/2026 | B1500071030 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500071032 | 11/02/2026 | B1500071032 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500071039 | 11/02/2026 | B1500071039 | 1.459,00 | 0 | 1.459,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500071040 | 11/02/2026 | B1500071040 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500071053 | 11/02/2026 | B1500071053 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500071068 | 11/02/2026 | B1500071068 | 2.044,00 | 0 | 2.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072559 | 18/03/2026 | B1500072559 | 245.926,00 | 0 | 245.926,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072677 | 18/03/2026 | B1500072677 | 7.557.844,00 | 0 | 7.557.844,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072810 | 18/03/2026 | B1500072810 | 115.765,00 | 0 | 115.765,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072843 | 18/03/2026 | B1500072843 | 246.962,00 | 0 | 246.962,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072846 | 18/03/2026 | B1500072846 | 206.746,00 | 0 | 206.746,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072901 | 18/03/2026 | B1500072901 | 245.926,00 | 0 | 245.926,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072947 | 18/03/2026 | B1500072947 | 245.926,00 | 0 | 245.926,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072954 | 18/03/2026 | B1500072954 | 69.463,00 | 0 | 69.463,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072977 | 18/03/2026 | B1500072977 | 245.926,00 | 0 | 245.926,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072979 | 18/03/2026 | B1500072979 | 103.393,00 | 0 | 103.393,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500072995 | 18/03/2026 | B1500072995 | 123.914,00 | 0 | 123.914,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073003 | 18/03/2026 | B1500073003 | 103.393,00 | 0 | 103.393,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073017 | 18/03/2026 | B1500073017 | 245.926,00 | 0 | 245.926,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073018 | 18/03/2026 | B1500073018 | 245.926,00 | 0 | 245.926,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073076 | 18/03/2026 | B1500073076 | 279.829,00 | 0 | 279.829,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073084 | 18/03/2026 | B1500073084 | 135.947,00 | 0 | 135.947,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073117 | 18/03/2026 | B1500073117 | 309.393,00 | 0 | 309.393,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073136 | 18/03/2026 | B1500073136 | 233.572,00 | 0 | 233.572,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073138 | 18/03/2026 | B1500073138 | 228.025,00 | 0 | 228.025,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073145 | 18/03/2026 | B1500073145 | 122.697,00 | 0 | 122.697,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073146 | 18/03/2026 | B1500073146 | 229.202,00 | 0 | 229.202,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073159 | 18/03/2026 | B1500073159 | 234.356,00 | 0 | 234.356,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073174 | 18/03/2026 | B1500073174 | 123.914,00 | 0 | 123.914,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073244 | 17/04/2026 | B1500073244 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073361 | 17/04/2026 | B1500073361 | 15.600,00 | 0 | 15.600,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073494 | 17/04/2026 | B1500073494 | 1.125,00 | 0 | 1.125,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073527 | 17/04/2026 | B1500073527 | 2.250,00 | 0 | 2.250,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073530 | 17/04/2026 | B1500073530 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073585 | 17/04/2026 | B1500073585 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073631 | 17/04/2026 | B1500073631 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073638 | 17/04/2026 | B1500073638 | 675 | 0 | 675 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073661 | 17/04/2026 | B1500073661 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073663 | 17/04/2026 | B1500073663 | 330 | 0 | 330 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073679 | 17/04/2026 | B1500073679 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073687 | 17/04/2026 | B1500073687 | 330 | 0 | 330 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073701 | 17/04/2026 | B1500073701 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073702 | 17/04/2026 | B1500073702 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073760 | 17/04/2026 | B1500073760 | 810 | 0 | 810 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073768 | 17/04/2026 | B1500073768 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073801 | 17/04/2026 | B1500073801 | 900 | 0 | 900 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073820 | 17/04/2026 | B1500073820 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073822 | 17/04/2026 | B1500073822 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073829 | 17/04/2026 | B1500073829 | 330 | 0 | 330 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073830 | 17/04/2026 | B1500073830 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073843 | 17/04/2026 | B1500073843 | 675 | 0 | 675 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073858 | 17/04/2026 | B1500073858 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500073903 | 20/05/2026 | B1500073903 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074020 | 20/05/2026 | B1500074020 | 15.600,00 | 0 | 15.600,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074152 | 20/05/2026 | B1500074152 | 1.125,00 | 0 | 1.125,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074185 | 20/05/2026 | B1500074185 | 2.250,00 | 0 | 2.250,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074188 | 20/05/2026 | B1500074188 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074243 | 20/05/2026 | B1500074243 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074289 | 20/05/2026 | B1500074289 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074296 | 20/05/2026 | B1500074296 | 675 | 0 | 675 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074319 | 20/05/2026 | B1500074319 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074321 | 20/05/2026 | B1500074321 | 330 | 0 | 330 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074337 | 20/05/2026 | B1500074337 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074345 | 20/05/2026 | B1500074345 | 330 | 0 | 330 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074359 | 20/05/2026 | B1500074359 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074360 | 20/05/2026 | B1500074360 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074418 | 20/05/2026 | B1500074418 | 810 | 0 | 810 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074426 | 20/05/2026 | B1500074426 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074459 | 20/05/2026 | B1500074459 | 900 | 0 | 900 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074478 | 20/05/2026 | B1500074478 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074480 | 20/05/2026 | B1500074480 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074487 | 20/05/2026 | B1500074487 | 330 | 0 | 330 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074488 | 20/05/2026 | B1500074488 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074501 | 20/05/2026 | B1500074501 | 675 | 0 | 675 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | AYUNTAMIENTO DE | B1500074516 | 20/05/2026 | B1500074516 | 600 | 0 | 600 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. DE BASURA POR RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-000000 | PRODUCTORA LMO | B1500000830 | 29/10/2025 | B1500000830 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000830 D/F 14/10/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEV. JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 04/08 AL 04/09/2025, SEGUN O/S #1728 D/F 10/06/2025 |
| 2103020101-000000 | PRODUCTORA LMO | E450000000001 | 28/05/2026 | E450000000001 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #E450000000001 D/F 22/05/2026, P/SERV. COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. TELEV. "JUEVES DE CULTURA", TRANSM. LOS JUEVES, P/TELERADIO AMERICA CANAL 45, DEL 04/12/25 AL 04/01/2026, O/S #1728 D/F 10/06/2025. |
| 2103020101-000000 | ESCUDERIA MT, SRI | 0214 | 10/04/2026 | | 950.776,92 | 950.776,92 | 0 | 950.776,92 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ANIBAL ROSARIO R. | B1500000220 | 31/03/2026 | | 220.500,00 | 220.500,00 | 0 | 220.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | BATALLANDOTV, SR | B1500000168 | 25/02/2026 | | 47.881,36 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | BATALLANDOTV, SR | B1500000173 | 26/03/2026 | | 47.881,36 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | BATALLANDOTV, SR | B1500000176 | 29/04/2026 | B1500000176 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000176 D/F 28/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA BATALLANDO TV, CORRESP. DEL 24/03/2026 AL 24/04/2026, SEGUN O/S #1841 D/F 19/09/2025 |
| 2103020101-000000 | ALO AGENCIA DIGI | B1500000071 | 25/02/2026 | | 23.940,68 | 23.940,68 | 0 | 23.940,68 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ALO AGENCIA DIGI | B1500000073 | 23/03/2026 | | 23.940,68 | 23.940,68 | 0 | 23.940,68 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ALO AGENCIA DIGI | B1500000076 | 22/04/2026 | B1500000076 | 23.940,68 | 0 | 23.940,68 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000076 D/F 21/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ALODIGITAL.COM, CORRESP. DEL 20/03/2026 Y 20/04/2026, SEGUN O/S #1840 D/F 19/09/2025 |
| 2103020101-000000 | ALO AGENCIA DIGI | B1500000077 | 29/04/2026 | B1500000077 | 143.644,08 | 0,01 | 143.644,07 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000077 D/F 27/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO WWW.ALODIGITAL.COM Y @ALODIGITALRD, CORRESP. DEL 27/03/2026 AL 27/04/2026, SEGUN O/S #1909 D/F 14/01/2026 |
| 2103020101-000000 | GULFSTREAM PETR | 01357 | 26/11/2025 | | 696.700,00 | 696.700,00 | 0 | 696.700,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GULFSTREAM PETR | 1233 | 29/10/2025 | | 505.000,00 | 505.000,00 | 0 | 505.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GULFSTREAM PETR | 1234 | 29/10/2025 | | 819.200,00 | 819.200,00 | 0 | 806.400,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GULFSTREAM PETR | 1269 | 15/10/2025 | | 853.800,00 | 853.800,00 | 0 | 853.800,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GULFSTREAM PETR | 1286 | 27/10/2025 | | 457.300,00 | 457.300,00 | 0 | 457.300,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GULFSTREAM PETR | 1358 | 28/11/2025 | | 666.300,00 | 666.300,00 | 0 | 666.300,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GULFSTREAM PETR | 1296 | 28/10/2025 | | 457.300,00 | 457.300,00 | 0 | 457.300,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GULFSTREAM PETR | 1406 | 18/12/2025 | | 222.100,00 | 222.100,00 | 0 | 222.100,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ALBERTO ANTONIO | B1500000248 | 11/03/2026 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0 | 36.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ALBERTO ANTONIO | B1500000249 | 11/03/2026 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0 | 36.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ALBERTO ANTONIO | B1500000250 | 11/03/2026 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0 | 36.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ALBERTO ANTONIO | B1500000251 | 11/03/2026 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0 | 36.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ALBERTO ANTONIO | B1500000252 | 08/05/2026 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0 | 36.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ALBERTO ANTONIO | B1500000253 | 08/05/2026 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0 | 36.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | VISION VANGUARD | B1500000547 | 13/02/2026 | B1500000547 | 113.000,00 | 0 | 113.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. B1500000547 D/F 03/02/26 O/S #1727 D/F 10/06/25, P/SERV. DE PUB. INSTIT. Y COLOC. DE PUB. EN EL ESPACIO RADIAL PANORAMA DE LA MAÑANA, TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 6;30 AM A 11;00 AM CORRESP. 20/08/25 AL 20/09/25. V/A. |
| 2103020101-000000 | VISION VANGUARD | B1500000548 | 13/02/2026 | B1500000548 | 113.000,00 | 0 | 113.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. B1500000548 D/F 03/02/26 O/S #1727 D/F 10/06/25, P/SERV. DE PUB. INSTIT. Y COLOC. DE PUB. EN EL ESPACIO RADIAL PANORAMA DE LA MAÑANA, TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 6;30 AM A 11;00 AM CORRESP. 20/09/25 AL 20/10/25. V/A. |
| 2103020101-000000 | VISION VANGUARD | B1500000549 | 16/02/2026 | B1500000549 | 113.000,00 | 0 | 113.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. B1500000549 D/F 13/02/26 O/S #1727 D/F 10/06/25, P/SERV. DE PUB. INSTIT. Y COLOC. DE PUB. EN EL ESPACIO RADIAL PANORAMA DE LA MAÑANA, TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 6;30 AM A 11;00 AM CORRESP. 20/10/25 AL 20/11/25. V/A. |
| 2103020101-000000 | INSTITUTO DE SERV | B1500000481 | 18/10/2024 | B1500000481 | 53.115,34 | 0 | 53.115,34 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000481 D/F 14/10/2024, P/SERV. DE LICENCIA PARA SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, SEGUN O/S #1569 D/F 03/10/2024 |
| 2103020101-000000 | MULTISERVICIOS F. | 2170 | 23/12/2025 | B1500000493 | 46.280,39 | 0 | 46.280,39 | 0 | PENDIEN | MULTISERVICIOS F&S, SRL. Fac 2170 ncf B1500000493 |
| 2103020101-000000 | MULTISERVICIOS F. | B1500000495 | 29/12/2025 | | 1.771.610,51 | 1.771.610,51 | 0 | 1.771.610,51 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | MULTISERVICIOS F. | B1500000532 | 25/05/2026 | B1500000532 | 1.737.375,00 | 0 | 1.737.375,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000532 D/F 22/05/2026, P/SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FICHAS , 202, 355, 416, 462, 500, 547, 551, 625 Y 643, SEGUN O/S #1934 D/F 14/04/2026 |
| 2103020101-000000 | SUPLIDORA SABM, | B1500000019 | 08/12/2023 | B1500000019 | 132.617,00 | 0 | 132.617,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000019 D/F 07/12/2023, P/SERV. REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, F-522, ASIGNADAA LA DIR. SOCIAL, O/S #1336 D/F 16/11/2023. |
| 2103020101-000000 | GRUPO F&E, SRL. | B1500000251 | 19/01/2026 | | 67.033,90 | 67.033,90 | 0 | 67.033,90 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GRUPO F&E, SRL. | B1500000253 | 20/01/2026 | B1500000253 | 67.183,90 | 67.033,90 | 150 | 67.033,90 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000253 D/F 19/01/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE LA PLAFORMA DIGITAL VIA TWITTER , CORRESP. DEL 15/12/2025 AL 15/01/2026, SEGUN O/S #1758 D/F 01/07/2025 |
| 2103020101-000000 | GRUPO F&E, SRL. | B1500000256 | 25/02/2026 | | 67.033,90 | 67.033,90 | 0 | 67.033,90 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ARACELIS JOSEFIN | B1500000134 | 16/07/2025 | B1500000134 | 31.500,00 | 0 | 31.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000134 D/F 10/07/2025, P/SERV. P/NOTARIZAR ACTA NOTARIAL DE TRASL. PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES B, P/EL PROCESO DE LIC. PUBL. NAC., REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0007, ACTO #7/2025 FOLIO 11 Y 12, CAASD-CCC-LPN-2023-0014. |
| 2103020101-000000 | ARACELIS JOSEFIN | B1500000161 | 16/03/2026 | | 63.000,00 | 63.000,00 | 0 | 63.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ARACELIS JOSEFIN | B1500000166 | 27/04/2026 | B1500000166 | 126.000,00 | 0 | 126.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000166 D/F 23/04/2026, P/SERV. DE NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALRS DE TRASLADO PARA RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B PROCESO REF. CAASD-LPN-2025-0026, CAASD-CCC-LPN-2025-0016 Y CAASD-CCC-2025-0030 |
| 2103020101-000000 | RUTA 66 TELEVISIO | B1500000066 | 15/07/2024 | B1500000066 | 66.222,35 | 0 | 66.222,35 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000066 D/F 12/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTE 66 LOTE (I) , CORRESP. DEL 11/06/2024 AL 11/07/2024, SEGUN O/S #1421 D/F 11/01/2024 |
| 2103020101-000000 | RUTA 66 TELEVISIO | B1500000099 | 09/02/2026 | | 66.222,32 | 66.222,32 | 0 | 66.222,32 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | DOS PUNTOS DE VI | E450000000025 | 06/02/2026 | | 59.000,00 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | PEDRO PABLO HER | B1500000031 | 04/03/2026 | | 114.750,00 | 114.750,00 | 0 | 114.750,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | PEDRO PABLO HER | B1500000032 | 06/03/2026 | | 114.750,00 | 114.750,00 | 0 | 114.750,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | PEDRO PABLO HER | B1500000033 | 04/03/2026 | | 114.750,00 | 114.750,00 | 0 | 114.750,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | PEDRO PABLO HER | B1500000034 | 10/04/2026 | B1500000034 | 114.750,00 | 0 | 114.750,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000034 D/F 06/04/2026, P/SERV. ALQ. LOCAL COMERCIAL #41, PLAZA MARQUESA TOWN CENTER REF. : CAASD-CCC-PEPU-2025-0001, DGCP Y CONT. #CAASD-2025-00097, CORRESP. AL ALQ. DEL 01 AL 30/03/2026. |
| 2103020101-000000 | PEDRO PABLO HER | B1500000035 | 06/05/2026 | B1500000035 | 114.750,00 | 0 | 114.750,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000035 D/F 05/05/2026, P/SERV. ALQ. LOCAL COMERCIAL #41, PLAZA MARQUESA TOWN CENTER REF. : CAASD-CCC-PEPU-2025-0001, DGCP Y CONT. #CAASD-2025-00097, CORRESP. AL ALQ. DEL 01 AL 30/04/2026. |
| 2103020101-000000 | INVERSIONES SIMI | B1500000013 | 07/11/2024 | B1500000013 | 443.137,29 | 0 | 443.137,29 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000013 D/F 06/11/2024, P/ALQ. LOCALES COMERCIALES A-5, A-6 Y A-7 Y CUOTA DE GASTOS MANT. DEL CONDOMINIO, LOTE III, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/09 AL 27/10/2024. |
| 2103020101-000000 | INMOBILIARIA EL L | B1500000013 | 07/11/2024 | B1500000013 | 324.146,34 | 0 | 324.146,34 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000013 D/F 06/11/2024, P/ALQUILER LOCALES COMERCIALES A-2, A-3 Y A-4 Y CUOTA DE GASTOS MANT. DEL CONDOMINIO, LOTE II, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/09 AL 27/10/2024, |
| 2103020101-000000 | BAAM & ASOCIADO | B1500000105 | 01/12/2025 | B1500000105 | 1.155.425,00 | 0 | 1.155.425,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000105 D/F 01/12/2025, P/CONT. DE SERVICIO PARA LA REP. DE FICHAS #474, 453 Y 416, O/S, #1856 D/F 14/10/25 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-000000 | ALEXANDRA DIAZ FI | B1500000453 | 16/03/2026 | | 94.500,00 | 94.500,00 | 0 | 94.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | SCK VIRTUAL, SRL. | B1500000092 | 04/02/2026 | | 71.822,03 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | SCK VIRTUAL, SRL. | B1500000094 | 04/02/2026 | | 71.822,03 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | MERA DELGADO & / | B1500000027 | 14/04/2026 | | 510.644,08 | 510.644,08 | 0 | 510.644,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | MERA DELGADO & / | B1500000028 | 14/04/2026 | B1500000028 | 510.644,08 | 0 | 510.644,08 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000028 D/F 10/04/2026, P/SERV. DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CPNSULTORIAS P/LA ELAVORACION DEL REGLAMENTO INTERNO. DE PERSONAL Y REGL. INTERN. DE COMPRA. REF. CAASD-DAF-CM-2025-0117 |
| 2103020101-000000 | AHORA TELEVISION | B1500000069 | 09/01/2026 | | 95.762,71 | 95.762,71 | 0 | 95.762,71 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | AHORA TELEVISION | B1500000074 | 23/03/2026 | | 95.762,71 | 95.762,71 | 0 | 95.762,71 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GLOBAL TN I MULTI | B1500000202 | 09/01/2026 | | 33.900,00 | 33.900,00 | 0 | 33.516,95 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GLOBAL TN I MULTI | B1500000203 | 10/02/2026 | | 33.516,95 | 33.516,95 | 0 | 33.516,95 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GLOBAL TN I MULTI | B1500000205 | 12/03/2026 | | 33.516,95 | 33.516,95 | 0 | 33.516,95 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GLOBAL TN I MULTI | B1500000207 | 14/04/2026 | B1500000207 | 33.516,95 | 0 | 33.516,95 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000207 D/F 07/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV HORA LIBRE, CORRESP. DEL 03/03/2026 AL 03/04/2026, SEGUN O/S #1878 D/F 03/11/2025 |
| 2103020101-000000 | GLOBAL TN I MULTI | B1500000208 | 11/05/2026 | B1500000208 | 33.533,05 | 0 | 33.533,05 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000208 D/F 07/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV HORA LIBRE, CORRESP. DEL 03/04/2026 AL 03/05/2026, SEGUN O/S #1878 D/F 03/11/2025 |
| 2103020101-000000 | P.A. CATERING, SRI | E450000001049 | 19/05/2026 | E450000001049 | 208.860,00 | 0 | 208.860,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000001049, D/F 06/05/26, P/SERV. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE FONTANERIA, DEL 23/02/2026 AL 23/03/2026, CAASD-DAF-CM-2026-0002, CAASD-2026-00020, O/S #1916 D/F19/02/26 |
| 2103020101-000000 | OSMIGAL GROUP, S | B1500000005 | 20/10/2025 | | 418.100,00 | 418.100,00 | 0 | 418.100,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | BOOST OFFICE, SRI | 0209 | 30/03/2026 | | 220.660,00 | 220.660,00 | 0 | 220.660,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | SOLUHD, SRL. | B1500000025 | 09/02/2026 | B1500000025 | 89.146,60 | 0 | 89.146,60 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000025 D/F 05/02/2026, P/SERV. DE ALQ. DE CARPA, TARIMA, EQ. DE SONIDO, ESTRUCT. TRUSS, MANTEL BLANCO, PODIUM Y SERV. TECNICO Y SERV. TRANSP., O/S #1900 D/F 20/11/2025. |
| 2103020101-000000 | EVENTS AND CATEF | B1500000079 | 20/06/2025 | | 430.919,85 | 430.919,85 | 0 | 430.919,85 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | RAYFI ALBERTO LUI | E450000000001 | 14/01/2026 | | 33.898,30 | 33.898,30 | 0 | 30.508,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | RAYFI ALBERTO LUI | E450000000002 | 20/01/2026 | | 33.898,30 | 33.898,30 | 0 | 30.508,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | LUNAZUL SRL | E450000000005 | 06/03/2026 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 50.847,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | LUNAZUL SRL | E450000000006 | 06/03/2026 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 50.847,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | LUNAZUL SRL | E450000000007 | 06/03/2026 | E450000000007 | 60.000,00 | 52.800,00 | 7.200,00 | 50.847,46 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000007 D/F 06/03/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESP. DEL 30/12/2025 AL 30/01/2026, SEGUN O/S #1746 D/F 27/06/2025 |
| 2103020101-000000 | WMS GROUP | B1500000001 | 29/10/2025 | B1500000001 | 19.884.456,00 | 0 | 19.884.456,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000001 D/F 28/10/2025, P/SERV. DE CATASTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DE 400,000 USUARIOS Y CONTRATACION DE NUEVOS CLIENTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO, SEGUN O/S #1734 D/F 13/06/2025 |
| 2103020101-000000 | WMS GROUP | B1500000005 | 24/03/2026 | B1500000005 | 16.570.400,00 | 3.634.400,00 | 12.936.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000005 D/F 24/03/26, O/S #1734 D/F 13/06/25, P/CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL SANEAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE USUARIOS Y CONTRATACION DE NUEVOS CLENTES EN EL GRAN STO. DGO. |
| 2103020101-000000 | WMS GROUP | B1500000006 | 23/04/2026 | B1500000006 | 45.568.600,00 | 0 | 45.568.600,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000006 D/F 22/04/2026, P/SERV. DE CONTR. DE SERVICIO PARA EL SANEAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE USUARIOS Y CONTRATACION DE NUEVOS CLIENTES EN EL GRAN, STO DGO S. O/S #1734 D/F 13/06/25 |
| 2103020101-000000 | ROBERTO DE JESUS | B1500000012 | 18/02/2026 | | 30.508,48 | 30.508,48 | 0 | 30.508,48 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | DOMINICAN DIGITA | B1500000019 | 22/01/2026 | | 56.500,00 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | DOMINICAN DIGITA | B1500000020 | 24/02/2026 | | 56.500,00 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | FEDERICO MENDEZ | B1500000478 | 10/02/2026 | | 30.508,47 | 30.508,47 | 0 | 30.508,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | LOLA 5 MULTISERV | 0288 | 16/12/2025 | E450000000288 | 39.825,00 | 0 | 39.825,00 | 0 | PENDIEN | LOLA 5 MULTISERVICES, SRL Fac 0288 ncf E450000000288 |
| 2103020101-000000 | NUSHU MEDIA, SRL | B1500000296 | 09/01/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | NUSHU MEDIA, SRL | B1500000302 | 13/02/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | NUSHU MEDIA, SRL | B1500000305 | 26/03/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | MATERIA PREMIUM | B1500000004 | 15/12/2025 | | 45.200,00 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | MATERIA PREMIUM | B1500000005 | 15/01/2026 | | 45.200,00 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | MATERIA PREMIUM | B1500000006 | 16/03/2026 | | 45.200,00 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | MATERIA PREMIUM | B1500000007 | 16/03/2026 | | 45.200,00 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | KELVIN BAUTISTA G | B1500000059 | 29/04/2026 | B1500000059 | 26.694,92 | 0 | 26.694,92 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000059 D/F 28/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 13/02/2026 AL 13/03/2026, SEGUN O/S #1785 D/F 10/07/2025 |
| 2103020101-000000 | KELVIN BAUTISTA G | B1500000060 | 29/04/2026 | B1500000060 | 26.694,92 | 0 | 26.694,92 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000060 D/F 28/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 13/03/2026 AL 13/04/2026, SEGUN O/S #1785 D/F 10/07/2025 |
| 2103020101-000000 | JARLEN MANUEL ES | B1500000110 | 12/11/2025 | | 30.508,48 | 30.508,48 | 0 | 30.508,48 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | JARLEN MANUEL ES | B1500000114 | 30/04/2026 | | 30.508,48 | 30.508,48 | 0 | 30.508,48 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GOLD NATURAL DE | E450000000002 | 05/03/2026 | | 2.230.200,00 | 2.230.200,00 | 0 | 2.230.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GOLD NATURAL DE | E450000000003 | 06/04/2026 | | 2.230.200,00 | 2.230.200,00 | 0 | 2.230.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | GOLD NATURAL DE | E450000000004 | 06/05/2026 | E450000000004 | 2.230.200,00 | 0 | 2.230.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000004 D/F 01/05/2026, P/SERV. DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIREC. DE GESTION DE CORP. DEL ACUED. Y ALCANT. DE STO DGO CAASD, CORRESP. DEL MES DE MAYO/2026, O/S #1801 D/F01/08/25 |
| 2103020101-000000 | JL CONSULTORES, I | B1500000567 | 10/04/2026 | B1500000567 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000567 D/F 07/04/2026, P/SERV. PUBL., PROG. TELE NOCHE, TRANSM. EN VIVO, DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00, P/TELE FUTURO, CANAL 23, DEL 25/09 AL 25/10/2025, O/S #1818 D/F 20/08/2025. |
| 2103020101-000000 | JL CONSULTORES, I | B1500000568 | 10/04/2026 | B1500000568 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000568 D/F 07/04/2026, P/SERV. PUBL. PROG. TELE NOCHE, TRANSM. EN VIVO, DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00, P/TELE FUTURO, CANAL 23, DEL 25/10 AL 25/11/2025, O/S #1818 D/F 20/08/2025. |
| 2103020101-000000 | JL CONSULTORES, I | B1500000569 | 10/04/2026 | B1500000569 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000569 D/F 07/04/2026, P/SERV. PUBL. PROG. TELE NOCHE, TRANSM. EN VIVO, DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00, P/TELE FUTURO, CANAL 23, DEL 25/11 AL 25/12/2025, O/S #1818 D/F 20/08/2025. |
| 2103020101-000000 | JL CONSULTORES, I | B1500000570 | 10/04/2026 | B1500000570 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000570 D/F 07/04/2026, P/SERV. PUBL. PROG. TELE NOCHE, TRANSM. EN VIVO, DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00, P/TELE FUTURO, CANAL 23, DEL 25/12/2025 AL 25/01/2026, O/S #1818 D/F 20/08/2025. |
| 2103020101-000000 | JL CONSULTORES, I | B1500000571 | 10/04/2026 | B1500000571 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000571 D/F 07/04/2026, P/SERV. PUBL. PROG. TELE NOCHE, TRANSM. EN VIVO, DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00, P/TELE FUTURO, CANAL 23, DEL 25/01 AL 25/02/2026, O/S #1818 D/F 20/08/2025. |
| 2103020101-000000 | JL CONSULTORES, I | B1500000572 | 10/04/2026 | B1500000572 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000572 D/F 07/04/2026, P/SERV. PUBL. PROG. TELE NOCHE, TRANSM. EN VIVO, DE LUNES A VIERNES A LAS 10:00, P/TELE FUTURO, CANAL 23, DEL 25/02 AL 25/03/2026, O/S #1818 D/F 20/08/2025. |
| 2103020101-000000 | COMPAÑIA MACOR | E450000000013 | 18/02/2026 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | COMPAÑIA MACOR | E450000000015 | 24/03/2026 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | COMPAÑIA MACOR | E450000000016 | 30/04/2026 | E450000000016 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000016 D/F 15/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISION TELE OLA DIGITAL, CORRESP. DEL 15/03/2026 AL 15/04/2026, SEGUN O/S #1814 D/F 20/08/2025 |
| 2103020101-000000 | REDES VIRALES IRL | B1500000027 | 26/11/2025 | B1500000027 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000027 D/F 24/11/2025, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PROG. TELEVISIVO "TA VIRAL ", DE LA PLATAF. VISION GLOBAL TV, PUERTO RICO, EUROPA, LA MEGA P/LOS CANALES 69 Y 1069 DE CLARO, DEL 08/10/ AL 08/11/2025, SEGUN O/S #1816 D/F 20/08/25 |
| 2103020101-000000 | REDES VIRALES IRL | B1500000152 | 31/01/2026 | | 45.200,00 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | REDES VIRALES IRL | B1500000153 | 31/01/2026 | | 45.200,00 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | REDES VIRALES IRL | B1500000154 | 17/02/2026 | | 45.200,00 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | REDES VIRALES IRL | B1500000155 | 11/05/2026 | B1500000155 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000155 D/F 08/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO, TA VIRAL, , CORRESP. DEL 08/02/2026 AL 08/03/2026, SEGUN O/S #1816 D/F 20/08/2025 |
| 2103020101-000000 | REDES VIRALES IRL | B1500000156 | 11/05/2026 | B1500000156 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000156 D/F 08/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO, TA VIRAL, , CORRESP. DEL 08/03/2026 AL 08/04/2026, SEGUN O/S #1816 D/F 20/08/2025 |
| 2103020101-000000 | CINEMOTION, EIRL | B1500000126 | 19/02/2026 | B1500000126 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. B1500000126 D/F 18/02/26, O/S #1812 D/F 19/08/25, P/SERV. DE PUB. INSTIT. QUE SE TRANSM. EN VIVO Y SIMULTANEO POR FACEBOOK, INSTAGRAM,TWITTER Y YOUTUBE, A TRAVE DEL CANAL ONTV DOM. CORRESP. DEL 14/12/25 AL 14/01/26 |
| 2103020101-000000 | CINEMOTION, EIRL | B1500000127 | 20/03/2026 | | 45.200,00 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | CINEMOTION, EIRL | B1500000128 | 17/04/2026 | B1500000128 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000128 D/F 15/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL ONTV DOMINICANA, CORRESP. DEL 14/02/2026 AL 14/03/2026, SEGUN O/S #1812 D/F 19/08/2025 |
| 2103020101-000000 | CINEMOTION, EIRL | B1500000130 | 19/05/2026 | B1500000130 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000130 D/F 18/05/2026, P/SERV. PUBL. CANAL ON TV DOM. Y EN REDES SOCIALES, SE TRANSM. EN VIVO Y SIMULTANEO P/FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER Y YOUTUBE, DEL 14/04 AL 14/05/2026, O/S #1812 D/F 19/08/2025. |
| 2103020101-000000 | ARIANNY PAOLA MA | B1500000077 | 18/02/2026 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ARIANNY PAOLA MA | B1500000078 | 18/02/2026 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | ARIANNY PAOLA MA | B1500000079 | 31/03/2026 | B1500000079 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000079 D/F 30/03/2026, P/SERV. DE PUBL. P/COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO EN EL MEDIO DIGITAL WWW.MINUTANOTICIOSA.COM, DEL 08/02 AL 08/03/2026, O/S #1813 D/F 19/08/2025. |
| 2103020101-000000 | ARIANNY PAOLA MA | B1500000080 | 14/04/2026 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | JUVISA DUNESKA S/ | B1500000204 | 10/04/2026 | B1500000204 | 67.635,74 | 0 | 67.635,74 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000204 D/F 09/04/26, P/SERV. DE PUB. INSTIT. EN EL MEDIO DIGITAL JUSANZI. INCLUYE CALENDARIO DE PUB. DOS PUB SEMANALES, SEGUIM. DE PALABRAS CLAVE, HASHTAGS DE LA MARCA CREACIONES DE CONTENIDO ITEM 4 DEL 19/12/25 AL 19/01/26 |
| 2103020101-000000 | JUVISA DUNESKA S/ | B1500000205 | 10/04/2026 | B1500000205 | 67.635,74 | 0 | 67.635,74 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000205 D/F 09/04/26, P/SERV. DE PUB. INSTIT. EN EL MEDIO DIGITAL JUSANZI. INCLUYE CALENDARIO DE PUB. DOS PUB SEMANALES, SEGUIM. DE PALABRAS CLAVE, HASHTAGS DE LA MARCA CREACIONES DE CONTENIDO ITEM 4 DEL 19/01/26 AL 19/02/26 |
| 2103020101-000000 | JUVISA DUNESKA S/ | B1500000206 | 10/04/2026 | B1500000206 | 67.635,74 | 0 | 67.635,74 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000206 D/F 09/04/26, P/SERV. DE PUB. INSTIT. EN EL MEDIO DIGITAL JUSANZI. INCLUYE CALENDARIO DE PUB. DOS PUB SEMANALES, SEGUIM. DE PALABRAS CLAVE, HASHTAGS DE LA MARCA CREACIONES DE CONTENIDO ITEM 4 DEL 19/02/26 AL 19/03/26 |
| 2103020101-000000 | DRL & ASOCIADOS, | B1500000097 | 10/12/2025 | B1500000097 | 96.071,45 | 0 | 96.071,45 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000097 D/F 09/12/2025, P/CONTRATACION SERV. DE CALIBRACION PARA LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE LAS AGUAS, S/ORDEN DE SERV. #1824 D/F 01/09/2025, REF.: CAASD-DAF-CM-2025-0096, DGCP CAASD-2025-00312. |
| 2103020101-000000 | UVRO SOLUCIONES | B1500000618 | 20/04/2026 | B1500000618 | 156.005,20 | 0 | 156.005,20 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000618 D/F 06/04/2026, P/SERV. DE TRANSPORTE A LOS COLABORADORES QUE PARCIPARON EN EL CURSO DE FONTANERIA FEBRERO Y MARZO/2026, SEGUN O/S #1915 D/F 19/02/2026 |
| 2103020101-000000 | UVRO SOLUCIONES | B1500000645 | 14/05/2026 | B1500000645 | 60.002,00 | 0 | 60.002,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000645 D/F 13/05/2026, P/SERV. DE TRASPORTE A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE FONTANERIA ABRIL Y MAYO/2026, LOS DIAS 20,22,24,27,29 ABRIL Y 1,6,8,11 Y 13 MAYO, S. O/S 1915 D/F 19/02/26 |
| 2103020101-000000 | FREDDY MARTINEZ | E450000000002 | 19/01/2026 | E450000000002 | 25.000,00 | 5.932,20 | 19.067,80 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000002 D/F 19/01/26, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTA LA PRENSA CORRESP. AL PERIODO 12/11/25 AL 12/12/2025. SEGUN O/S #1849 D/F 07/10/25. V/ANEXOS. |
| 2103020101-000000 | FREDDY MARTINEZ | E450000000003 | 19/01/2026 | E450000000003 | 25.000,00 | 5.932,20 | 19.067,80 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000003 D/F 19/01/26, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTA LA PRENSA CORRESP. AL PERIODO 12/12/25 AL 12/01/2026. SEGUN O/S #1849 D/F 07/10/25. V/ANEXOS. |
| 2103020101-000000 | FREDDY MARTINEZ | E450000000004 | 19/02/2026 | E450000000004 | 19.067,80 | 0 | 19.067,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. E450000000004 D/F 19/02/26, O/S #1849 D/F 07/10/25, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELPORTAL DE PRENSA, CORRESP. DEL 12/01 AL 12/02/26 |
| 2103020101-000000 | OLIVENCIA, SRL. | B1500000023 | 10/02/2026 | | 45.200,00 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | OLIVENCIA, SRL. | B1500000024 | 10/02/2026 | | 45.200,00 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | OLIVENCIA, SRL. | B1500000028 | 01/04/2026 | B1500000028 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000028 D/F 01/04/2026, P/SERV. DE PUB. INSTIT., A TRAVES DEL PROG. REPUBLICA POLITICA, QUE SE TRANSM. POR EL CANAL 12 DE TELEUNION, DEL 18/01 AL 18/02/2026, O/S #1850 D/F 07/10/2025. |
| 2103020101-000000 | OLIVENCIA, SRL. | B1500000029 | 01/04/2026 | B1500000029 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000029 D/F 01/04/2026, P/SERV. DE PUB. INSTIT., A TRAVES DEL PROG. REPUBLICA POLITICA, QUE SE TRANSM. POR EL CANAL 12 DE TELEUNION, DEL 18/02 AL 18/03/2026, O/S #1850 D/F 07/10/2025. |
| 2103020101-000000 | CRISTINA BEATO SC | B1500000044 | 20/04/2026 | B1500000044 | 30.508,47 | 0 | 30.508,47 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000044 D/F 13/04/2026, POR 2 CUÑAS DE LA PUBL. INSTITUCIONALES DE LA CAASD, DIFUNDIDAS EN C/ENTREGA DEL PROG. AGENDA SEMANAL, DESDE EL 09/02 AL 09/03/2026, O/S #1874 D/F 03/11/2025. |
| 2103020101-000000 | ES TIEMPO DIGITAL | B1500000013 | 19/01/2026 | B1500000013 | 38.305,08 | 0 | 38.305,08 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000013 DD/F 15/01/26, P/SERV. DE PUB. INSTIT. DE LA CAASD CORRESP. AL PERIODO DEL 15/12/25 AL 15/01/2026. |
| 2103020101-000000 | SU MUNDO MULTIP | E450000000006 | 28/02/2026 | | 88.500,00 | 88.500,00 | 0 | 88.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-000000 | SU MUNDO MULTIP | E450000000010 | 21/04/2026 | E450000000010 | 88.500,00 | 0 | 88.500,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000010 D/F 08/04/26, O/S 1857 D/F 14/10/25, P/SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL , WWW.SUMUNDODIGITAL.COM, COLOC. DE BANNER 300X600PX, 3 MNCIOONES SEMANALES EN PROG. CLAVES (BONIFICACIOONES POR 30 DIAS ITEM 4, PERIODO 25/01 AL 25/02/26. |
| 2103020101-000000 | SU MUNDO MULTIP | E450000000011 | 21/04/2026 | E450000000011 | 88.500,00 | 0 | 88.500,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000011 D/F 08/04/26, O/S 1857 D/F 14/10/25, P/SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL , WWW.SUMUNDODIGITAL.COM, COLOC. DE BANNER 300X600PX, 3 MNCIOONES SEMANALES EN PROG. CLAVES (BONIFICACIOONES POR 30 DIAS ITEM 4, PERIODO 25/02 AL 25/03/26. |
| 2103020101-000000 | SU MUNDO MULTIP | E450000000012 | 21/04/2026 | E450000000012 | 70.800,00 | 0 | 70.800,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000012 D/F 08/04/26, O/S 1876 D/F 03/11/25, P/SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL , EN EL PROG. DE TELEVISION SU MUNDO CON EL PUEBLO, SE TRANSM. A TRAVES DE SU MUNDO TV, DE 4:00 A 6:00 PM DE LUNES A VIERNES, PERIODO 05/02 AL 05/03/26. |
| 2103020101-000000 | SU MUNDO MULTIP | E450000000013 | 21/04/2026 | E450000000013 | 70.800,00 | 0 | 70.800,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000013 D/F 08/04/26, O/S 1876 D/F 03/11/25, P/SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL , EN EL PROG. DE TELEVISION SU MUNDO CON EL PUEBLO, SE TRANSM. A TRAVES DE SU MUNDO TV, DE 4:00 A 6:00 PM DE LUNES A VIERNES, PERIODO 05/03 AL 05/04/26. |
| 2103020101-000000 | SU MUNDO MULTIP | E450000000022 | 12/05/2026 | E450000000022 | 88.500,00 | 0 | 88.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000022 D/F 05/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PORTAL DIGITAL WWW.SUMUNDODIGITAL.COM, CORRESP. DEL 25/3/2026 AL 25/04/2026, SEGUN O/S #1857 D/F 14/10/2025 |
| 2103020101-000000 | SU MUNDO MULTIP | E450000000023 | 12/05/2026 | E450000000023 | 70.800,00 | 0 | 70.800,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000023 D/F 05/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SU MUNDO CON EL PUEBLO, CORRESP. DEL 05/04/2026 AL 05/05/2026, SEGUN O/S #1876 D/F 03/11/2025 |
| 2103020101-000000 | EL CAFECITO CON | B1500000104 | 31/03/2026 | B1500000104 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000104 D/F 27/03/2026, P/COLOC. PUBL. INSTIT., SE TRANSM. EN EL ESPACIO TELEV. EL CAFECITO CON SOLIMAN, DEL 25/11 AL 25/12/2025, O/S #1858 D/F 14/10/2025. |
| 2103020101-000000 | EL CAFECITO CON | B1500000105 | 31/03/2026 | B1500000105 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000105 D/F 27/03/2026, P/COLOC. PUBL. INSTIT., SE TRANSM. EN EL ESPACIO TELEV. EL CAFECITO CON SOLIMAN, DEL 25/12/2025 AL 25/01/2026, O/S #1858 D/F 14/10/2025. |
| 2103020101-000000 | EL CAFECITO CON | B1500000106 | 31/03/2026 | B1500000106 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000106 D/F 27/03/2026, P/COLOC. PUBL. INSTIT., SE TRANSM. EN EL ESPACIO TELEV. EL CAFECITO CON SOLIMAN, DEL 25/01 AL 25/02/2026, O/S #1858 D/F 14/10/2025. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-00000( | EL CAFECITO CON | B1500000107 | 31/03/2026 | B1500000107 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000107 D/F 27/03/2026, P/COLOC. PUBL. INSTIT., SE TRANSM. EN EL ESPACIO TELEV. EL CAFECITO CON SOLIMAN, DEL 25/02 AL 25/03/2026, O/S #1858 D/F 14/10/2025. |
| 2103020101-00000( | EL CAFECITO CON | B1500000111 | 29/04/2026 | B1500000111 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000111 D/F 29/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVI. EL CAFECITO CON SOLIMAN, CORRESP. DEL 25/03/2026 AL 25/04/2026, SEGUN O/S #1858 D/F 14/10/2025 |
| 2103020101-00000( | EL CAFECITO CON | B1500000113 | 25/05/2026 | B1500000113 | 45.200,00 | 0 | 45.200,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000113 D/F 25/05/26, P/SERV. DE COLOC. DE PUB. INSTIT., QUE SE TRANSM. EN EL ESPACIO TELEVISIVO EL CAFECITO CON SOLIMAN, A TRAVES DEL CANAL 6 A NIVEL NACIONAL Y EN SUS PLATAF.DIGITAL. CORRESP. DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2026. |
| 2103020101-00000( | CA ANTOJITOS DE P | B1500000119 | 24/11/2025 | | 1.194.360,00 | 1.194.360,00 | 0 | 1.254.300,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | ENERGIA, AUTOMA | E450000000002 | 27/11/2025 | E450000000002 | 18.500.000,00 | 0 | 18.500.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #E450000000002 D/F 27/11/2025, REF. CAASD-MAE-PEUR-2021-0007, DGCP CAASD-2021-00233, P/SERV. GESTION ENERGETICA P/EFICIENTIZAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECT. P/OPER. CAASD. |
| 2103020101-00000( | STERMAL, SRL. | B1500000001 | 09/01/2026 | B1500000001 | 613.477,00 | 0 | 613.477,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000001 D/F 09/01/2026, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN O/S #1889 D/F 25/11/2025 |
| 2103020101-00000( | STERMAL, SRL. | B1500000002 | 04/02/2026 | B1500000002 | 1.761.105,00 | 0 | 1.761.105,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000002 D/F 03/02/2026, P/CONT. DE SERV. PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN O/S #1894 D/F 01/12/2025 |
| 2103020101-00000( | TASAWIM, SRL. | B1500000027 | 30/11/2025 | B1500000027 | 107.600,00 | 0 | 107.600,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000027 D/F 16/10/2025, P/SERVS. DE TASACION TERRENOS UBIC. EN LA CHARLES DE GAULLE DE 33,534.00 METROS CUADRADOS, C/LA MATRICULA #2400009991 A NOMBRE DE CATHAY AMERICANA, SRL. PARC. 22 DIST. CAT. 17, DONDE SE CONST. EL TERRAPLEN, WA. |
| 2103020101-00000( | RDF PROVEEDORES | B1500000176 | 19/01/2026 | | 627.941,00 | 627.941,00 | 0 | 627.941,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | DOMINICAN NETW | B1500000172 | 25/05/2026 | B1500000172 | 67.800,00 | 0 | 67.800,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000172 D/F 15/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, COLOCACION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MANGU DE LA MAÑANA, CORRESP. DEL 27/03/2026 AL 27/04/2026, SEGUN O/S #1906 D/F 14/01/2026 |
| 2103020101-00000( | ESTANDARTE, SRL. | 0123 | 03/02/2026 | | 679.348,30 | 679.348,30 | 0 | 679.348,29 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | STAGE VISUAL SOU | E450000000170 | 20/05/2026 | E450000000170 | 2.413.857,97 | 0 | 2.413.857,97 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000424 D/F 11/05/2026, P/SERV. DE TRANSPORTE DEMONTAJE DE EVENTOS Y ALQUILERE DE EQUIPOS DE SONIDO P/LAS INAUGURACIONES PROGRAMADAS P/LA INST. SEGUN O/S #1914 D/F 17/02/2026 |
| 2103020101-00000( | SINDICATO DE DUE | B1500000004 | 07/04/2026 | | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 0 | 2.430.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-00000( | SINDICATO DE DUE | B1500000007 | 12/05/2026 | B1500000007 | 270.000,00 | 0 | 270.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 12/05/2026, P/SERV. DE 150 VIAJES TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES TIPO CISTERNA, EN 15 DIAS DEL 16/03/26 AL 30/03/26, SANTO DOMINGO NORTE, SEGUN O/S #27/03/2026 |
| 2103020101-00000( | SINDICATO DE DUE | N1500000005 | 16/04/2026 | | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 0 | 2.430.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1029-0 | JOAN MANUEL ROM | 2.0/68 | 31/12/2006 | | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD$2,500 POR DIAS |
| 2103020101-1029-0 | JOAN MANUEL ROM | 2.6/69 | 31/12/2006 | | 52.500,00 | 0 | 52.500,00 | 0 | PENDIEN | ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD$2,500.00 POR DIAS |
| 2103020101-1029-0 | ELIO PERALTA | 2-02/168 | 31/12/2006 | | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHATSU, PLACA #L094045, CORRESP. AL PERIODO DEL 9/JULIO AL 9/AGOSTO/2004, AL SERV. DE LA BRIG. |
| 2103020101-1029-0 | MARIA ALTAGRACIA | 2.5/278 | 31/12/2006 | | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L- 142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE CAMION PRESTA SERV. TRANSPORTANDO Y DANDO APOYO. |
| 2103020101-1029-0 | MARIA ALTAGRACIA | 2.5/317 | 31/12/2006 | | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #L -1423397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LAS BRIGADAS. |
| 2103020101-1029-0 | JOSE ML. QUEZADA | D.A.004/44 | 31/12/2006 | | 55.350,00 | 0 | 55.350,00 | 0 | PENDIEN | FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROMPE PAVIMENTO MARCA INGERSOLL RAND. |
| 2103020101-1029-0 | EFIGENIA MONTERI | 065/GONO | 31/12/2006 | | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECION DE FUGA. |
| 2103020101-1029-0 | EFIGENIA MONTERI | A.V.017/04 | 31/12/2006 | | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ93, MATRICULA 0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGAS, SEGUN CONT. A.V.017/04. |
| 2103020101-1029-0 | EFIGENIA MONTERI | S/M A.V.017/04 | 31/12/2006 | | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBEJ93 MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PLAN "INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA. |
| 2103020101-1101-0 | LORNA CARRASCO | 12156-H | 02/03/2016 | | 10.900,00 | 0 | 10.900,00 | 0 | PENDIEN | CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANEXOS , MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1101-0 | PEDRO DIAZ MITIBI | 148/2004-H | 02/03/2016 | | 17.100,00 | 0 | 17.100,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBIELEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE GRCIA ESTE FACT. 148 D/F 03/08/2004 SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1101-0 | JULIAN ANTONIO DI | 150/04 | 31/08/2012 | | 9.712,00 | 0 | 9.712,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE LA 212-1100 |
| 2103020101-1101-0 | JULIAN ANTONIO DI | 161-179-184-H | 02/03/2016 | | 62.675,00 | 0 | 62.675,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC. H. 161-179-184 D/F 2004, SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1101-0 | RAMON ARTURO FE | 166/2004-H | 02/03/2016 | | 54.800,00 | 0 | 54.800,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOLIY EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTE MOROSO DE LA GCIA. ESTE Y NORTE FACT. 166 D/F 01/08/0 |
| 2103020101-1101-0 | INVERSIONES TROF | 0111-H | 02/03/2016 | | 26.000,00 | 0 | 26.000,00 | 0 | PENDIEN | FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1101-0 | INVERSIONES TROF | 0109 | 31/08/2012 | | 24.000,00 | 0 | 24.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 0109 INVERSIONES TROPLONFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100 |
| 2103020101-1103-2 | TRANSPORTE Y TALI | 106 | 19/02/2007 | | 52.500,00 | 0 | 52.500,00 | 0 | PENDIEN | PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETI HAINA MONOGUAYABO CORESP. AL MES MAYO SEG. AV.020-2004 |
| 2103020101-1103-2 | TRANSPORTE Y TALI | 136 | 31/12/2006 | | 52.500,00 | 15.750,00 | 36.750,00 | 0 | PENDIEN | PAGO TRANSPORTE PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI, Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005 |
| 2103020101-1103-2 | TRANSPORTE Y TALI | 137 | 31/12/2006 | | 52.500,00 | 0 | 52.500,00 | 0 | PENDIEN | PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005 |
| 2103020101-1103-2 | GRUAS BREA & ASO | 959906-HASTA-18 | 31/01/2010 | | 226.200,00 | 0 | 226.200,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/TRASLADAR TRANSF. DE 45KVA, INST. Y EXTRACCION BOMBAS Y MOVER TRANSF. Y MOTORES |
| 2103020101-1103-2 | SOCAM DOMINICAI | 629 | 22/11/2017 | A01001001150000442 | 855,6 | 0 | 855,6 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/U., PERT, A LA O/C #6111, CONT. D.I. 02/2016. |
| 2103020101-1103-2 | SOCAM DOMINICAI | B1500000095 | 10/08/2020 | | 119.451,40 | 0 | 119.451,40 | 0 | PENDIEN | XX |
| 2103020101-1103-2 | TT CARMELIS TOUR | B1500000400 | 11/09/2025 | B1500000400 | 340.005,00 | 0 | 340.005,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000400 D/F 08/09/2025, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA 21 DIAS EN UN BUS DE 35 PASAJEROS, UN DIA EN UN BUS DE 50 PASAJEROS Y 9 DIAS EN DOS BUS DE 50 PASAJEROS LICEO TECNICO CAASD |
| 2103020101-1103-2 | TT CARMELIS TOUR | B1500000410 | 05/12/2025 | | 1.554.865,00 | 1.554.865,00 | 0 | 1.554.865,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1103-2 | TT CARMELIS TOUR | B1500000414 | 29/12/2025 | B1500000414 | 81.700,00 | 0 | 81.700,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000414 D/F 16/12/2025, O/SERV. #1891 D/F 27/11/2025, DGCP CAASD-2025-00453, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0092, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA LIMPIEZA DE CAÑADAS, BUS DE 30 PASAJEROS. |
| 2103020101-1103-2 | TT CARMELIS TOUR | B1500000421 | 26/03/2026 | | 34.200,00 | 34.200,00 | 0 | 34.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1103-2 | TT CARMELIS TOUR | B1500000422 | 14/04/2026 | | 42.750,00 | 42.750,00 | 0 | 42.750,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1103-2 | TT CARMELIS TOUR | B1500000423 | 15/04/2026 | | 3.203.590,00 | 3.203.590,00 | 0 | 3.203.590,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1103-2 | TT CARMELIS TOUR | B1500000424 | 12/05/2026 | B1500000424 | 2.855.700,00 | 0 | 2.855.700,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000424 D/F 11/05/2026, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA EL PERSONAL DE LA INTITUCION DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 SERV. SEGUN CONTRATO, SEGUN O/S #1927 D/F 23/03/2026 |
| 2103020101-1103-2 | TT CARMELIS TOUR | B1500000425 | 20/05/2026 | B1500000425 | 59.850,00 | 0 | 59.850,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000425 D/F 19/05/2026, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DESDE LA SEDE CENTRAL DE LA CAASD A LA CATEDRAL EN 3 BUS DE 50 PASAJEROS, SEGUN O/S #1936 D/F 13/04/2026 |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA LISTIN DIA | B1500006922 | 03/06/2022 | B1500006922 | 95.987,81 | 0 | 95.987,81 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LA LICITACIÓN PUB. NAC. , REF CAASD-CCC-LPN-2002-0005 EN LAS EDICIONES DEL JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE MAYO/2022 |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA LISTIN DIA | E450000000036 | 30/07/2024 | E450000000036 | 82.866,35 | 0 | 82.866,35 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. # E450000000036 D/F 16/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A, MES DE JUNIO, SEGUN O/S #1393 D/F 15/12/2023. |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA LISTIN DIA | E450000000038 | 30/07/2024 | E450000000038 | 82.866,35 | 0 | 82.866,35 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. # E450000000038 D/F 17/07/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A, MES DE JULIO, SEGUN O/S #1393 D/F 15/12/2023. |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA LISTIN DIA | E450000002059 | 20/04/2026 | E450000002059 | 829.066,18 | 0 | 829.066,18 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000002059 D/F 17/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP DEL 23/03/2026 AL 16/04/2026, SEGUN O/S #1918 D/F 23/02/2026 |
| 2103020101-1104-0 | CONSUELO DEL CA | B1500000177 | 01/10/2019 | B1500000177000000000 | 82.600,00 | 0 | 82.600,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000177 D//F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, PERIODO 10/07 AL 10/08/2019, QUE SE TRANSM. DE LUNES A VIER |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | 0028209 | 31/12/2006 | | 31.800,00 | 0 | 31.800,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RES |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | 0028210 | 31/12/2006 | | 31.800,00 | 0 | 31.800,00 | 0 | PENDIEN | POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LOS JARDINES. |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | 05697 | 30/06/2014 | A01003002150000569 | 39.268,04 | 0 | 39.268,04 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TRABAJOS REALIZADOS EN AV. 30 DE MARZO" |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | B1500002362 | 24/03/2021 | 00000000B1500002362 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27/02/2020. |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | B1500002363 | 31/12/2020 | 00000000B1500002363 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE.COM.DO Y WWW.PANDORA.COM.DO, DE |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | B1500005821 | 13/08/2024 | B1500005821 | 83.620,00 | 0 | 83.620,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500005821 D/F 08/08/2024 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN FECHA 11/08/20203 SEGUN O/S # 1214 D/F 19/07/2023. |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | B1500005822 | 13/08/2024 | B1500005822 | 83.620,00 | 0 | 83.620,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500005822 D/F 08/08/2024 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE, PROCESO DE LICITACION, EN FECHA 17/08/20203 SEGUN O/S # 1214 D/F 19/07/2023. |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | B1500005827 | 13/08/2024 | B1500005827 | 83.620,00 | 0 | 83.620,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500005827 D/F 08/08/2024, P/COLOC. PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL CARIBE (CAASD-CCC-LPN-2023-0011), SEGUN O/S #1214 D/F 19/07/2023. |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | B1500007089 | 31/03/2026 | B1500007089 | 152.550,00 | 0 | 152.550,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500007089 D/F 23/03/26, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ITEM NO. 3 |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | B1500007150 | 28/04/2026 | B1500007150 | 83.620,00 | 0 | 83.620,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500007150 D/F 20/04/2026, P/SERV. DE PUBLICACION PROCESOS LICITACION, 1/4 DE PAGINA B/N, CAASD -CCC-LPN-2026-0003, Y CAASD-CCC-LPN-2026-0003 D/F 16 Y 17/04/26, SEGUN O/S #1214 D/F 19/07/2023 |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | B1500007156 | 28/04/2026 | B1500007156 | 152.550,00 | 0 | 152.550,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500007156 D/F 20/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN O/S #1919 D/F 23/02/2026 |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA DEL CARI | B1500007229 | 19/05/2026 | B1500007229 | 83.620,00 | 0 | 83.620,00 | 0 | PENDIEN | P/REG, FACT. B1500007229 D/F 14/05/26, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ITEM 3, SEG. O/S #1919 D/F 23/02/26. |
| 2103020101-1104-0 | EDITORIAL AA | 00047527 | 31/12/2006 | | 63.987,00 | 0 | 63.987,00 | 0 | PENDIEN | FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO |
| 2103020101-1104-0 | EDITORA EL NUEVO | E450000001473 | 20/04/2026 | E450000001473 | 624.675,48 | 0 | 624.675,48 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #E450000001473 D/F 16/04/2026, P/CONTRATACION SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL. FECHA DE PUBLICACIONES: 23/03, 16/04/2026, O/S #1917 D/F 23/02/2026. |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500000236 | 08/06/2020 | B1500000236000000 | 64.900,00 | 0 | 64.900,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CDN RADIO |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500000246 | 08/06/2020 | B1500000246000000 | 64.900,00 | 0 | 64.900,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG. CDN RADIO |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500000904 | 02/06/2020 | 00000000B1500000904 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/11 AL 01/12/2019. |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500000905 | 02/06/2020 | 00000000B1500000905 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/12/2019 AL 01/01/2020. |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500000906 | 02/06/2020 | 00000000B1500000906 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/01/2020 AL 01/02/2020. |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500000926 | 02/06/2020 | 00000000B1500000926 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 01/02/2020 AL 01/03/2020. |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500003510 | 28/01/2026 | B1500003510 | 67.800,00 | 0 | 67.800,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003510 D/F 12/01/2026, P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN MEDIOS DE COMUNICACION, EN EL PROG. DE TELEV. SIENDO HONESTOS, SE TRANSM. LOS DOMINGOS, DEL 27/11 AL 27/12/2025, O/S #1795 D/F 31/07/2025. |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500003518 | 30/01/2026 | B1500003518 | 67.800,00 | 0 | 67.800,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500003518 D/F 29/01/2026, P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN MEDIOS DE COMUNICACION, EN EL PROG. DE TELEV. SIENDO HONESTOS, SE TRANSM. LOS DOMINGOS, DEL 27/12/2025 AL 27/01/2025, O/S #1795 D/F 31/07/2025. |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500003534 | 13/02/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500003552 | 17/03/2026 | | 67.800,00 | 67.800,00 | 0 | 67.800,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500003553 | 17/03/2026 | B1500003553 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500003553 D/F 13/03/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL, CORRESP. DEL 10/02/2026 AL 10/03/2026, SEGUN O/S #1795 D/F 31/07/2025 |
| 2103020101-1104-0 | TELEVIDA | 103/04 | 31/12/2006 | | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004. |
| 2103020101-1104-0 | COMPAÑIA PUBLIC | 0091 | 31/07/2007 | | 72.842,00 | 0 | 72.842,00 | 0 | PENDIEN | FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL DIA 22/07/05, EN LOS PERIODICOS HOY Y EL NACIONAL. |
| 2103020101-1104-0 | COMPAÑIA PUBLIC | 0102 | 31/07/2007 | | 106.260,00 | 0 | 106.260,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR |
| 2103020101-1104-0 | COMPAÑIA PUBLIC | 0146 | 31/07/2007 | | 9.900,00 | 0 | 9.900,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 0146 OCA, S. A.FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DECOLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SPORT TURISMO, DURANTE EL PERIODO DEL 1RO. AL 15/10/05. |
| 2103020101-1104-0 | COMPAÑIA PUBLIC | 1708 | 31/07/2007 | | 27.500,00 | 0 | 27.500,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1708 OCA, S. A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007 |
| 2103020101-1104-0 | PRODUCTORA SIN I | B1500000190 | 18/07/2019 | B1500000190000000000 | 35.400,00 | 30.000,00 | 5.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/03/2019. |
| 2103020101-1104-0 | TELERADIO AMERIC | 1836//2005 | 31/12/2006 | | 33.000,00 | 0 | 33.000,00 | 0 | PENDIEN | PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA." |
| 2103020101-1104-0 | TELERADIO AMERIC | B1500000244 | 11/10/2019 | 00000000B1500000244 | 53.100,00 | 0 | 53.100,00 | 0 | PENDIEN | .REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE EL 26/07 AL 26/08/2019 |
| 2103020101-1104-0 | TELERADIO AMERIC | B1500000263 | 28/10/2019 | 00000000B1500000263 | 53.100,00 | 0 | 53.100,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE 26/7 AL 26/8/2019 |
| 2103020101-1104-0 | TELERADIO AMERIC | B1500000333 | 23/06/2020 | B1500000333000000000 | 88.500,00 | 0 | 88.500,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON YORYI, EL/C. SE TRANSM. |
| 2103020101-1104-0 | FRANCISCO XAVIEF | 076010 | 20/04/2007 | | 29.000,00 | 0 | 29.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16/05/07, POR SERV. DE PUBLICIDAD OPERATIVO SEMANA SANTA POR SUPER POTENTE 104.5 JUEVES |
| 2103020101-1104-0 | TELECENTRO | 3377 | 31/01/2008 | | 41.760,00 | 0 | 41.760,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 2DA. EMISION, INAUGURACION TANQUE EL PALMAR. |
| 2103020101-1104-0 | TELECENTRO | 3379 | 31/01/2008 | | 23.200,00 | 0 | 23.200,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOURMET, P/INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR. |
| 2103020101-1104-0 | CORPORACION DO | E450000000544 | 19/02/2026 | | 114.000,00 | 114.000,00 | 0 | 114.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | CORPORACION DO | E450000000584 | 26/03/2026 | | 114.000,00 | 114.000,00 | 0 | 114.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | COMPAÑIA NACIO | 000525 | 31/01/2008 | | 28.721,60 | 0 | 28.721,60 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR. |
| 2103020101-1104-0 | DIALOGO ABIERTO | 0001 | 31/01/2008 | | 9.280,00 | 0 | 9.280,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1104-0 | C & E | 383 | 31/01/2008 | | 39.440,00 | 0 | 39.440,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR. |
| 2103020101-1104-0 | PRODUCCIONES M | 58 | 31/01/2008 | | 23.200,00 | 0 | 23.200,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOCHE, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR. |
| 2103020101-1104-0 | OPERADORA DE ME | 2024 | 31/01/2008 | | 41.760,00 | 0 | 41.760,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR. |
| 2103020101-1104-0 | A MEDIA TARDE TV | 260 | 31/01/2008 | | 34.800,00 | 0 | 34.800,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, RELATIVOA LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR. |
| 2103020101-1104-0 | FRECUENCIAS DO | 0018 | 31/01/2008 | | 46.400,00 | 0 | 46.400,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR. |
| 2103020101-1104-0 | INTERAMERICANA I | 20021981 | 31/01/2008 | | 27.840,00 | 0 | 27.840,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. NOTICI |
| 2103020101-1104-0 | NG MEDIA, S.R.L. | B1500000104 | 14/08/2019 | 00000000B1500000104 | 236.000,00 | 0 | 236.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/07/2019 |
| 2103020101-1104-0 | NG MEDIA, S.R.L. | B1500000108 | 16/09/2019 | 00000000B1500000108 | 236.000,00 | 0 | 236.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANEL WEB Y MOVIL. DEL 07/67 AL 07/08/2019. |
| 2103020101-1104-0 | XMEDIOS PUBLICIT | 15 | 01/03/2011 | | 116.000,00 | 0 | 116.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD. DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2011, |
| 2103020101-1104-0 | XMEDIOS PUBLICIT | 8 | 11/02/2011 | | 116.000,00 | 0 | 116.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACION DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE ENERO/2011 |
| 2103020101-1104-0 | PUBLICIDAD S.C., S | 001675 | 14/05/2012 | | 69.600,00 | 0 | 69.600,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE MAYO/2012, CONT. D. P. 02/2012 |
| 2103020101-1104-0 | PUBLICIDAD S.C., S | 001699 | 05/06/2012 | | 69.600,00 | 0 | 69.600,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JUNIO/2012, CONT. D. P. 02/2012, |
| 2103020101-1104-0 | PUBLICIDAD S.C., S | 001709 | 23/07/2012 | | 69.600,00 | 0 | 69.600,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JULIO, CONT. # D. P. 02/2012, |
| 2103020101-1104-0 | ALFONSO CRISOST | 01791744 | 30/09/2011 | | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2011, D. P. 001/2011 |
| 2103020101-1104-0 | ALFONSO CRISOST | 01791745 | 25/09/2011 | | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO MES DE SEPTIEMBRE/2011, D. P. 001/2011 |
| 2103020101-1104-0 | ALFONSO CRISOST | 01791746 | 25/10/2011 | | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # .01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MES DE OCTUBRE/2011, D. O. 001/2011 |
| 2103020101-1104-0 | ENCUENTRO PUNT | B1500000066 | 02/05/2019 | B1500000066000000000 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A SEPTIEMBRE/2018 |
| 2103020101-1104-0 | ENCUENTRO PUNT | B1500000067 | 02/05/2019 | B1500000067000000000 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A OCTUBRE/2018 |
| 2103020101-1104-0 | ENCUENTRO PUNT | B1500000068 | 02/05/2019 | B1500000068000000000 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A NOVIEMBRE/2018 |
| 2103020101-1104-0 | ENCUENTRO PUNT | B1500000069 | 19/03/2019 | 00000000B1500000069 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF., TRANSM. LOS SABADOS DE 10:00 A 11:00, DICIEMBRE/2018. |
| 2103020101-1104-0 | SERVICIOS GRAFIC | 00000427 | 14/11/2013 | | 3.398,40 | 0 | 3.398,40 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020101-1104-0 | RAQUEL AWILDA GI | B1500000060 | 31/12/2020 | 00000000B1500000060 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. QUE ESTA PASANDO? QUE SE TRAN |
| 2103020101-1104-0 | CURIOSO DIGITAL, | B1500000114 | 06/05/2020 | 00000000B1500000114 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/2019 |
| 2103020101-1104-0 | CURIOSO DIGITAL, | B1500000084 | 19/07/2019 | B1500000084000000000 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU MEDIO DIG. DESDE EL 16/04 AL 16/05/2019 |
| 2103020101-1104-0 | CURIOSO DIGITAL, | B1500000090 | 14/08/2019 | 00000000B1500000090 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSO.DIGITAL.COM, DEL 16/05 AL 16/06/2019 |
| 2103020101-1104-0 | CURIOSO DIGITAL, | B1500000115 | 22/05/2020 | B1500000115000000000 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL PERIODO 16/07 AL 16/08/2019, EN WWW.CURIOSODIGITAL.COM.D |
| 2103020101-1104-0 | CURIOSO DIGITAL, | B1500000116 | 08/05/2020 | 00000000B1500000116 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV.DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. WWW.CURIOSIDADDIGITAL.COM.DO DEL 15/08 AL 16/09/2019. |
| 2103020101-1104-0 | CURIOSO DIGITAL, | B1500000117 | 06/05/2020 | B1500000117000000000 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/09 AL 16/10/2019 |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO DIARIO LIBF | E450000001061 | 25/03/2026 | | 346.584,75 | 346.584,75 | 0 | 346.584,75 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO DIARIO LIBF | E450000001101 | 17/04/2026 | E450000001101 | 346.584,75 | 0 | 346.584,75 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000001101 D/F 16/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN O/S #1920 D/F 23/02/2026 |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO DIARIO LIBF | E450000001129 | 14/05/2026 | E450000001129 | 66.666,59 | 0 | 66.666,59 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000001129 D/F 12/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/S #1772 D/F 15/07/2025 |
| 2103020101-1104-0 | PATRICIA ESPERAN | 02506215 | 26/02/2015 | P010010011502506215 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO DEL AGUA, ESPACIO "PINCELADAS", DE 8 A 9:00 AM. |
| 2103020101-1104-0 | DAYSI DEL CARMEN | B1500000370 | 12/06/2023 | B1500000370 | 22.881,35 | 0 | 22.881,35 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUCIONES CON WENDYSOSA, CORRESP. DEL 08/05/2023 AL 08/06/2023, SEGUN O/S #902 D/F 13/10/2022 |
| 2103020101-1104-0 | EDITORIAL SANTUA | 500000021 | 30/06/2015 | A010010011500000021 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTE SOBRE SU OBRA", VALOR DE $300.00 C/U. |
| 2103020101-1104-0 | J. M. PRINT SHOP, S | 3440 | 29/05/2015 | A010010011500000522 | 8.850,00 | 0 | 8.850,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015. |
| 2103020101-1104-0 | J. M. PRINT SHOP, S | 3441 | 29/05/2015 | A010010011500000523 | 8.850,00 | 0 | 8.850,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015. |
| 2103020101-1104-0 | MEDIMAGE.COM M | B1500000037 | 23/06/2020 | B1500000037000000000 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO SUP. DEL DIR. DE LA CAASD, DURANTE EL MES FEBRERO/2020 |
| 2103020101-1104-0 | AMORARTE, S.R.L. | 0005 | 15/12/2015 | A010010011500000005 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAN, TWISTTER, Y FACEBOOK CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015. |
| 2103020101-1104-0 | OS GESTION DE CO | 2015-0026 | 15/12/2015 | A010010011500000030 | 35.400,00 | 0 | 35.400,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL WEB CI |
| 2103020101-1104-0 | OS GESTION DE CO | 2015-0027 | 15/12/2015 | A010010011500000031 | 35.400,00 | 0 | 35.400,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL WEB CI |
| 2103020101-1104-0 | OS GESTION DE CO | 2016-0001 | 04/03/2016 | A010010011500000034 | 35.400,00 | 0 | 35.400,00 | 0 | PENDIEN | P/ REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL. |
| 2103020101-1104-0 | OS GESTION DE CO | 2016-0002 | 23/03/2016 | A010010011500000035 | 35.400,00 | 0 | 35.400,00 | 0 | PENDIEN | P/ REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL. |
| 2103020101-1104-0 | OS GESTION DE CO | 2116-0003 | 23/03/2016 | A010010011500000036 | 35.400,00 | 0 | 35.400,00 | 0 | PENDIEN | P/ REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL. |
| 2103020101-1104-0 | CENTRO JURIDICO | 11500000144 | 23/02/2016 | A010010011500000144 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/PROG. DE 30 SEG., EN PROG. TELEV. ENSAYO JURIDICO |
| 2103020101-1104-0 | RED DOM. DE TELE | B1500000056 | 17/07/2019 | 00000000B1500000056 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTICE, DEL 16/05/2019 AL 16/06/2019 |
| 2103020101-1104-0 | AS MULTINIVEL, SR | B1500000048 | 17/05/2019 | B1500000048000000000 | 35.400,00 | 0 | 35.400,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B15000000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENT. DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAR EL AGUA, EL 31/01/2019, EN EL PROG. CERRANDO LA NO |
| 2103020101-1104-0 | AS MULTINIVEL, SR | B1500000061 | 16/09/2019 | 00000000B1500000061 | 35.400,00 | 0 | 35.400,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PROY. SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. DE LA CAÑADA GUAJIMIA JUNTO A EMB. DE CANADA. |
| 2103020101-1104-0 | AS MULTINIVEL, SR | B1500000087 | 24/01/2020 | 00000000B1500000087 | 35.400,00 | 0 | 35.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MURALES DE SILVANO LORA, P/CARIVISION C/26 CLARO/ALT.Y 22 DE ASTER. |
| 2103020101-1104-0 | ANA GERTRUDIS LC | E450000000004 | 16/03/2026 | | 30.508,47 | 30.508,47 | 0 | 30.508,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | ANA GERTRUDIS LC | E450000000005 | 16/03/2026 | | 30.508,47 | 30.508,47 | 0 | 30.508,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | ANA GERTRUDIS LC | E450000000006 | 16/03/2026 | | 30.508,47 | 30.508,47 | 0 | 30.508,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | ENLACE PUBLICIDA | B1500000022 | 17/05/2019 | 00000000B1500000022 | 147.265,18 | 0 | 147.265,18 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILO MEDINA |
| 2103020101-1104-0 | ENLACE PUBLICIDA | B1500000023 | 31/05/2019 | 00000000B1500000023 | 113.577,36 | 0 | 113.577,36 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESID. DANILO MEDINA A TRAVES DE LA CAASD EN EL PERIODICO NUEVO DIARIO. |
| 2103020101-1104-0 | ENLACE PUBLICIDA | B1500000024 | 27/05/2019 | B1500000024000000000 | 147.265,89 | 0 | 147.265,89 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/EL PRESIDENTE A DE LA REP. A TRAVES DE LA CAASD, 05/03/2019 |
| 2103020101-1104-0 | ENLACE PUBLICIDA | B1500000025 | 06/06/2019 | B1500000025000000000 | 235.056,00 | 0 | 235.056,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENTREGADA P/EL PRESIDENTE DANILO MEDIN A TRAVES DE LA CAASD, EL EN LA EDIC. 05/03 |
| 2103020101-1104-0 | INFO X DOS, EIRL | B1500000518 | 03/12/2025 | | 38.305,08 | 38.305,08 | 0 | 38.305,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | INFO X DOS, EIRL | B1500000522 | 27/01/2026 | | 38.305,08 | 38.305,08 | 0 | 38.305,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | INFO X DOS, EIRL | B1500000531 | 06/03/2026 | | 38.305,08 | 38.305,08 | 0 | 38.305,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | INFO X DOS, EIRL | B1500000532 | 06/03/2026 | | 38.305,08 | 38.305,08 | 0 | 38.305,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | INFO X DOS, EIRL | B1500000533 | 23/03/2026 | | 38.305,08 | 38.305,08 | 0 | 38.305,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | INFO X DOS, EIRL | B1500000539 | 22/04/2026 | | 38.305,08 | 38.305,08 | 0 | 38.305,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | DORCA ELIXA CAST | B1500000020 | 31/12/2018 | 00000000B1500000020 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHOTV.COM.DO, P/BAJO TECHO TV, C/36, EN EL PROG. AHORA MISMO DEL 28/09 AL 28/10/18. |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO GIRO, SRL. | B1500000004 | 20/03/2019 | 00000000B1500000004 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/07/18 AL 11/08/18, CONT. D.P. 09/2017. |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO GIRO, SRL. | B1500000005 | 22/03/2019 | 00000000B1500000005 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE TRASM. P/RNN, C/27, DEL 11/08 AL 11/09/2018. |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO GIRO, SRL. | B1500000006 | 19/03/2019 | 00000000B1500000006 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/09/18 AL 11/10/18, TRANSM. DE LUNES A VIERNES P/RNN C/27 |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO GIRO, SRL. | B1500000007 | 20/03/2019 | 00000000B1500000007 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/10/18 AL 11/11/18, CONT. D.P. 09/2017. |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO GIRO, SRL. | B1500000015 | 28/06/2019 | B1500000015000000000 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. P/RNN C/27 DE LUNES A VIERN |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO GIRO, SRL. | B1500000016 | 28/06/2019 | B1500000016000000000 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. P/RNN C/27 DE LUNES A VIERN |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO GIRO, SRL. | B1500000017 | 22/08/2019 | B1500000017000000000 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/05 AL 11/06/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 01/2018. |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO GIRO, SRL. | B1500000018 | 22/08/2019 | B1500000018000000000 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 01/2018. |
| 2103020101-1104-0 | LIAN TV PRODUCCI | B1500000076 | 22/01/2020 | 00000000B1500000076 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC. /BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW. DIARIOALTAGRA, DEL 28/10 AL 28/11/2019 |
| 2103020101-1104-0 | LIAN TV PRODUCCI | B1500000134 | 31/12/2020 | 00000000B1500000134 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVES DE LA PAG. WEB., PERIODO DEL 28/05 AL 28/06/2020. |
| 2103020101-1104-0 | LIAN TV PRODUCCI | B1500000135 | 31/12/2020 | 00000000B1500000135 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/P/SERV. DE COLOC. DE UN BANNER PUBLIC. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW.DIARIO A |
| 2103020101-1104-0 | CHAHEDE GROUP, | B1500000608 | 12/02/2026 | | 79.100,00 | 79.100,00 | 0 | 79.100,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | CHAHEDE GROUP, | B1500000614 | 02/03/2026 | | 79.100,00 | 79.100,00 | 0 | 79.100,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | GARCIA LALLACA( | B1500000115 | 24/06/2019 | 00000000B1500000115 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DEL DIR. GRAL. EN EL REC. DE SUP. DE LOS TRABS. DE SANEAM. DE LA CAÑA |
| 2103020101-1104-0 | GARCIA LALLACA( | B1500000155 | 22/01/2020 | 00000000B1500000155 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION DE LAS GRADUACION #23 DEL LICEO TECNICO |
| 2103020101-1104-0 | GARCIA LALLACA( | B1500000156 | 30/01/2020 | 00000000B1500000156 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS- Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA INAUG. DE LA REHAB. DEL TANQUE Y REST. MURALES. |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500000620 | 03/06/2022 | B1500000620 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA RADIODIFUSORA CDN RADIO 92.5 FM PARA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022. |
| 2103020101-1104-0 | CADENA DE NOTICI | B1500000643 | 30/06/2022 | B1500000643 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA RADIODIFUSORA CDN RADIO 92.5 FM PARA STO. DGO., CORRESP. AL PERIODO 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022. |
| 2103020101-1104-0 | RAMIREZ M. MARKE | B1500000016 | 31/12/2018 | 00000000B1500000016 | 88.500,00 | 0 | 88.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TELEV. CLUB DEL LIDERAZGO DEL 10/11 AL 10/12/2018. |
| 2103020101-1104-0 | RAMIREZ M. MARKE | B1500000019 | 06/03/2019 | 00000000B1500000019 | 88.500,00 | 0 | 88.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERAZGO DEL 10/12/18 AL 10/01/2019. |
| 2103020101-1104-0 | PUELLO BAEZ & ASO | B1500000082 | 09/03/2020 | B1500000082000000000 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICAS, PERIODO 23/08 AL 23/09/2019 |
| 2103020101-1104-0 | PUELLO BAEZ & ASO | B1500000083 | 28/02/2020 | 00000000B1500000083 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/09 AL 23/10/2019, CONT. 86/2019. |
| 2103020101-1104-0 | PUELLO BAEZ & ASO | B1500000084 | 28/02/2020 | 00000000B1500000084 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2019, CONT. 86/2019. |
| 2103020101-1104-0 | MEDIOS JUMARPO, | B1500001096 | 06/03/2026 | | 71.822,03 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MEDIOS JUMARPO, | B1500001100 | 07/04/2026 | B1500001100 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500001100 D/F 06/05/2026, P/SERV. DE PUB. INSTIT., EN EL PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE, QUE SE TRANSM. POR TELEFUTURO CANAL 23, DEL 05/03 AL 05/04/2026, O/S #1839 D/F 19/09/2025. |
| 2103020101-1104-0 | MEDIOS JUMARPO, | B1500001103 | 11/05/2026 | B1500001103 | 71.822,03 | 0 | 71.822,03 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500001103 D/F 01/05/2026, P/SERV. DE PUB. INSTIT., EN EL PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE, QUE SE TRANSM. POR TELEFUTURO CANAL 23, DEL 05/04 AL 05/05/2026, O/S #1839 D/F 19/09/2025. |
| 2103020101-1104-0 | CRISTELFRANK, SR | B1500000008 | 16/01/2020 | B1500000008000000000 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE LA CAASD, DURANTE 1/10/19 |
| 2103020101-1104-0 | MILLORD & MINAYA | B1500000018 | 28/05/2019 | 00000000B1500000018 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/02/2019 AL 04/03/2019 |
| 2103020101-1104-0 | MILLORD & MINAYA | B1500000025 | 09/07/2019 | 00000000B1500000025 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/04/2019 AL 04/05/2019. |
| 2103020101-1104-0 | MILLORD & MINAYA | B1500000026 | 12/08/2019 | B1500000026000000000 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC., DESDE EL 04/05 AL 04/06/2019, LOS SABADOS DE 8 A 10:00 AM, CABL |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1104-0 | REVISTA ACCION P | B1500000007 | 17/07/2019 | B1500000007000000000 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, PERIODO 28/04 AL 28/05/2019, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL |
| 2103020101-1104-0 | REVISTA ACCION P | B1500000008 | 28/08/2019 | 00000000B1500000008 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, DEL 28/05 AL 28/06/2019. |
| 2103020101-1104-0 | CONSULTORIAS Y A | E450000000015 | 17/02/2026 | E450000000015 | 39.999,99 | 6.101,69 | 33.898,30 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #E450000000015 D/F 16/02/2026, O/SERV. D/F 1723 D/F 10/06/2025, DGCP CAASD-2025-00166, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0004, P/SERV. PUBL. INSTIT., PROG./TELEV. "JORNADA INFORMATIVA", DEL 12/01 AL 12/02/2026. |
| 2103020101-1104-0 | MBE COMUNICACI | B1500000150 | 21/06/2019 | 00000000B1500000150 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000150 D/F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "COMENTANDO", P/LOS CANS. 45 Y 12, DEL 28/02 AL 28/03/2019. |
| 2103020101-1104-0 | MBE COMUNICACI | B1500000151 | 06/06/2019 | 00000000B1500000151 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSONALMENTE", DEL 28/03 AL 28/04/2019, CONT. 35/2018 |
| 2103020101-1104-0 | CAC MEDIA, SRL | B1500000650 | 29/01/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | CAC MEDIA, SRL | B1500000651 | 29/01/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | CAC MEDIA, SRL | B1500000655 | 24/02/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | FRANKLYN DARIO F | B1500000044 | 08/07/2019 | 00000000B1500000042 | 35.400,00 | 0 | 35.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PAGINA EXTRA.COM, 06/04 AL 6/05/2019 |
| 2103020101-1104-0 | INTELLEGERE PROI | B1500000004 | 22/05/2019 | 00000000B1500000004 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISON DE GENERO EN HOR. DE 5:00 A 6:00 DEL 15/02 AL 15/03/2019. |
| 2103020101-1104-0 | INTELLEGERE PROI | B1500000005 | 20/05/2019 | 00000000B1500000005 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15/04/2019 AL 15/04/2019 |
| 2103020101-1104-0 | WINDER STARLING | B1500000001 | 22/05/2019 | 00000000B1500000001 | 29.500,00 | 0 | 29.500,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTORIA RD, C/VERSION INST., PAG. COMPLETA, CORRESP. A LA 1ERA. EDICION AÑO/19. |
| 2103020101-1104-0 | RAFAEL CAMINERO | B1500000042 | 24/05/2019 | 00000000B1500000042 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 27 RNN, DEL MES DE MARZO/2019 |
| 2103020101-1104-0 | RAQUEL AVILA PERI | B1500000017 | 12/08/2019 | B1500000017000000000 | 29.500,00 | 0 | 29.500,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO/2019 A TRAVES DEL PERIODICO DIGIL |
| 2103020101-1104-0 | DOMINGO BAUTIST | B1500000571 | 13/02/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MARIA ELENA NUÑI | B1500000797 | 19/01/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MARIA ELENA NUÑI | B1500000800 | 19/01/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MARIA ELENA NUÑI | B1500000803 | 06/02/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MARIA ELENA NUÑI | B1500000807 | 06/03/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MARIA ELENA NUÑI | B1500000809 | 31/03/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | AARA SEC IMAGENI | B1500000038 | 22/07/2019 | 00000000B1500000038 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/04 AL 28/05/2019, D.P. 24/2019 |
| 2103020101-1104-0 | EMILIO PEREZ | B1500000042 | 07/07/2020 | 00000000B1500000042 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AL PUNTO, TRANSM. P/EL C/24 DE STO DGO. TV, DEL 06/02 AL 06/03/2019. |
| 2103020101-1104-0 | PROCOMUCICACIC | B1500000027 | 14/06/2019 | 00000000B1500000027 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000027 D/F 13805/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAKANA 105.7 FM., A TRAVES DEL PROG. EL MAÑANERO DEL 02/04 AL 02/05/2019. |
| 2103020101-1104-0 | JUANFRAN SERVICI | B1500000017 | 24/06/2019 | 00000000B1500000017 | 29.500,00 | 0 | 29.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. B1500000017 D/F06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. ORIENTACION SEMANAL, TRANSM. P/RNN, DEL 04/04 AL 04/05/2019. |
| 2103020101-1104-0 | JUANFRAN SERVICI | B1500000019 | 09/07/2019 | 00000000B1500000019 | 29.500,00 | 0 | 29.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. ATRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SEMANAL" 04/05/2019 AL 04/06/2019. |
| 2103020101-1104-0 | HACIENDO AMBIEN | B1500000001 | 24/06/2019 | 00000000B1500000001 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA A CARGO DE MANO OZUNA |
| 2103020101-1104-0 | HACIENDO AMBIEN | B1500000002 | 23/08/2019 | 00000000B1500000002 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, A TRAVES DE "BARRIO ADENTRO", DEL 07/06 AL 07/072019 |
| 2103020101-1104-0 | MDL ENTERTAIMEN | B1500000011 | 19/09/2019 | 00000000B1500000011 | 129.800,00 | 0 | 129.800,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S/FILTRO RADIO SHOW, TRANSM. P/KQ94.5, DEL 11/06 AL 11/07/2019. |
| 2103020101-1104-0 | MDL ENTERTAIMEN | E450000000082 | 30/03/2026 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MDL ENTERTAIMEN | E450000000083 | 30/03/2026 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MDL ENTERTAIMEN | E450000000084 | 30/03/2026 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MDL ENTERTAIMEN | E450000000085 | 30/03/2026 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MDL ENTERTAIMEN | E450000000086 | 30/03/2026 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MDL ENTERTAIMEN | E450000000096 | 15/04/2026 | E450000000096 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000096 D/F 14/04/26, P/COLOC. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD EN EL MEDIO DE ULTIMO MINUTO TV MDL ENTERTAIMENT SRL, COLOC. DE 2 CUÑA POR MENSION MAS CINTILLOS EN EL PORTAL, V/ANEXOS. PERIODO DESDE 9/03 AL 09/04/26. |
| 2103020101-1104-0 | DANIA ALTAGRACIA | B1500000088 | 12/08/2019 | B1500000088000000000 | 53.100,00 | 0 | 53.100,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEOPINA, DESDE EL 19/05 AL 19/06/2019, CADA DOMINGO A LAS 11:00 AM POR 24 |
| 2103020101-1104-0 | RAZEM, SRL | B1500000060 | 16/09/2019 | 00000000B1500000060 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURRAPA, C/LOC. BANNER EN LAS REDES SOCS.. DEL 10/06 AL 10/07/2019. |
| 2103020101-1104-0 | RAZEM, SRL | B1500000083 | 02/07/2020 | 00000000B1500000083 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/07/2019 AL 10/08/2019. |
| 2103020101-1104-0 | RAZEM, SRL | B1500000084 | 02/07/2020 | 00000000B1500000084 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/08/2019 AL 10/09/2019. |
| 2103020101-1104-0 | RAZEM, SRL | B1500000085 | 02/07/2020 | 00000000B1500000085 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/09/2019 AL 10/10/2019. |
| 2103020101-1104-0 | M&M CONSULTING | B1500000076 | 19/02/2020 | 00000000B1500000076 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL 10/JULIO/2019. |
| 2103020101-1104-0 | M&M CONSULTING | B1500000077 | 19/02/2020 | 00000000B1500000077 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019. |
| 2103020101-1104-0 | M&M CONSULTING | B1500000078 | 19/02/2020 | 00000000B1500000078 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/2019. |
| 2103020101-1104-0 | M&M CONSULTING | B1500000079 | 14/02/2020 | 00000000B1500000079 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/2019 |
| 2103020101-1104-0 | M&M CONSULTING | B1500000080 | 19/02/2020 | 00000000B1500000080 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOAVIEMBRE/2019. |
| 2103020101-1104-0 | M&M CONSULTING | B1500000085 | 18/02/2021 | 00000000B1500000085 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2019, D.P. 01/2019. |
| 2103020101-1104-0 | M&M CONSULTING | B1500000120 | 23/11/2020 | 00000000B1500000120 | 47.200,00 | 0 | 47.200,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLAS Y CORAL 39, DEL 10/12/2019 AL10/01/2020. |
| 2103020101-1104-0 | WILKIN AMADOR RI | B1500000016 | 11/10/2019 | 00000000B1500000016 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/07 AL 07/08/2019 |
| 2103020101-1104-0 | JUAN GONZALEZ C/ | B1500000021 | 19/09/2019 | 00000000B1500000021 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/EL CANAL 25, DESDE EL 10/7 AL 10/8/2019 |
| 2103020101-1104-0 | SUSANA ELIZABETI | B1500000013 | 09/09/2019 | 00000000B1500000013 | 35.400,00 | 0 | 35.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "APUNTES" TRANSM. P/LA 95.7 FM., DEL 07/07 AL 07/08/2019. |
| 2103020101-1104-0 | LAITUE,SRL. | B1500000013 | 23/08/2019 | 00000000B1500000013 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000013 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES Y MERCADEO DIGITAL DE LA CAASD |
| 2103020101-1104-0 | LAITUE,SRL. | B1500000025 | 07/07/2020 | 00000000B1500000025 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000025 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/ |
| 2103020101-1104-0 | LAITUE,SRL. | B1500000026 | 07/07/2020 | 00000000B1500000026 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/11/19 AL 17/12/2019. |
| 2103020101-1104-0 | LAITUE,SRL. | B1500000027 | 31/12/2021 | B1500000027 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG FACT. #B1500000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/12/2019 AL 17/01/2020 |
| 2103020101-1104-0 | LAITUE,SRL. | B1500000030 | 09/02/2022 | B1500000030 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG FACT. #B1500000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/08/2019 AL 17/09/2019 |
| 2103020101-1104-0 | LAITUE,SRL. | B1500000031 | 31/12/2021 | B1500000031 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000031 D/F17/06/2020, P/SERV.DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA CAASD, EN LA DIR. DE RELACIONES PUB., DEL 17/09 AL 17/10/2019 |
| 2103020101-1104-0 | PROCOMUNICACIC | B1500000036 | 06/09/2019 | 00000000B1500000036 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/05 AL 02/06/2019. |
| 2103020101-1104-0 | PROCOMUNICACIC | B1500000040 | 06/09/2019 | 00000000B1500000040 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/06 AL 02/07/2019. |
| 2103020101-1104-0 | INTER RADIO GROU | B1500000017 | 08/06/2020 | B1500000017000000000 | 41.300,00 | 0 | 41.300,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELERADIO AMERICA, EL MARTE 03/12/2019 |
| 2103020101-1104-0 | DC BRANDING LAB, | B1500000234 | 04/02/2026 | | 47.881,36 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | DC BRANDING LAB, | B1500000235 | 04/02/2026 | | 47.881,36 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | DC BRANDING LAB, | B1500000239 | 10/04/2026 | B1500000239 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000239 D/F 07/04/26, P/SERV. DE PUB. INSTIT. A TTRAVES DEL PROG. DE PIE ANTE LA REPUBLICA LOS DOMINGO DE 3;00 A 4;00 PM POR VTV CANAL 32, ASI COMO POR LA PAGINA WEB WWW.VTVCANAL32.COM.DO CORRESP. DEL 08/01 AL 08/02/26 |
| 2103020101-1104-0 | MP IDEAS CONVERI | 0146 | 04/02/2026 | B1500000146 | 278.480,00 | 259.560,00 | 18.920,00 | 0 | PENDIEN | MP IDEAS CONVERGENTES, SRL Fac 0146 ncf B1500000146 |
| 2103020101-1104-0 | MP IDEAS CONVERI | 0147 | 12/02/2026 | B1500000147 | 36.580,00 | 0 | 36.580,00 | 0 | PENDIEN | MP IDEAS CONVERGENTES, SRL Fac 0147 ncf B1500000147 |
| 2103020101-1104-0 | MP IDEAS CONVERI | 0153 | 20/05/2026 | B1500000153 | 1.772.124,00 | 0 | 1.772.124,00 | 0 | PENDIEN | MP IDEAS CONVERGENTES, SRL Fac 0153 ncf B1500000153 |
| 2103020101-1104-0 | MP IDEAS CONVERI | B1500000149 | 01/04/2026 | | 72.508,34 | 72.508,34 | 0 | 72.508,34 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | MP IDEAS CONVERI | B1500000150 | 01/05/2026 | B1500000150 | 72.508,34 | 0 | 72.508,34 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000150 D/F 01/05/2026, P/SERV. P/SOPORTE Y MANT. A LOS EQS. DE UPS DE LA INST., DEL 10/04 AL 10/05/2026, O/S #1833 D/F 10/09/2025 |
| 2103020101-1104-0 | MP IDEAS CONVERI | B1500000151 | 01/05/2026 | | 884.472,00 | 884.472,00 | 0 | 884.472,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | HECTOR RAFAEL M. | B1500001889 | 26/02/2026 | | 58.500,00 | 58.500,00 | 0 | 58.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | HECTOR RAFAEL M. | B1500001890 | 26/02/2026 | | 58.500,00 | 58.500,00 | 0 | 58.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | HECTOR RAFAEL M. | B1500001891 | 28/02/2026 | | 58.500,00 | 58.500,00 | 0 | 58.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | GRUPO DE MEDIOS | B1500000128 | 23/11/2020 | 00000000B1500000128 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. HABLANDO DERECHO, DEL 20/02 AL 20/03/2020. |
| 2103020101-1104-0 | SUPELSA, SRL | B1500000441 | 15/01/2026 | B1500000441 | 57.457,63 | 57.457,62 | 0,01 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000441 D/F 14/01/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA, CORRESP. DEL 13/12/2025 AL 13/01/2026, SEGUN O/S #1721 D/F 10/06/2025 |
| 2103020101-1104-0 | SUPELSA, SRL | B1500000443 | 17/02/2026 | | 57.457,63 | 57.457,63 | 0 | 57.457,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | DARY TERRERO CO | B1500000314 | 22/05/2023 | B1500000314 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/12/2022 AL 24/01/2023, O/S #691 D/F 07/06/2022. |
| 2103020101-1104-0 | DARY TERRERO CO | B1500000317 | 22/05/2023 | B1500000317 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/01 AL 24/02/2023, O/S #691 D/F 07/06/2022. |
| 2103020101-1104-0 | DARY TERRERO CO | B1500000318 | 22/05/2023 | B1500000318 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/02 AL 24/03/2023, O/S #691 D/F 07/06/2022. |
| 2103020101-1104-0 | DARY TERRERO CO | B1500000319 | 22/05/2023 | B1500000319 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/03 AL 24/04/2023, O/S #691 D/F 07/06/2022. |
| 2103020101-1104-0 | DARY TERRERO CO | B1500000320 | 31/05/2023 | B1500000320 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES DE 7 A 9 AM, POR EL CANAL 66, RUTA 66, DEL 24/04 AL 24/05/2023, O/S #691 D/F 07/06/2022. |
| 2103020101-1104-0 | DARY TERRERO CO | B1500000502 | 17/02/2026 | B1500000502 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. B1500000502 D/F 10/02/26, O/S #1811 D/F 20/08/25, REF: CAASD-CCC-PEPB-2025-0016, DGCP CAASD-2025-00298, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 10/11/25 AL 10/12/25. |
| 2103020101-1104-0 | DARY TERRERO CO | B1500000504 | 17/02/2026 | B1500000504 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. B1500000504 D/F 10/02/26, O/S #1811 D/F 20/08/25, REF: CAASD-CCC-PEPB-2025-0016, DGCP CAASD-2025-00298, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 10/12/25 AL 10/01/26. |
| 2103020101-1104-0 | DARY TERRERO CO | B1500000507 | 14/04/2026 | B1500000507 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500000507 D/F 25/03/2026, P/SERVS. PUBLICITARIOS DE DARY TERRERO COMUNICACIONES PARA LA CAASD, INSTIT. EN EL PROG. LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, P/SUPER Q 100.9 FM, DEL 10/01 AL 10/02/2026, O/S #1811 D/F 20/08/2025. |
| 2103020101-1104-0 | CARMEN FRANCIS | B1500000092 | 31/03/2026 | | 49.576,27 | 49.576,27 | 0 | 49.576,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | CARMEN FRANCIS | B1500000093 | 31/03/2026 | | 49.576,27 | 49.576,27 | 0 | 49.576,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | CARMEN FRANCIS | B1500000094 | 31/03/2026 | | 49.576,27 | 49.576,27 | 0 | 49.576,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | CARMEN FRANCIS | B1500000095 | 31/03/2026 | | 49.576,27 | 49.576,27 | 0 | 49.576,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | CARMEN FRANCIS | B1500000096 | 22/04/2026 | | 49.576,27 | 49.576,27 | 0 | 49.576,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | PRODUCCIONES C | B1500000065 | 19/01/2023 | B1500000065 | 33.516,95 | 0 | 33.516,95 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. "B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19, CORRESP. DEL 04/11 AL 04/12/2022. |
| 2103020101-1104-0 | PRODUCCIONES C | B1500000069 | 19/01/2023 | B1500000069 | 33.516,95 | 0 | 33.516,95 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. "B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19, CORRESP. DEL 04/12/2022 AL 04/01/2023. |
| 2103020101-1104-0 | PRODUCCIONES C | E450000000006 | 14/04/2026 | E450000000006 | 39.999,99 | 0 | 39.999,99 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000006 D/F 08/04/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE TV AUDIENCIA PRELIMINAR, CORRESP. DEL 02/03/26 AL 02/04/2026, SEGUN O/S #1877 D/F 03/11/2025 |
| 2103020101-1104-0 | PRODUCCIONES C | E450000000007 | 11/05/2026 | E450000000007 | 39.999,99 | 0 | 39.999,99 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000007 D/F 08/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE TV AUDIENCIA PRELIMINAR, CORRESP. DEL 02/04/26 AL 02/05/2026, SEGUN O/S #1877 D/F 03/11/2025 |
| 2103020101-1104-0 | AESB MULTIMEDIA, | B1500000016 | 30/11/2021 | B1500000016 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:00 PM, P/CDN, CANAL 27 (4 CUÑAS) |
| 2103020101-1104-0 | AESB MULTIMEDIA, | B1500000017 | 15/12/2021 | B1500000017 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 10:00 AM Y A LAS 1:00 PM, P/CDN, CANAL 27 (4 CUÑAS) |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1104-0 | AESB MÚLTIMEDIA, | B15000000264 | 21/04/2026 | | 387.366,53 | 387.366,53 | 0 | 387.366,53 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | PEDRO MANUEL EM | B15000000099 | 28/03/2022 | B1500000099 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B15000000099 D/F 16/03/2022, P/COLCOACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE BANNERS E INFORM. DE LOS CONTENIDOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA INST. DEL 21/07 AL 21/08/2021. |
| 2103020101-1104-0 | RAFAEL RAFAEL FRI | B15000000054 | 14/11/2024 | B1500000054 | 15.254,23 | 0 | 15.254,23 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B15000000054 D/F 13/11/2024, P/COLOC.. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/06/2024 AL 26/07/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024 |
| 2103020101-1104-0 | RAFAEL RAFAEL FRI | B15000000055 | 14/11/2024 | B1500000055 | 15.254,23 | 0 | 15.254,23 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B15000000055 D/F 13/11/2024, P/COLOC.. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/07/2024 AL 26/08/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024 |
| 2103020101-1104-0 | RAFAEL RAFAEL FRI | B15000000056 | 14/11/2024 | B1500000056 | 15.254,23 | 0 | 15.254,23 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B15000000056 D/F 13/11/2024, P/COLOC.. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/08/2024 AL 26/09/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024 |
| 2103020101-1104-0 | RAFAEL RAFAEL FRI | B15000000057 | 14/11/2024 | B1500000057 | 15.254,23 | 0 | 15.254,23 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B15000000057 D/F 13/11/2024, P/COLOC.. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/09/2024 AL 26/10/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024 |
| 2103020101-1104-0 | RAFAEL RAFAEL FRI | B15000000058 | 14/11/2024 | B1500000058 | 15.254,23 | 0 | 15.254,23 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B15000000058 D/F 13/11/2024, P/COLOC.. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, CON BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. DEL 17/10/2024 AL 26/11/2024, SEGUN O/S #1063 D/F 28/03/2024 |
| 2103020101-1104-0 | RICARDO ALBERTO | B15000000205 | 05/05/2026 | | 38.135,59 | 38.135,59 | 0 | 38.135,59 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-0 | BALBUENO MEDINA | B15000000186 | 04/08/2022 | B1500000186 | 22.881,36 | 0 | 22.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA EN C/EMISION DEL PROG. AGENDA SEMANAL DEL 03/JULIO AL 03/AGOSTO/2022, LOS SABADOS DE 2 A 3 P/RNN, C/37. |
| 2103020101-1104-0 | BALBUENO MEDINA | B15000000217 | 14/04/2023 | B1500000217 | 22.881,36 | 0 | 22.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B15000000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023 |
| 2103020101-1104-0 | BALBUENO MEDINA | B15000000218 | 14/04/2023 | B1500000218 | 22.881,36 | 0 | 22.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B15000000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/02/2023 AL 09/03/2023 |
| 2103020101-1104-0 | BALBUENO MEDINA | B15000000219 | 14/04/2023 | B1500000219 | 22.881,36 | 0 | 22.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B15000000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/03/2023 AL 09/04/2023 |
| 2103020101-1104-0 | MIGUEL HUMBERTO | B15000000005 | 15/02/2022 | B1500000005 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B15000000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YOU TUBE Y PAG. WED |
| 2103020101-1104-2 | CON ASELA, EIRL | B1500001883 | 26/02/2026 | | 61.750,00 | 61.750,00 | 0 | 61.750,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-2 | CON ASELA, EIRL | B1500001884 | 26/02/2026 | | 61.750,00 | 61.750,00 | 0 | 61.750,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1104-2 | CON ASELA, EIRL | B1500001885 | 28/02/2026 | | 61.750,00 | 61.750,00 | 0 | 61.750,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1106-1 | MERIAN PEREZ | 0012 | 31/01/2008 | | 18.560,00 | 0 | 18.560,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTROL 1649 D/F 13/08/07. |
| 2103020101-1106-1 | SDM SISTEMAS & DI | 567 | 02/12/2013 | A01001001150000567 | 15.330,32 | 0 | 15.330,32 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCED.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/2013 |
| 2103020101-1106-1 | SDM SISTEMAS & DI | B15000000415 | 15/12/2025 | | 1.823.728,88 | 1.823.728,88 | 0 | 1.423.728,86 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1106-1 | SDM SISTEMAS & DI | E450000000001 | 12/05/2026 | E450000000001 | 1.908.474,65 | 400.000,02 | 1.508.474,63 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000001 D/F 07/05/2026, P/SERV. DE CONTRATACION DE EQUIPO IMPRESION PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS PERIODO 05/12/25 AL 04/04/2026 (8/12 CUOTAS), O/S #1837 D/F 18/09/2025 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2624 | 20/11/2024 | B1500000708 | 25.357,73 | 0 | 25.357,73 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2624 ncf B1500000708 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2626 | 22/11/2024 | B1500000709 | 26.033,63 | 0 | 26.033,63 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2626 ncf B1500000709 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2630 | 27/11/2024 | B1500000710 | 25.034,88 | 0 | 25.034,88 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2630 ncf B1500000710 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2638 | 29/11/2024 | B1500000711 | 43.607,14 | 0 | 43.607,14 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2638 ncf B1500000711 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2643 | 02/12/2024 | B1500000712 | 21.425,02 | 0 | 21.425,02 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2643 ncf B1500000712 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2648 | 04/12/2024 | B1500000713 | 26.309,28 | 0 | 26.309,28 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2648 ncf B1500000713 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2661 | 09/12/2024 | B1500000714 | 24.985,79 | 0 | 24.985,79 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2661 ncf B1500000714 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2662 | 09/12/2024 | B1500000715 | 23.611,33 | 0 | 23.611,33 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2662 ncf B1500000715 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2663 | 11/12/2024 | B1500000716 | 20.267,68 | 0 | 20.267,68 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2663 ncf B1500000716 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2673 | 13/12/2024 | B1500000717 | 10.102,69 | 0 | 10.102,69 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2673 ncf B1500000717 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2684 | 18/12/2024 | B1500000719 | 30.351,49 | 0 | 30.351,49 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2684 ncf B1500000719 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 2685 | 26/12/2024 | B1500000720 | 53.309,57 | 0 | 53.309,57 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2685 ncf B1500000720 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 3220 | 14/05/2026 | B1500000894 | 25.519,22 | 0 | 25.519,22 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3220 ncf B1500000894 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 3221 | 15/05/2026 | B1500000895 | 26.595,10 | 0 | 26.595,10 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3221 ncf B1500000895 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 3231 | 21/05/2026 | B1500000896 | 25.751,23 | 0 | 25.751,23 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3231 ncf B1500000896 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 3233 | 22/05/2026 | B1500000897 | 64.540,29 | 0 | 64.540,29 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3233 ncf B1500000897 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 3239 | 25/05/2026 | B1500000898 | 40.910,01 | 0 | 40.910,01 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3239 ncf B1500000898 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 3241 | 26/05/2026 | B1500000899 | 25.055,20 | 0 | 25.055,20 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3241 ncf B1500000899 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | 3242 | 29/05/2026 | B1500000900 | 103.811,85 | 0 | 103.811,85 | 0 | PENDIEN | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 3242 ncf B1500000900 |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | B1500000183 | 24/02/2022 | B1500000183 | 65.276,04 | 0 | 65.276,04 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL. |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | B1500000185 | 24/02/2022 | B1500000185 | 40.783,99 | 0 | 40.783,99 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL. |
| 2103020101-1106-1 | QUICK PRINT DEL C | B1500000188 | 24/02/2022 | B1500000188 | 29.628,42 | 0 | 29.628,42 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL. |
| 2103020101-1107-0 | LANCER GARCIA C/ | B1500000022 | 30/07/2020 | 00000000B1500000022 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL MES DE ENERO/2020. |
| 2103020101-1107-0 | LANCER GARCIA C/ | B1500000023 | 31/12/2021 | B1500000023 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG FACT. #B15000000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020 |
| 2103020101-1107-0 | LANCER GARCIA C/ | B1500000024 | 31/12/2021 | B1500000024 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG FACT. #B15000000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020 |
| 2103020101-1107-0 | LANCER GARCIA C/ | B1500000025 | 31/12/2021 | B1500000025 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG FACT. #B15000000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020 |
| 2103020101-1107-0 | LANCER GARCIA C/ | B1500000026 | 31/12/2021 | B1500000026 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG FACT. #B15000000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020 |
| 2103020101-1107-0 | LANCER GARCIA C/ | B1500000027 | 31/12/2021 | B1500000027 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG FACT. #B15000000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020 |
| 2103020101-1107-0 | CONSORCIO CASS. | 009 | 15/08/2016 | A01001001150000008 | 1.085.562,00 | 1.082.546,55 | 3.015,45 | 0 | PENDIEN | FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL. |
| 2103020101-1107-0 | TOPCOM 3D, S.R.L. | B1500000110 | 14/08/2020 | 00000000B1500000110 | 3.808.000,07 | 1.360.000,00 | 2.448.000,07 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO Y AGOSTO/2019, 11/2019 |
| 2103020101-1107-0 | DRG ESTUDIO LEGA | B1500000124 | 15/06/2020 | 00000000B1500000124 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/2017, DEL 13/04 AL 13/05/2020. |
| 2103020101-1107-0 | DRG ESTUDIO LEGA | B1500000127 | 15/07/2020 | 00000000B1500000127 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 | 0 | PENDIEN | . FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/05 AL 13/06/2020. |
| 2103020101-1107-0 | HORTON TAVAREZ / | B1500000016 | 01/10/2019 | 00000000B1500000016 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL 02/07/2019. |
| 2103020101-1107-0 | OFICINA SOSA MO | B1500000005 | 15/05/2019 | 00000000B1500000005 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONT. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03/2019 HASTA EL 07/04/2019. |
| 2103020101-1107-0 | JUAN DAVID RODRI | B1500000011 | 21/06/2019 | 00000000B1500000011 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/2019 |
| 2103020101-1107-0 | RED LEGAL, SRL | B1500000006 | 12/07/2019 | 00000000B1500000006 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P. S. 06/2019 D/F 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04 AL 15/05/2019. |
| 2103020101-1107-0 | RED LEGAL, SRL | B1500000007 | 21/08/2019 | 00000000B1500000007 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/2019. |
| 2103020101-1107-0 | RED LEGAL, SRL | B1500000008 | 19/09/2019 | B15000000080000000 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/6 A 15/07/2019 |
| 2103020101-1107-0 | RED LEGAL, SRL | B1500000009 | 23/10/2019 | B15000000090000000 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/2019 |
| 2103020101-1107-0 | RED LEGAL, SRL | B1500000010 | 23/10/2019 | B15000000100000000 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/8 A 15/09/2019 |
| 2103020101-1107-0 | KATHERINE GUERR | B1500000004 | 01/10/2019 | 00000000B1500000004 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/06 AL 13/07/2019. |
| 2103020101-1107-0 | KATHERINE GUERR | B1500000005 | 01/10/2019 | 00000000B1500000005 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/07 AL 13/08/2019. |
| 2103020101-1107-0 | REGNUM LEGIS, SR | B1500000006 | 08/01/2020 | 00000000B1500000006 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10/12/2019. |
| 2103020101-1107-0 | ASESORIA Y GEST. ( | B1500000003 | 22/01/2020 | 00000000B1500000003 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11/2019 |
| 2103020101-1107-0 | LUIS ALBERCIO SA | B1500000067 | 15/05/2026 | B1500000067 | 104.872,88 | 0 | 104.872,88 | 0 | PENDIEN | REG. FAC. #B15000000067 D/F 06/05/2026, P/SERV. DE ASESOR TECNICO ESPECIALIZADO EN SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO P/LA INSTITUCION, DURANTE EL PERIODO 26/12/2025 AL 25/01/2026, REF.: CAASD-DAF-CM-2025-0155, S/CONT. #CAASD-2025-00462. |
| 2103020101-1107-0 | LUIS ALBERCIO SA | B1500000068 | 15/05/2026 | B1500000068 | 104.872,88 | 0 | 104.872,88 | 0 | PENDIEN | REG. FAC. #B15000000068 D/F 07/05/2026, P/SERV. DE ASESOR TECNICO ESPECIALIZADO EN SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO P/LA INSTITUCION, DURANTE EL PERIODO 26/01/2026 AL 25/02/2026, REF.: CAASD-DAF-CM-2025-0155, S/CONT. #CAASD-2025-00462. |
| 2103020101-1107-0 | LUIS ALBERCIO SA | B1500000069 | 15/05/2026 | B1500000069 | 104.872,88 | 0 | 104.872,88 | 0 | PENDIEN | REG. FAC. #B15000000069 D/F 08/05/2026, P/SERV. DE ASESOR TECNICO ESPECIALIZADO EN SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO P/LA INSTITUCION, DURANTE EL PERIODO 26/02/2026 AL 25/03/2026, REF.: CAASD-DAF-CM-2025-0155, S/CONT. #CAASD-2025-00462. |
| 2103020101-1107-0 | LUIS ALBERCIO SA | B1500000070 | 31/05/2026 | B1500000070 | 104.872,88 | 0 | 104.872,88 | 0 | PENDIEN | REG. FAC. #B15000000070 D/F 20/05/2026, P/SERV. DE ASESOR TECNICO ESPECIALIZADO EN SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO P/LA INSTITUCION, DURANTE EL PERIODO 26/03/2026 AL 25/04/2026, REF.: CAASD-DAF-CM-2025-0155, S/CONT. #CAASD-2025-00462. |
| 2103020101-1108-1 | COMERCIAL DE LEC | 1427 | 29/12/2006 | | 420.062,50 | 210.031,25 | 210.031,25 | 0 | PENDIEN | ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS. |
| 2103020101-1108-1 | COMERCIAL DE LEC | 1127 Y 1131 | 07/03/2007 | | 14.616,00 | 0 | 14.616,00 | 0 | PENDIEN | PAGO DE FACTS NO.1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS |
| 2103020101-1108-1 | COMERCIAL DE LEC | 1156 | 31/12/2006 | | 18.484,00 | 0 | 18.484,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR |
| 2103020101-1108-1 | MANUEL ZORRILLA | 05972945-H | 02/03/2016 | P01001001005972845 | 99.000,00 | 0 | 99.000,00 | 0 | PENDIEN | FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016 |
| 2103020101-1108-1 | SR. NORMAN PAREI | 112451 | 26/02/2013 | P01001001150011245 1 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, P/SERV. TRANSP./BRIG. ALC. SANIT. SUROESTE, PERIODO 01 AL 31/01/2013 |
| 2103020101-1108-1 | SR. NORMAN PAREI | 112455 | 31/05/2013 | P01001001150011245 5 | 58.000,00 | 0 | 58.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT. SUROESTE, 29 DIAS |
| 2103020101-1108-1 | SR. NORMAN PAREI | 112456 | 31/05/2013 | P01001001150011245 6 | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE ABRIL/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT. SUROESTE, 6 DIAS |
| 2103020101-1108-1 | SR. NORMAN PAREI | 112443-H | 02/03/2016 | P01001001150011244 3 | 44.000,00 | 0 | 44.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-2-2016 |
| 2103020101-1108-1 | SR. NORMAN PAREI | 112444-H | 02/03/2016 | P01100100115001244 | 58.000,00 | 0 | 58.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016 |
| 2103020101-1108-1 | SRA. ALTAGRACIA A | 01495288 | 31/03/2016 | P01001001150149528 8 | 34.000,00 | 0 | 34.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2015. |
| 2103020101-1108-1 | SRA. MARITZA RODI | 3118456-H | 02/03/2016 | P01001001010318456 | 99.000,00 | 0 | 99.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016 |
| 2103020101-1108-1 | MANUEL DIAZ COM | 0280 | 01/12/2010 | | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 30 DIAS, A RAZON DE $2,000 P/DIA, A. V. 07/2008 |
| 2103020101-1108-1 | MANUEL DIAZ COM | 0284 | 07/01/2011 | | 62.000,00 | 0 | 62.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A RAZON DE $2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008 |
| 2103020101-1108-1 | MANUEL DIAZ COM | 0287 | 14/02/2011 | | 62.000,00 | 0 | 62.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L- 137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A $2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008 |
| 2103020101-1108-1 | MANUEL DIAZ COM | 0294 | 31/05/2011 | | 62.000,00 | 0 | 62.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A $2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2008 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 127 | 28/07/2010 | | 24.841,20 | 0 | 24.841,20 | 0 | PENDIEN | FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRETERA MELLA FRENTE AL TAMARINDO V. MELLA STO. DGO. NORTE. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 128 | 28/07/2010 | | 19.785,02 | 0 | 19.785,02 | 0 | PENDIEN | FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRETERA MELLA FRENTE AL TAMARINDO, STO. DGO. ESTE. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 143 | 29/07/2010 | | 9.856,00 | 0 | 9.856,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. ESTE |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 140 | 29/07/2010 | | 17.586,69 | 0 | 17.586,69 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/SER UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMPO DE POZO BATEY LECHERIA. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 147 | 30/07/2010 | | 35.173,38 | 0 | 35.173,38 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJOS DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIO, EN C/30 DE MARZO |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 148 | 30/07/2010 | | 30.776,70 | 0 | 30.776,70 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN C/30 DE MARZO, FRENTE A LA GUARDIA PRESID. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 152 | 06/08/2010 | | 17.586,69 | 0 | 17.586,69 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN C/GUARIONEX ESQ. GEORGE WASHINGTON |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 153 | 26/07/2010 | | 15.388,35 | 0 | 15.388,35 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SER UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPO DE POZO LECHERIA. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 161 | 03/09/2010 | | 9.856,00 | 0 | 9.856,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIO EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF. VIEJO SUPREMA CORTE JUST. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 162 | 31/10/2010 | | 17.586,69 | 0 | 17.586,69 | 0 | PENDIEN | FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS , P/REPARACION DE LINEA ALC. SANITARIO, VER ANEXOS |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 163 | 31/10/2010 | | 26.380,03 | 0 | 26.380,03 | 0 | PENDIEN | FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SANITARIO, VER ANEXOS. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 164 | 31/10/2010 | | 21.983,36 | 0 | 21.983,36 | 0 | PENDIEN | FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VER ANEXOS. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 165 | 03/09/2010 | | 8.793,34 | 0 | 8.793,34 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF. VIEJO SUPREMA CORTE JUST |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 168 | 31/10/2010 | | 17.586,69 | 0 | 17.586,69 | 0 | PENDIEN | FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA REPARACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VER ANEXOS. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 169 | 31/10/2010 | | 21.983,36 | 0 | 21.983,36 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. SANITARIO EN C/SALCEDO CASI ESQ. MEXICO, SAN CARLOS |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 171 | 21/02/2011 | | 12.090,85 | 0 | 12.090,85 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUÑEZ DE CACERES, LOS PRADOS |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 172 | 04/03/2011 | | 17.586,69 | 0 | 17.586,69 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA Ø 8" EN AV. MEXICO # 56 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 122-123 | 13/07/2010 | | 28.578,36 | 0 | 28.578,36 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 141-144-145 | 30/07/2010 | | 51.624,28 | 0 | 51.624,28 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 146 | 30/07/2010 | | 17.586,69 | 0 | 17.586,69 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALC. SANITARIO |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 89 | 28/05/2010 | | 23.616,00 | 0 | 23.616,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRICANTE EXENTO, P/SER UTIL. EN C/C INVIVIENDA, MANZ., 4689, EDIF. 14 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 125 | 22/07/2010 | | 21.983,36 | 0 | 21.983,36 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 149 | 30/07/2010 | | 9.856,00 | 0 | 9.856,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPENDENCIA CASI ESQ. WINSTON CHURCHILL |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 150-151 | 06/08/2010 | | 37.371,71 | 0 | 37.371,71 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 154-155 | 26/08/2010 | | 35.173,38 | 0 | 35.173,38 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN : AV. GUAROCUYA ESQ. AV. LUPERON |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 167-170 | 06/09/2010 | | 32.975,04 | 0 | 32.975,04 | 0 | PENDIEN | PAGO FACTS. #S. 167 Y 170 D/F 03/ Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA ISABELA Y C/DR. DEFILLO ESQ. PASEO LOS LOCUT. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 60 | 20/05/2010 | | 17.712,00 | 0 | 17.712,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 61-124 | 22/07/2010 | | 39.233,76 | 0 | 39.233,76 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 80 | 28/05/2010 | | 11.808,00 | 0 | 11.808,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA G | 81 | 28/05/2010 | | 13.776,00 | 0 | 13.776,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. |
| 2103020101-1108-1 | E. V. S. ELECTROME | 000041 | 25/05/2010 | | 17.400,00 | 0 | 17.400,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDOR AL ALM. PLANTA BARRERA SALINIDAD |
| 2103020101-1108-1 | SR. GAMALIEL VALC | 0000020-H | 02/03/2016 | A0100100115000000020 | 58.000,00 | 0 | 58.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 0000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1108-1 | SERVICIO DE AGUA | 32-2012 | 03/07/2012 | | 62.700,00 | 0 | 62.700,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A. PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA DE LA PROLOG. 27, ALAMEDA EN HAINA-MANOG., LOS DIAS 12 Y 13 DEL MES DE MAYO/2012 |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000140000000 | 12/08/2019 | B15000000140000000 | 48.000,00 | 0 | 48.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491, MES MAYO/2019, TRABAJARON 24 DIAS PAGADO A 2000 PESO |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000013 | 28/08/2019 | 00000000B15000000013 | 42.000,00 | 0 | 42.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRANSP. LAS BRIGS. DE ASIST. TEC. DEL MES ABRIL/2019. |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000015 | 04/09/2019 | 00000000B15000000015 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B15000000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANTER PLACA #L1013491, P/TRANSP. LAS BRIG. |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000016 | 16/09/2019 | 00000000B15000000016 | 44.000,00 | 0 | 44.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B15000000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJO, PERIODO DE 22 DIAS TRABAJANDO DURANTE EL MES DE JULIO9 |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000017 | 20/12/2019 | 00000000B15000000017 | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000017 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L1013491, MES DE SEPTIEMBRE/2019 |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000018 | 15/11/2019 | 00000000B15000000018 | 38.000,00 | 0 | 38.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B15000000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFACT. #B15000000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L1013491, MES DE AGOSTO/2019 |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000019 | 13/03/2020 | 00000000B15000000019 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000019 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 15 DIAS, CORRESP. A OCTUBRE/2019 |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000020 | 13/03/2020 | 00000000B15000000020 | 36.000,00 | 0 | 36.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000020 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 18 DIAS, CORRESP. A NOVIEMBRE/2019 |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000021 | 09/04/2020 | 00000000B15000000021 | 38.000,00 | 0 | 38.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/19 DIASN A $2,000.00 C/U. DURANTE DIC./2019, TRANSP. BRIG. ASIS |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000022 | 09/04/2020 | 00000000B15000000022 | 36.000,00 | 0 | 36.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/18 DIA A $2,000.00 C/U. DURANTE ENERO/2020, TRANSP. BRIG. ASIST. |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000023 | 23/06/2020 | 00000000B15000000023 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/20 DIAS DURANTE FEBREBRO/2020 |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000024 | 15/07/2020 | 00000000B15000000024 | 26.000,00 | 0 | 26.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO/2020. |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000025 | 15/07/2020 | 00000000B15000000025 | 32.000,00 | 0 | 32.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B15000000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B15000000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/16 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL/2020. |
| 2103020101-1108-1 | CORNELIO DE LA R | B15000000026 | 15/07/2020 | 00000000B15000000026 | 38.000,00 | 0 | 38.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO/2020. |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | 000116 | 31/01/2017 | A0100100115000000116 | 675.000,00 | 674.960,00 | 40 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016. |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | 000125 | 21/06/2017 | A0100100115000000125 | 1.012.500,00 | 1.012.440,00 | 60 | 0 | PENDIEN | FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA. |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | 000136 | 17/10/2017 | A0100100115000000136 | 675.000,00 | 674.960,00 | 40 | 0 | PENDIEN | FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #000136 D/F 24/08/2017, P/SERV. DE 10 CAMIONES CIST., P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 02 AL 16/08/2017, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA. |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | 00105 | 31/08/2016 | A0100100115000000105 | 1.012.500,00 | 1.012.440,00 | 60 | 0 | PENDIEN | FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA. |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | 500000151 | 20/02/2018 | A0100100115000000151 | 1.012.500,00 | 1.012.440,00 | 60 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA. |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000009 | 06/11/2018 | 00000000B15000000009 | 1.350.000,00 | 1.349.985,00 | 15 | 0 | PENDIEN | FACT. #B15000000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL 26/07/2018, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA. |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000033 | 28/06/2019 | 00000000B15000000033 | 1.012.500,00 | 1.012.440,00 | 60 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/2019, LOS CUALES PREST. UN SERV. DE 3 VIAJES P/DIA |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000052 | 07/10/2019 | 00000000B15000000052 | 3.105.000,00 | 3.104.985,00 | 15 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/2019, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VIAJES P/DIA. |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000216 | 31/05/2024 | B1500000216 | 3.933.000,00 | 0 | 3.933.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000216 D/F 31/05/2024, P/SERV. DE 2,070 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2023 |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000230 | 30/03/2026 | | 5.985.000,00 | 5.985.000,00 | 0 | 5.985.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000231 | 31/03/2026 | | 2.565.000,00 | 2.565.000,00 | 0 | 2.565.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000232 | 17/04/2026 | | 2.565.000,00 | 2.565.000,00 | 0 | 2.565.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000233 | 14/04/2026 | | 6.840.000,00 | 6.840.000,00 | 0 | 6.840.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000234 | 27/04/2026 | | 5.985.000,00 | 5.985.000,00 | 0 | 5.985.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000235 | 27/04/2026 | B1500000235 | 2.137.500,00 | 0 | 2.137.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000235 D/F 23/04/2026, P/SERV. DE 1,125 VIAJES DE CAMIONES CISTERNA DE AGUA DESDE EL DIA 01 AL 15 DE MARZO/2026, DGCP 2026-00012 |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000236 | 19/05/2026 | B1500000236 | 1.624.500,00 | 0 | 1.624.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000236 D/F 18/05/2026, P/SERV. DE 855 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA CISTERNA, DESDE EL 16 AL 30 MARZO 2026, LOTE 11, SEGUN O/S #1931 D/F 30/03/2026 |
| 2103020101-1108-1 | SINDICATO DE PRO | B15000000237 | 19/05/2026 | B1500000237 | 4.275.000,00 | 0 | 4.275.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000237 D/F 18/05/2026, P/SERV. DE 2,250 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA CISTERNA, DESDE EL 16 AL 30 MARZO 2026, LOTE 1, SEGUN O/S #1929 D/F 25/03/2026 |
| 2103020101-1108-1 | AGP LIMITED, S.R.L | B15000000006 | 08/07/2019 | | 725.834,36 | 0 | 725.834,36 | 0 | PENDIEN | FAC # B15000000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVALVULA DE AIRE Y VACIO 01, P/LA LINEA DE IMPLSORES 06, DEL PROY. RESID. |
| 2103020101-1108-1 | AGP LIMITED, S.R.L | 500000031 | 27/11/2017 | A0100100115000000031 | 731.337,25 | 0 | 731.337,25 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/CATERPILLAR, MOD.416E, AÑO 2012 , CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014, A.V. 05/2013. |
| 2103020101-1108-1 | AGP LIMITED, S.R.L | B15000000037 | 31/12/2020 | 00000000B15000000037 | 980.000,00 | 0 | 980.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B15000000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG, FACT. #B15000000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE, MES DE OCTUBRE/2020. |
| 2103020101-1108-1 | AGP LIMITED, S.R.L | B15000000001 | 19/11/2019 | 00000000B15000000001 | 130.410,79 | 0 | 130.410,79 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJOS EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HORMIGON |
| 2103020101-1108-1 | AGP LIMITED, S.R.L | B15000000004 | 11/11/2019 | 00000000B15000000004 | 551.560,00 | 0 | 551.560,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B15000000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B15000000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUMG 290, CHASIS HBY3054, 68 HRAS. DEL 01 AL 06/08/20 |
| 2103020101-1108-1 | AGP LIMITED, S.R.L | B15000000005 | 26/09/2019 | 00000000B15000000005 | 566.900,00 | 0 | 566.900,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B15000000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B15000000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASIS 9HE00196, EN DIFTES. PTOS. DE STO. DGO |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | 120 | 16/06/2017 | | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #4399125, MES DE ENERO/17. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000056 | 28/06/2019 | 00000000B15000000056 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB. ) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523., MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/03 AL 28/04/2019 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000059 | 22/07/2019 | 00000000B15000000059 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB. ) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/2019, A.V. 01/2014 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000020 | 12/04/2019 | B15000000200000000 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B15000000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MOD. 143M |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000021 | 16/04/2019 | 00000000B15000000021 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998, CORRESP. A DIC./2018. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000022 | 16/04/2019 | 00000000B15000000022 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B15000000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1998, CORRESP. A ENERO/2019. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000023 | 06/05/2019 | 00000000B15000000023 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 28/12/18 AL 28/01/2019. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000052 | 19/07/2019 | 00000000B15000000052 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L1181839, MES DE FEBRERO/2019 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000053 | 19/07/2019 | 00000000B15000000053 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE. PLACA #L265568, MES DE FEBRERO/2019. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000054 | 17/07/2019 | 00000000B15000000054 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE. MOD. FLD120, MES DE MARZO/2019, A.V. 02/2014 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000055 | 24/06/2019 | 00000000B15000000055 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH., CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 01/03 AL 01/04/2019. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000057 | 22/07/2019 | 00000000B15000000057 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/03 AL 30/04/2019, A.V. 02/2014 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000058 | 22/07/2019 | 00000000B15000000058 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/04 AL 30/05/2019, A.V. 02/2014 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000060 | 17/09/2019 | 00000000B15000000060 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/05 AL 30/06/2019 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000061 | 01/10/2019 | 00000000B15000000061 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB. ) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839, PERIODO 28/05 AL 28/06/2019 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000062 | 02/10/2019 | 00000000B15000000062 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA L265568, MOS. FDL120, MES DE JULIO/2019. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000063 | 04/10/2019 | 00000000B15000000063 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB. ) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA EL181839 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000064 | 19/11/2019 | 00000000B15000000064 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 28/07 AL 28/08/2019. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000065 | 29/11/2019 | 00000000B15000000065 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B15000000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/08 AL 28/09/2019. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000066 | 15/11/2019 | 00000000B15000000066 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B15000000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1998, DEL 30/07 AL 30/08/19 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000067 | 28/11/2019 | 00000000B15000000015 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B15000000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998, SEPT./2019. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000068 | 16/01/2020 | 00000000B15000000068 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, DEL 30/09 AL 30/10/2019 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000069 | 22/01/2020 | 00000000B15000000069 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28/10/2019 |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000070 | 30/01/2020 | 00000000B15000000070 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | . FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, MES DE NOV. /2019. |
| 2103020101-1108-1 | CONSTRUCTORA B | B15000000071 | 24/01/2020 | 00000000B15000000071 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28/11/2019 |
| 2103020101-1108-1 | OLIVO INDUSTRIAL | 0158 | 08/09/2025 | B1500000158 | 1.102.267,50 | 290.398,00 | 811.869,50 | 0 | PENDIEN | OLIVO INDUSTRIAL, SRL Fac 0158 ncf B1500000158 |
| 2103020101-1108-1 | OT2PC CONSTRUC | B1500000006 | 15/10/2021 | 00000000B15000000006 | 148.500,00 | 0 | 148.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B15000000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. PRECIO X VIAJE 1,650.00 VALIDOS P/15 DIAS. |
| 2103020101-1109-1 | SANTO DOMINGO H | 381111 | 08/04/2009 | | 10.768,58 | 0 | 10.768,58 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369,

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1109-1 | TROY MOTORS | T252 | 31/12/2006 | | 7.366,00 | 0 | 7.366,00 | 0 | PENDIEN | FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES. |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14607 | 31/12/2006 | | 20.126,00 | 16.414,00 | 3.712,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14608 | 31/12/2006 | | 1.421,00 | 0 | 1.421,00 | 0 | PENDIEN | REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCHE, FICHA 117 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14609 | 31/12/2006 | | 1.102,00 | 0 | 1.102,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14610 | 31/12/2006 | | 3.132,00 | 0 | 3.132,00 | 0 | PENDIEN | REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14611 | 31/12/2006 | | 2.204,00 | 0 | 2.204,00 | 0 | PENDIEN | ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14612 | 31/12/2006 | | 1.421,00 | 0 | 1.421,00 | 0 | PENDIEN | REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14613 | 31/12/2006 | | 696 | 0 | 696 | 0 | PENDIEN | REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14617 | 31/12/2006 | | 3.538,00 | 0 | 3.538,00 | 0 | PENDIEN | DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4) |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14621 | 31/12/2006 | | 2.204,00 | 0 | 2.204,00 | 0 | PENDIEN | RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14622 | 31/12/2006 | | 696 | 0 | 696 | 0 | PENDIEN | ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14828 | 31/12/2006 | | 22.631,60 | 19.151,60 | 3.480,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 14962 | 31/12/2006 | | 3.190,00 | 0 | 3.190,00 | 0 | PENDIEN | ABETAR BAMDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15109 | 31/12/2006 | | 1.624,00 | 0 | 1.624,00 | 0 | PENDIEN | MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15185 | 31/12/2006 | | 1.287,60 | 0 | 1.287,60 | 0 | PENDIEN | SUPLIR MANGERA DE RADIADOR ( 4 ) ABRASADERA |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15288 | 31/12/2006 | | 1.044,00 | 0 | 1.044,00 | 0 | PENDIEN | RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15342 | 31/12/2006 | | 2.784,00 | 0 | 2.784,00 | 0 | PENDIEN | REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15348 | 31/12/2006 | | 10.498,00 | 0 | 10.498,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15373 | 31/12/2006 | | 4.060,00 | 0 | 4.060,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15382 | 31/12/2006 | | 1.044,00 | 0 | 1.044,00 | 0 | PENDIEN | REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15389 | 31/12/2006 | | 8.352,00 | 0 | 8.352,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVICIO DE ÑA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADM. |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15481 | 31/12/2006 | | 1.624,00 | 0 | 1.624,00 | 0 | PENDIEN | MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15483 | 31/12/2006 | | 2.494,00 | 0 | 2.494,00 | 0 | PENDIEN | MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15545 | 31/12/2006 | | 8.816,00 | 0 | 8.816,00 | 0 | PENDIEN | REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306 |
| 2103020101-1109-1 | GESTORA DE REPUI | 15720 | 31/12/2006 | | 25.520,00 | 0 | 25.520,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION DE OPERACIONES |
| 2103020101-1109-1 | CARS, S.A. | 400080 | 01/03/2007 | | 390.014,14 | 0 | 390.014,14 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F 08/02/07, NCF-A01002005150000080. |
| 2103020101-1109-1 | CARS, S.A. | L05262 | 31/12/2006 | | 61.809,44 | 0 | 61.809,44 | 0 | PENDIEN | FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS. |
| 2103020101-1109-1 | FRENOS EL MELLIZ | 0017 | 31/12/2006 | | 29.800,00 | 0 | 29.800,00 | 0 | PENDIEN | PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL, MODELOS 1995, FICHA223 Y 225. |
| 2103020101-1109-1 | FRENOS EL MELLIZ | 3.5-186 | 31/12/2006 | | 15.475,00 | 0 | 15.475,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIOS DE REPARACION. |
| 2103020101-1109-1 | TALLER NEGRO ROI | 3.5-319 | 31/12/2006 | | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA. |
| 2103020101-1109-1 | TALLER NEGRO ROI | 3.5-321 | 31/12/2006 | | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA. |
| 2103020101-1109-1 | TALLER NEGRO ROI | 4337 | 31/12/2006 | | 13.340,00 | 0 | 13.340,00 | 0 | PENDIEN | PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONFE. DE BASE P/SOPORTE DE COMPRESOR Y BOMBA HIDRA. A LOS CAM |
| 2103020101-1109-1 | SERVICIOS HIDRAU | 114 | 31/12/2006 | | 26.100,00 | 0 | 26.100,00 | 0 | PENDIEN | PENDIENTE |
| 2103020101-1109-1 | LABORATORIO DIES | 3.5/529/2005 | 31/12/2006 | | 12.214,00 | 0 | 12.214,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA. |
| 2103020101-1109-1 | J.P MOTORS SPORT. | 742 | 31/12/2006 | | 6.699,00 | 0 | 6.699,00 | 0 | PENDIEN | PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS. |
| 2103020101-1109-1 | POLANCO Y EQUIPC | 3.5-291-2007 | 21/09/2007 | | 128.899,20 | 64.449,60 | 64.449,60 | 0 | PENDIEN | PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OP. (REPARTO DE AGUA). |
| 2103020101-1109-1 | MUELLES & FRENO | 165 | 30/05/2008 | | 14.887,21 | 0 | 14.887,21 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 225, ASIGNADO A REPARTO DE AGUA. |
| 2103020101-1109-1 | MOTO MARITZA, S. / | 1369-1370 | 17/07/2010 | | 11.339,00 | 0 | 11.339,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENRAYAR DE LAS MOTOCICLETAS SUZUKI Y YAMAHA, MOD. 2008 |
| 2103020101-1109-1 | MOTO MARITZA, S. / | 1387 | 23/07/2010 | | 6.693,20 | 0 | 6.693,20 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHEQUEO/BOTELLA DELAN. DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, F-M-4 |
| 2103020101-1109-1 | MOTO MARITZA, S. / | 1398 | 09/08/2010 | | 10.938,80 | 0 | 10.938,80 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, FICHA M-25, AL SERV. FTES. SUPERF. |
| 2103020101-1109-1 | MOTO MARITZA, S. / | 1622 | 05/01/2011 | | 8.096,80 | 0 | 8.096,80 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, MOD. 2001, FICHA M-31, AL SERV. GCIA. LABORATORIO |
| 2103020101-1109-1 | MOTO MARITZA, S. / | 1680 | 07/02/2011 | | 18.200,40 | 0 | 18.200,40 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-37, AL SERV. GCIA. OPER. ESTE |
| 2103020101-1109-1 | MOTO MARITZA, S. / | 1717 | 21/02/2011 | | 16.750,40 | 0 | 16.750,40 | 0 | PENDIEN | FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 1998, FICHA #M-25, AL SERV. DE LA GCIA. TRAT. Y POT. DE FUENTES SUPERF. |
| 2103020101-1109-1 | MOTO MARITZA, S. / | 1728 | 02/03/2011 | | 14.047,60 | 0 | 14.047,60 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE FRENOS, MOTOCICLETA HONDA |
| 2103020101-1109-1 | MITCH MART, S.R.L. | 6989 | 26/10/2009 | | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020101-1109-1 | GR GROUP SERVICI | 748-H | 02/03/2016 | | 48.082,00 | 0 | 48.082,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016. |
| 2103020101-1109-1 | GR GROUP SERVICI | FP-00000836 | 28/11/2012 | | 5.800,00 | 0 | 5.800,00 | 0 | PENDIEN | REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD. FRONTIER, AÑO 2006, F-426 |
| 2103020101-1109-1 | ARKESA, C. X A. | 430 | 25/06/2010 | | 39.289,20 | 0 | 39.289,20 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA, MOD. 2001, F-308 |
| 2103020101-1109-1 | MATOLA COMERCIA | 60-11 | 06/08/2013 | A01001001150000672 | 252.822,00 | 0 | 252.822,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. #60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B, AL SERV. GCIA. SEGURIDAD Y COMUNICACIONES |
| 2103020101-1109-1 | GLOBAL DIESEL, C. | 940 | 07/11/2011 | | 159.616,00 | 0 | 159.616,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAN CRUISER, AÑO 1999, F-001-C |
| 2103020101-1109-1 | LUIS MANUEL ZAPA | 0195-H | 02/03/2016 | A01001001110000195 | 33.408,00 | 0 | 33.408,00 | 0 | PENDIEN | FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016 |
| 2103020101-1109-1 | LUIS MANUEL ZAPA | 0176 | 01/03/2012 | | 55.448,00 | 0 | 55.448,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ./COMB., SIST./FRENOS, BUSHIN/MUELLES TRAS. Y AIRE-ACOND. |
| 2103020101-1109-1 | LUIS MANUEL ZAPA | 0188 | 17/04/2012 | | 33.408,00 | 0 | 33.408,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MOD. DIMAX, AÑO 2008, F-367 |
| 2103020101-1109-1 | TALLER INDEPENDI | B1500000046 | 14/08/2020 | B1500000046000000000 | 153.400,00 | 0 | 153.400,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION VOLTEO MARCA MACK, MOD. GU813E, |
| 2103020101-1109-1 | LABORATORIO DIES | 001092 | 12/12/2012 | A01001001150000305 | 20.723,40 | 0 | 20.723,40 | 0 | PENDIEN | FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL. COMPLETO Y MANT. PREV. Y REEMP. DE CALENTADORES, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, MOD. L200, AÑO 2003, F-302. |
| 2103020101-1109-1 | LABORATORIO DIES | 001214 | 28/05/2013 | A01001001150000341 | 23.010,00 | 0 | 23.010,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C, AL SERV. SUB-DIR. SERV. SOC. Y ASUNT. COM. |
| 2103020101-1109-1 | AUTO AIRE JIMENEZ | 23113 | 03/12/2013 | A01001001150000424 | 14.018,40 | 0 | 14.018,40 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS Y ACEITE, JEEPETA CHEVROLET, MOD. CHEROKEE, AÑO 2002 |
| 2103020101-1109-1 | EL MUNDO HIDRAU | B1500000279 | 10/08/2020 | 00000000B1500000279 | 365.800,00 | 0 | 365.800,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIG. A DIV. PROG. Y AOPER. |
| 2103020101-1109-1 | EL MUNDO HIDRAU | B1500000278 | 31/07/2020 | 00000000B1500000278 | 6.136,00 | 0 | 6.136,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L. REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RANA, ASIGNADO AL TALLER DE MECANICA |
| 2103020101-1110-1 | DRES. LEONARDO E | 0115 | 05/08/2006 | | 54.093,00 | 0 | 54.093,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO |
| 2103020101-1110-1 | DRES. LOURDES VA | 40 | 03/04/2004 | | 29.127,00 | 0 | 29.127,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIOS ODONTOLOGICOS. |
| 2103020101-1110-1 | APORTES EMPLEAD | 300910 | 30/09/2010 | | 43.655.943,51 | 4.932.956,08 | 38.722.987,43 | 110.368,39 | PENDIEN | REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR. |
| 2103020101-1110-1 | CENTRO MEDICO U | 1.4/100 | 31/12/2006 | | 11.238,00 | 0 | 11.238,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07106. |
| 2103020101-1110-1 | COLECTOR CONTR | 03-2026/DESV. | 27/03/2026 | 03-2026/DESV. | 287.728,58 | 287.474,78 | 253,8 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #03-2026/DESV. D/F 26/03/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026, P/LAS RETENCIONES DE AFP Y SFS A EMPLEADOS DESVINCULADOS DE LA INSTITUCION. |
| 2103020101-1110-1 | COLECTOR CONTR | 05/2026 | 27/05/2026 | | 29.605.807,62 | 29.605.807,62 | 0 | 29.605.807,62 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1110-1 | COLECTOR CONTR | 05/2026/DESV. | 27/05/2026 | | 361.826,71 | 361.826,71 | 0 | 361.826,71 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1110-1 | COLECTOR CONTR | 05/2026/DISP. | 27/05/2026 | | 18.155,72 | 18.155,72 | 0 | 18.155,72 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1110-1 | COLECTOR CONTR | 05/2026/P/PENS | 27/05/2026 | | 185.420,78 | 185.420,78 | 0 | 185.420,78 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1110-1 | SEGURO NACIONAL | E450000005963 | 30/04/2026 | | 2.902.755,60 | 2.902.755,60 | 0 | 2.902.755,60 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1110-1 | FARMACIA NAVEO Y | 32113 | 31/12/2006 | | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONIMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A CREDITO EN DICHA FARMACIA. |
| 2103020101-1110-1 | G. B. COSMETIC DE | 155680 | 30/09/2010 | | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010, P. S. 05/2008 |
| 2103020101-1110-1 | G. B. COSMETIC DE | 155683 | 23/07/2010 | | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO/2010, CONT. # P. |
| 2103020101-1110-1 | G. B. COSMETIC DE | 155686 | 26/08/2010 | | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2010 |
| 2103020101-1111-1 | FUMIGADORA DEL I | OT01012 | 30/07/2007 | | 33.640,00 | 0 | 33.640,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2499 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FUMIGACION. |
| 2103020101-1111-1 | FUMIGADORA DEL I | OT01013 | 30/07/2007 | | 28.420,00 | 0 | 28.420,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FUMIGACION. |
| 2103020101-1111-1 | FUMIGADORA DEL I | OT01015 | 30/07/2007 | | 33.640,00 | 0 | 33.640,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 9854 D/F 01/08/07, P/SERV. DE FUMIGACION. |
| 2103020101-1111-1 | FUMIGADORA DEL I | OT01011 | 31/05/2007 | | 33.640,00 | 5.220,00 | 28.420,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P.S. 030/2005, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 2494 D/F 11/06/07, P/SERV. FUMIGACION, P/CONTROL DE RATAS. |
| 2103020101-1111-1 | EMPRESA CANDY & | 213 | 20/09/2010 | | 39.000,00 | 0 | 39.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y SIST., MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. P. S. 12/2009 |
| 2103020101-1111-1 | SUGELIS ADAMES F | 03 | 06/05/2013 | A01001001150000003 | 7.553,92 | 0 | 7.553,92 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DIRECTOR |
| 2103020101-1111-1 | FUMIAGRO, SRL. | B1500000015 | 15/07/2020 | 00000000B1500000015 | 836.070,12 | 0 | 836.070,12 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVD-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA |
| 2103020101-1111-1 | FUMIAGRO, SRL. | B1500000016 | 02/07/2020 | 00000000B1500000016 | 816.069,12 | 0 | 816.069,12 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN SIST. HAINA MANOG. CLUB DE EMPLEADOS Y LICEO TEC. CAASD. |
| 2103020101-1111-1 | FUMIAGRO, SRL. | B1500000018 | 02/07/2020 | 00000000B1500000018 | 181.738,88 | 0 | 181.738,88 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVD-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABELA, ISA-MANA |
| 2103020101-1111-1 | FUMIAGRO, SRL. | B1500000019 | 15/07/2020 | 00000000B1500000019 | 1.067.373,72 | 0 | 1.067.373,72 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVD-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA |
| 2103020101-1113-1 | UNIVERSIDAD APEC | B1500003819 | 22/11/2023 | B1500003819 | 114.000,00 | 0 | 114.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500003819 D/F 22/11/2023, POR LA COBERTURA DEL 100% DEL DIPLOMADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILFA, DARISSA MAGALY FERNANDEZ M. Y CAROLIS NAIROBI FLORENTINO DE GARABITO |
| 2103020101-1113-1 | UNIVERSIDAD APEC | B1500003635 | 15/08/2023 | B1500003635 | 119.600,00 | 0 | 119.600,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL CURSADA POR PABLO SILVA MOLINA |
| 2103020101-1113-1 | PONTIFICIA UNIVEF | E450000000316 | 10/02/2025 | E450000000316 | 240.000,00 | 0 | 240.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000316 D/F 29/01/25, POR CARGOS DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES FINANCIADOS POR ESA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CICLO DIC-ABRIL/25, V/ANEXOS. |
| 2103020101-1113-1 | PONTIFICIA UNIVEF | E450000000693 | 28/05/2025 | | 320.000,00 | 320.000,00 | 0 | 320.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1113-1 | PONTIFICIA UNIVEF | E450000002005 | 14/04/2026 | | 320.000,00 | 320.000,00 | 0 | 320.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1113-1 | PONTIFICIA UNIVEF | E450000002006 | 30/03/2026 | E450000002006 | 320.000,00 | 0 | 320.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #E450000002006 D/F 27/03/2026, P/MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO/2025, MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA. |
| 2103020101-1113-1 | PONTIFICIA UNIVEF | E450000002008 | 30/03/2026 | E450000002008 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #E450000002008 D/F 27/03/2026, P/MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE/2024, EN MAESTRIA EN GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA. (SUST. FACT. #E450000000688). |
| 2103020101-1113-1 | PONTIFICIA UNIVEF | E450000002015 | 31/03/2026 | E450000002015 | 36.000,00 | 0 | 36.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #E450000002015 D/F 30/03/2026, P/CARGOS DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA. (SUST. FACT. E450000000689). |
| 2103020101-1116-1 | JOSE NATANAEL DU | 0006 | 31/12/2010 | | 52.200,00 | 0 | 52.200,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CHARLAS Y PELICULAS OFRECIDAS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1116-1 | RYM INGENIERIA, S | 00008150000017 | 29/11/2018 | 00000000815000017 | 442.500,00 | 0 | 442.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 26/11/2018 |
| 2103020101-1116-1 | MAGENTA, SRL | B1500000025 | 20/02/2019 | B15000000250000000 | 119.770,00 | 0 | 119.770,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERDIDAS QUE SE OFRECIO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INST. |
| 2103020101-1116-1 | MONTERO MORA M | B1500000040 | 31/07/2020 | 00000000815000000040 | 101.952,00 | 0 | 101.952,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LA MUJER, 06/03/2020 |
| 2103020101-1116-1 | REMARK INVESTME | B1500000101 | 16/06/2020 | 00000000815000000101 | 373.674,18 | 0 | 373.674,18 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS MURALES DEL SILVANO LORA |
| 2103020101-1116-1 | SOUND DISCO FR, I | B1500000166 | 10/08/2020 | 00000000815000000166 | 500.934,00 | 0 | 500.934,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACION, Y OTROS P/ACTO DE INAUGURACION PTA. TRAT. MIRADOR NORTE |
| 2103020101-1116-1 | MJP PROMOTION G | 1454 | 08/12/2025 | | 260.190,00 | 260.190,00 | 0 | 260.190,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-1 | MANTENIMIENTO M | B1500000001 | 06/11/2019 | 00000000815000000001 | 176.823,00 | 0 | 176.823,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL EQUIPO #1 DEL REBOMBEO LOS FRAILES |
| 2103020101-1118-1 | MANTENIMIENTO M | 24017 | 01/04/2013 | A0100100115000000305 | 24.780,00 | 0 | 24.780,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 12 " HF, UB. EN CARRT. MELLA ESQ. C/1RO. DE MAYO, SECTOR SAN LUIS |
| 2103020101-1118-1 | IMPORTADORA PER | B1500001152 | 16/03/2026 | B1500001152 | 1.017.000,00 | 0 | 1.017.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500001152 D/F 13/03/2026, P/SERVS. DE REP. DE BOMBAS TIPO TURBINA Y CONFECCION DE ELEMENTOS, O/S #1832 D/F 09/09/2025. |
| 2103020101-1118-1 | IMPORTADORA PER | 000295 | 12/03/2010 | | 40.971,20 | 0 | 40.971,20 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020101-1118-1 | COMPAÑIA DOMINI | E450000109061 | 28/04/2026 | | 1.103.143,72 | 1.103.143,72 | 0 | 1.103.143,72 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-1 | COMPAÑIA DOMINI | E450000109302 | 28/04/2026 | | 678.694,17 | 678.694,17 | 0 | 678.694,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-1 | COMPAÑIA DOMINI | E450000110088 | 28/04/2026 | | 81.752,52 | 81.752,52 | 0 | 81.752,52 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-1 | COMPAÑIA DOMINI | E450000110240 | 28/04/2026 | | 245.636,03 | 245.636,03 | 0 | 245.636,03 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-1 | COMPAÑIA DOMINI | E450000144168 | 31/05/2026 | E450000144168 | 1.089.939,76 | 0 | 1.089.939,76 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #E450000144168 D/F 27/05/2026, P/SERVS. DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1118-1 | COMPAÑIA DOMINI | E450000144397 | 31/05/2026 | E450000144397 | 677.972,93 | 0 | 677.972,93 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #E450000144397 D/F 27/05/2026, P/SERVS. DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1118-1 | COMPAÑIA DOMINI | E450000144578 | 31/05/2026 | E450000144578 | 81.798,82 | 0 | 81.798,82 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #E450000144578 D/F 27/05/2026, P/SERVS. DE GPS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1118-1 | COMPAÑIA DOMINI | E450000144727 | 31/05/2026 | E450000144727 | 263.733,74 | 0 | 263.733,74 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #E450000144727 D/F 27/05/2026, P/SERVS. DE RAUTERS-MONITOREO DE LOS CAMPOS DE POZOS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1118-2 | INFORMACIONES R | F-2003-016 | 31/01/2012 | | 286.446,00 | 0 | 286.446,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # F-2003-016 D/F 20/11/2003, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES OCTUBRE/2003, CONT. P. S. 022 |
| 2103020101-1118-2 | INFORMACIONES R | F-2003-017 | 31/01/2012 | | 240.802,00 | 0 | 240.802,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, MES DE NOVIEMBRE/2003, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022 |
| 2103020101-1118-2 | INFORMACIONES R | F-2004-004 | 31/01/2012 | | 304.545,00 | 0 | 304.545,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ENERO/2004, P.S. 022 |
| 2103020101-1118-2 | INFORMACIONES R | F-2004-005 | 31/01/2012 | | 302.199,80 | 0 | 302.199,80 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE FEBRERO/2004, P. S. 022 |
| 2103020101-1118-2 | INFORMACIONES R | F-2004-006 | 31/01/2012 | | 418.313,60 | 0 | 418.313,60 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # F-2004-006 D/F 15/04/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MARZO/2004, EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022 |
| 2103020101-1118-2 | INFORMACIONES R | F-2004-007 | 31/01/2012 | | 370.838,00 | 0 | 370.838,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # F-2004-007 D/F 13/05/2004, P/GESTION DE COBROS EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ABRIL/2004, P. S. 022 |
| 2103020101-1118-2 | INFORMACIONES R | F-2004-008 | 31/01/2012 | | 408.462,80 | 0 | 408.462,80 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # F-2004-008 D/F 04/06/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MAYO/2004, ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, CONT. P. S. 022 |
| 2103020101-1118-2 | INFORMACIONES R | F-2004-009 | 31/01/2012 | | 433.894,40 | 0 | 433.894,40 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # F-2004-009 D/F 05/07/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE JUNIO/2004, P. S. 022 |
| 2103020101-1118-2 | INFORMACIONES R | F-2004-010 | 31/01/2012 | | 360.714,00 | 0 | 360.714,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESES DE ATRASO DEL 01 AL 31/07/2001, CONT. P. S. 022 |
| 2103020101-1118-2 | SERVICIOS TECNIC | 0418 | 09/09/2006 | | 14.000,00 | 0 | 14.000,00 | 0 | PENDIEN | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS |
| 2103020101-1118-2 | SERVICIOS TECNIC | 0419 | 03/10/2006 | | 14.000,00 | 0 | 14.000,00 | 0 | PENDIEN | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS |
| 2103020101-1118-2 | SERVICIOS TECNIC | 0435 | 19/12/2006 | | 14.000,00 | 0 | 14.000,00 | 0 | PENDIEN | SERVI. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS |
| 2103020101-1118-2 | SERVICIOS TECNIC | 0436 | 19/11/2006 | | 14.000,00 | 0 | 14.000,00 | 0 | PENDIEN | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000008311 | 08/10/2025 | | 154.137,85 | 154.137,85 | 0 | 154.137,85 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000008447 | 27/10/2025 | | 391.764,75 | 391.764,75 | 0 | 391.764,75 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000008519 | 27/10/2025 | | 156.705,90 | 156.705,90 | 0 | 156.705,90 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000008522 | 27/10/2025 | | 82.786,65 | 82.786,65 | 0 | 82.786,65 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000009118 | 26/11/2025 | | 486,63 | 486,63 | 0 | 486,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000009124 | 26/11/2025 | | 2.787,05 | 2.787,05 | 0 | 2.787,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000009595 | 26/12/2025 | E450000009595 | 10.812.023,63 | 4.808.273,23 | 6.003.750,40 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #E450000009595 D/F 16/12/2025, P/RENOVACION POLIZA #2-2-502-0044798 DEL RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, C/UNA VIGENCIA DESDE EL 01/01/2026 AL 01/01/2027. |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000011093 | 24/02/2026 | | 2.197.653,13 | 2.197.653,13 | 0 | 2.197.653,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000012020 | 15/04/2026 | E450000012020 | 28.507,01 | 0 | 28.507,01 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #E450000012020 D/F 10/04/2026, P/FACTURA AUMENTO EN LA POLIZA #2-2-502-0044798, RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, C/VIGENCIA DESDE EL 07/04/2026 HASTA 01/01/2027. |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000012568 | 21/05/2026 | E450000012568 | 158.946,77 | 0 | 158.946,77 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000012568 D/F 13/05/2026, P/FACTURA AUMENTO EN LA POLIZA #2-2-502-0044798 RAMO : VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA C/VIGENCIA DESDE 13/05/2026 HASTA 01/01/2027 |
| 2103020101-1118-2 | SEGUROS RESERV | E450000012655 | 31/05/2026 | E450000012655 | 402.884,48 | 0 | 402.884,48 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000012655 D/F 21/05/2026, P/FACTURA AUMENTO EN LA POLIZA #2-2-502-0044798 RAMO : VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA C/VIGENCIA DESDE 13/05/2026 HASTA 01/01/2027 |
| 2103020101-1118-2 | CONSULTORES DE | E450000000302 | 11/09/2025 | E450000000302 | 91.432,30 | 0 | 91.432,30 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000302 D/F 08/09/2025, P/SERV. DE CONSULTA DE REPORTE CREDITICIO DE PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS, FACTURAS DEL MES DEL SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE AGOSTO PLAN DE 500 CONSULTAS MENSUALES |
| 2103020101-1118-2 | CONSULTORES DE | E450000000327 | 14/10/2025 | E450000000327 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000327 D/F 08/10/2025, P/SERV. DE CONSULTA DE REPORTE CREDITICIO DE PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS FACTURA MES DEL SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, PLAN DE 500 CONSULTAS MENSUALES |
| 2103020101-1118-2 | CONSULTORES DE | E450000000354 | 24/11/2025 | E450000000354 | 59.000,00 | 0 | 59.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000354, D/F 08/11/25, P/SERV. PARA LA CONSULTA DE REPORTES CREDITICIOS PAREA PERSONAS Y EMPRESAS, FACTURA DEL MES DEL SERVICIA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 500 CONSULTAS MENSUALES |
| 2103020101-1118-2 | CONSULTORES DE | E450000000438 | 20/03/2026 | E450000000438 | 424.800,00 | 0 | 424.800,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000438 D/F 06/03/2026, P/SERV. DE CONSULTA DE REPORTES CREDITICIOS PAREA PERSONAS Y EMPRESAS CORRIDA MASIVA DE DATOS DE CONTACTIBILIDAD ENTREGA EN EL MES DE NOV./2025, S. O/S #1532 D/F 26/08/24 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 473 | 28/02/2015 | A0100100115000000278 | 20.195.950,56 | 0 | 20.195.950,56 | 0 | PENDIEN | FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A.GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERORO/2015 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 482 | 21/02/2020 | A0100100115000000028 | 21.388.369,23 | 0 | 21.388.369,23 | 0 | PENDIEN | FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64 D/F 13/2/2020 CORRESP. MAYO/2013 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 539 | 21/02/2020 | A0100100115000000345 | 12.820.691,55 | 0 | 12.820.691,55 | 0 | PENDIEN | REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 592 | 21/02/2020 | A0100100115000000398 | 1.118.589,99 | 0 | 1.118.589,99 | 0 | PENDIEN | REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 593 | 21/02/2020 | A0100100115000000399 | 897.293,76 | 0 | 897.293,76 | 0 | PENDIEN | REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 598 | 21/02/2020 | A0100100115000000404 | 695.913,44 | 0 | 695.913,44 | 0 | PENDIEN | REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 614 | 30/01/2018 | A0100100115000000420 | 2.520.663,57 | 0 | 2.520.663,57 | 0 | PENDIEN | REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 618 | 28/02/2018 | A0100100115000000424 | 2.633.427,29 | 0 | 2.633.427,29 | 0 | PENDIEN | FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 619 | 21/02/2020 | A0100100115000000425 | 1.816.768,50 | 0 | 1.816.768,50 | 0 | PENDIEN | REG. FT.619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 623 | 31/03/2018 | A0100100115000000429 | 2.250.572,39 | 0 | 2.250.572,39 | 0 | PENDIEN | REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 627 | 30/04/2018 | A0100100115000000433 | 2.212.224,67 | 0 | 2.212.224,67 | 0 | PENDIEN | REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 631 | 31/05/2018 | B1500000000000004 | 2.167.254,56 | 0 | 2.167.254,56 | 0 | PENDIEN | REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 635 | 01/07/2018 | 00000000815000000011 | 2.096.676,01 | 0 | 2.096.676,01 | 0 | PENDIEN | REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 639 | 05/08/2018 | 00000000815000000018 | 2.046.056,39 | 0 | 2.046.056,39 | 0 | PENDIEN | FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. JULIO/2018 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 643 | 01/09/2018 | 00000000815000000025 | 1.919.767,93 | 0 | 1.919.767,93 | 0 | PENDIEN | REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 644 | 01/10/2018 | 00000000815000000029 | 8.878.449,28 | 0 | 8.878.449,28 | 0 | PENDIEN | REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES CORRESP. A SEP/18 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 694 | 05/02/2020 | 00000000815000000177 | 2.593.576,80 | 0 | 2.593.576,80 | 0 | PENDIEN | REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 700 | 19/05/2020 | 00000000815000000188 | 2.154.736,80 | 0 | 2.154.736,80 | 0 | PENDIEN | FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A.FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 705 | 05/06/2020 | 00000000815000000198 | 21.771.717,56 | 9.303.626,65 | 12.468.090,91 | 0 | PENDIEN | FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 706 | 05/06/2020 | 00000000815000000200 | 799.975,80 | 0 | 799.975,80 | 0 | PENDIEN | FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 708 | 10/07/2020 | 00000000815000000203 | 24.337.644,70 | 0 | 24.337.644,70 | 0 | PENDIEN | FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 710 | 10/07/2020 | 00000000815000000205 | 3.267.692,10 | 576,98 | 3.267.115,12 | 0 | PENDIEN | FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 711 | 07/08/2020 | 00000000815000000209 | 28.148.446,12 | 229.223,80 | 27.919.222,32 | 0 | PENDIEN | FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 712 | 07/08/2020 | 00000000815000000210 | 689.752,80 | 0 | 689.752,80 | 0 | PENDIEN | FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 713 | 07/08/2020 | 00000000815000000211 | 3.293.490,60 | 951,94 | 3.292.538,66 | 0 | PENDIEN | FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 714 | 16/09/2020 | 00000000815000000214 | 23.779.970,94 | 0 | 23.779.970,94 | 0 | PENDIEN | FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 715 | 16/09/2020 | 00000000815000000215 | 386.649,90 | 0 | 386.649,90 | 0 | PENDIEN | FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 716 | 16/09/2020 | 00000000815000000216 | 2.908.631,70 | 17,83 | 2.908.613,87 | 0 | PENDIEN | FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 717 | 05/10/2020 | 00000000815000000219 | 25.709.616,76 | 0 | 25.709.616,76 | 0 | PENDIEN | FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 718 | 05/10/2020 | 00000000815000000220 | 328.824,90 | 0 | 328.824,90 | 0 | PENDIEN | FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 719 | 05/10/2020 | 00000000815000000221 | 3.125.811,60 | 216,21 | 3.125.595,39 | 0 | PENDIEN | FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 720 | 05/11/2020 | 00000000815000000224 | 28.735.694,72 | 0 | 28.735.694,72 | 0 | PENDIEN | FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 721 | 05/11/2020 | 00000000815000000225 | 456.760,80 | 0 | 456.760,80 | 0 | PENDIEN | FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 722 | 05/11/2020 | 00000000815000000226 | 3.443.938,20 | 0 | 3.443.938,20 | 0 | PENDIEN | FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 723 | 05/12/2020 | 00000000815000000229 | 25.421.496,21 | 295.946,24 | 25.125.549,97 | 0 | PENDIEN | FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A.POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 724 | 05/12/2020 | 00000000815000000230 | 633.202,20 | 0 | 633.202,20 | 0 | PENDIEN | FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A.POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 725 | 05/12/2020 | 00000000815000000231 | 3.266.412,30 | 243,94 | 3.266.168,36 | 0 | PENDIEN | FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 726 | 31/12/2020 | 00000000815000000234 | 31.598.382,94 | 8.130,54 | 31.590.252,40 | 0 | PENDIEN | FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A.NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIALES NOROESTE Y SURESTE DEL MES DE DICIEMBRE |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 727 | 31/12/2020 | 00000000815000000235 | 492.461,10 | 0 | 492.461,10 | 0 | PENDIEN | FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A.CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 728 | 31/12/2020 | 00000000815000000236 | 3.513.201,30 | 886.799,43 | 2.626.401,87 | 0 | PENDIEN | FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A.FACT.728 POR CANCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 729 | 05/02/2021 | | 22.733.405,15 | 0 | 22.733.405,15 | 0 | PENDIEN | FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DEL MES DE ENERO 2021 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 730 | 05/02/2021 | | 394.888,50 | 0 | 394.888,50 | 0 | PENDIEN | FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXON DEL MES DE ENERO 2021 |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 731 | 12/03/2021 | | 26.662.406,25 | 0 | 26.662.406,25 | 0 | PENDIEN | FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |
| 2103020101-1118-3 | AAA-DOMINICANA, | 732 | 12/03/2021 | | 447.914,25 | 0 | 447.914,25 | 0 | PENDIEN | FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO |
| 2103020101-1118-3 | REDIGAS | 19/2004 | 31/12/2006 | | 73.000,00 | 0 | 73.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZARON EN EL PERIODO DE DIC./2003 A |
| 2103020101-1118-3 | ACEA DOMINICANA | 722 | 30/06/2021 | | 14.925.419,03 | 14.925.418,40 | 0,63 | 0 | PENDIEN | FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1118-3 | ACEA DOMINICANA | 742 | 01/12/2021 | B1500000180 | 16.581.981,28 | 16.581.981,00 | 0,28 | 0 | PENDIEN | POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 |
| 2103020101-1118-3 | ACEA DOMINICANA | 792 | 01/12/2022 | B1500000229 | 1.985.437,80 | 1.985.493,80 | -56 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO NOVIEMBRE 2022 CONTRATO P.S.020/2003 |
| 2103020101-1118-3 | ACEA DOMINICANA | PROV.ACEA ABRIL | 30/04/2022 | | 18.890.204,93 | 18.890.204,90 | 0,03 | 0 | PENDIEN | FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022 |
| 2103020101-1118-3 | CREACIONES SORI | 1679 | 24/04/2026 | | 56.640,00 | 56.640,00 | 0 | 56.640,00 | PAGO DE | |
| 2103020101-1118-3 | TEJADA CANDELIER | 1267-A | 31/01/2016 | A0100100115000000134 | 197.400,00 | 0 | 197.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SULFATO DE ALUM. GRANULADO GRADO A, |
| 2103020101-1118-3 | ALFREDO MARRERO | 0022 | 30/04/2012 | | 13.500,00 | 0 | 13.500,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE ABRIL/2012, CONT. P. S. 06/2008 |
| 2103020101-1118-3 | ALFREDO MARRERO | 0023 | 15/06/2012 | | 13.500,00 | 0 | 13.500,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 06/2008 |
| 2103020101-1118-3 | ALFREDO MARRERO | 076/2012 | 24/04/2012 | | 13.500,00 | 0 | 13.500,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIOPAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBERO/2012, P.S. 06/2008 |
| 2103020101-1118-3 | ALFREDO MARRERO | 2015-H | 02/03/2016 | | 13.500,00 | 0 | 13.500,00 | 0 | PENDIEN | FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| 2103020101-1118-3 | ALFREDO MARRERO | 2017-H | 02/03/2016 | | 13.500,00 | 0 | 13.500,00 | 0 | PENDIEN | FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| 2103020101-1118-3 | ESTHEL MARIBEL FI | B1500000004 | 09/10/2018 | 00000000B1500000004 | 15.735,30 | 0 | 15.735,30 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE RD$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. |
| 2103020101-1118-3 | ESTHEL MARIBEL FI | B1500000005 | 04/10/2018 | 00000000B1500000005 | 13.009,50 | 0 | 13.009,50 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. DEL 01 AL 31/07/2018. |
| 2103020101-1118-3 | ESTHEL MARIBEL FI | B1500000006 | 29/11/2018 | 00000000B1500000006 | 14.083,30 | 0 | 14.083,30 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. GCIA. OPER. NORTE, DEL 01 AL 30/09/2018 |
| 2103020101-1118-3 | ESTHEL MARIBEL FI | B1500000007 | 31/12/2018 | 00000000B1500000007 | 14.124,60 | 0 | 14.124,60 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE RD$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. GCIA. NORTE, DEL 01 AL 31/10/2018 |
| 2103020101-1118-3 | ESTHEL MARIBEL FI | B1500000008 | 19/02/2019 | B1800000008000000000 | 13.298,60 | 0 | 13.298,60 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. PERIODO 1 AL 30/11/2018 |
| 2103020101-1118-3 | ESTHEL MARIBEL FI | B1500000010 | 08/05/2019 | 00000000B1500000010 | 16.520,00 | 0 | 16.520,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2019. |
| 2103020101-1118-3 | ESTHEL MARIBEL FI | B1500000015 | 06/06/2019 | 00000000B1500000015 | 15.900,50 | 0 | 15.900,50 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C/U. A LA BRIG. DE ALCANT. SANITARIO DESDE EL 01 AL 31/04/2019. |
| 2103020101-1118-3 | ESTHEL MARIBEL FI | B1500000017 | 17/05/2019 | 00000000B1500000017 | 12.844,30 | 0 | 12.844,30 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019 |
| 2103020101-1118-3 | ASTER | 1355288 | 31/01/2008 | | 34.800,00 | 0 | 34.800,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. REGULAR, RELATIVO A LA INAUGURACION TANQUE EL PALMAR. |
| 2103020101-1118-3 | ASTER | 2^2007 | 19/02/2007 | | 46.400,00 | 0 | 46.400,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 2^2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDE EL 01/01/07 AL 31/01/07 |
| 2103020101-1118-3 | ITH DOMINICANA, S | DR-01582-A | 31/12/2006 | | 112.536,15 | 0 | 112.536,15 | 0 | PENDIEN | PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD. |
| 2103020101-1118-3 | ITH DOMINICANA, S | DR-084052-A | 31/12/2006 | | 362.076,75 | 0 | 362.076,75 | 0 | PENDIEN | FAC #DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A.PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1) UN ISOTANQUE, CONTENIENDO 24.25 TC DE CLORO LIQUIDO AL 99.5% |
| 2103020101-1118-3 | CIA. HORIZOM CON | 4.2/S38 | 31/12/2006 | | 26.250,00 | 0 | 26.250,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS. |
| 2103020101-1118-3 | AGUSTIN GUILLERM | 2.5/674 | 31/12/2006 | | 3.920,00 | 0 | 3.920,00 | 0 | PENDIEN | PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE AL CANTARILLADO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ESTE, VER ANEXO. |
| 2103020101-1118-3 | CONSTRUCTORA LI | 2.5/328 | 31/12/2006 | | 17.875,00 | 0 | 17.875,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD$650.00 PESOS. |
| 2103020101-1118-3 | JARDIN ILUSIONES, | B4075-B4076 | 12/06/2009 | | 11.916,00 | 0 | 11.916,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL |
| 2103020101-1118-3 | JARDIN ILUSIONES, | B4134-B4142 | 10/07/2009 | | 7.708,00 | 0 | 7.708,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000223 | 21/10/2019 | B1500000223000000000 | 44.000,00 | 0 | 44.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #5000000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CIASD, DESDE EL 01 AL 31/05/2019 |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000252 | 21/10/2019 | B1500000252000000000 | 26.000,00 | 0 | 26.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #5000000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CIASD, DESDE EL 03 AL 21/06/2019 |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000290 | 21/10/2019 | B1500000290000000000 | 22.500,00 | 0 | 22.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #5000000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CIASD, DESDE EL 20 AL 30/08/2019 |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000636 | 31/12/2021 | B1500000636 | 66.000,00 | 0 | 66.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD$50.00, C/U., SERVIDAS AL LICEO TECNICO DE LA CAASD, DEL 01 AL 30/11/2021. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000689 | 31/01/2022 | B1500000689 | 27.500,00 | 0 | 27.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD$50.00, C/U., SERV. AL LICEO TECNICO DE LA CAASD. DEL 01 AL 15/12/2021. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000704 | 17/02/2022 | B1500000704 | 54.000,00 | 0 | 54.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000704 D&F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000716 | 14/03/2022 | B1500000716 | 86.500,00 | 0 | 86.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000716 D&F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730, RACIONES A RD$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000753 | 12/05/2022 | B1500000753 | 28.500,00 | 0 | 28.500,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000755 | 30/04/2022 | B1500000755 | 28.500,00 | 0 | 28.500,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000755 D& 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000782 | 27/06/2022 | B1500000782 | 42.500,00 | 0 | 42.500,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850, RACIONES A RD$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000783 | 27/06/2022 | B1500000783 | 31.500,00 | 0 | 31.500,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000801 | 20/07/2022 | B1500000801 | 38.500,00 | 0 | 38.500,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770, RACIONES A RD$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000813 | 17/08/2022 | B1500000813 | 12.250,00 | 0 | 12.250,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000170 | 02/10/2019 | B1500000170000000000 | 27.000,00 | 0 | 27.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #5000000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/02/2019 |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000204 | 02/10/2019 | B1500000204000000000 | 27.000,00 | 0 | 27.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #5000000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 30/ABRIL/2019 |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000235 | 02/10/2019 | B1500000235000000000 | 33.000,00 | 0 | 33.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #5000000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/MAYO/2019 |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000254 | 02/10/2019 | B1500000254000000000 | 27.000,00 | 0 | 27.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #5000000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 03 AL 28/JUNIO/2019 |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000270 | 02/10/2019 | B1500000270000000000 | 34.500,00 | 0 | 34.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #5000000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/JULIO/2019 |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000293 | 21/10/2019 | B1500000293000000000 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #5000000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION, DESDE EL 01 AL 30/08/2019 |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000353 | 24/04/2020 | B1500000353000000000 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #5000000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y L |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000373 | 24/04/2020 | B1500000373000000000 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #5000000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA INST., MES DE DICIEMBRE/2019 |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000491 | 31/12/2020 | 00000000B1500000491 | 33.000,00 | 0 | 33.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA COCIDAS. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000502 | 31/12/2020 | 00000000B1500000502 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA COCIDAS. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000617 | 19/10/2021 | B1500000617 | 31.500,00 | 0 | 31.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 AL MUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL. |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000637 | 31/12/2021 | B1500000637 | 33.000,00 | 0 | 33.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD$50.00, C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/11/2021, |
| 2103020101-1118-3 | COMEDORES ECOI | B1500000688 | 31/01/2022 | B1500000688 | 31.500,00 | 0 | 31.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD$50.00, C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/12/2021, |
| 2103020101-1118-3 | D' MIRIAM BUFFETS | 000617 | 01/07/2010 | | 21.497,12 | 0 | 21.497,12 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESAS Y OTROS, P/LA ACTIVIDAD CELEBRADA EN NUÑEZ DE CACERES |
| 2103020101-1118-3 | HUNTER DEL CARIB | 123234 | 02/11/2010 | | 35.595,00 | 0 | 35.595,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MONITOREO SATELITAL GPS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2010, VER ANEXOS. |
| 2103020101-1118-3 | HUNTER DEL CARIB | 127557 | 01/12/2010 | | 35.595,00 | 0 | 35.595,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010 |
| 2103020101-1118-3 | HUNTER DEL CARIB | 132598 | 03/01/2011 | | 35.595,00 | 0 | 35.595,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITORIO SATELITEL GPS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2011 |
| 2103020101-1118-3 | ERAS, DISEÑO GRA | 1985 | 17/06/2010 | | 125.773,00 | 0 | 125.773,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, A UTILIZARSE EN CAMPAMENTO DE VERANO DEL 29/06/10 AL 07/07/10 |
| 2103020101-1118-3 | SDHH CONSULTOR | 0009 | 31/12/2010 | | 19.720,00 | 0 | 19.720,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LNPCAASD OO1-2010 D/F 02/11/2010, NOTARIADO P/EL LIC. FERNANDO PAINO H. |
| 2103020101-1118-3 | LUIS ALBERTO QUE | 00004 | 22/07/2011 | | 15.312,00 | 0 | 15.312,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS DEL 90 AL 98 D/F 18 AL 22/07/2011 |
| 2103020101-1118-3 | CREACIONES LORE | G.A.75-2011 | 18/10/2011 | | 167.040,00 | 22.040,00 | 145.000,00 | 0 | PENDIEN | CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN ALGODON EGIPCIO, REQ. # 7413 D/F 26/04/2011 |
| 2103020101-1118-3 | INDUSTRIA NACIO | 0343 | 12/07/2023 | B1500000343 | 912.199,95 | 865.158,36 | 47.041,59 | 0 | PENDIEN | INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUIA Fac 0343 ncf B1500000343 |
| 2103020101-1118-3 | CORATECH, E.I.R.L | G.A.28/2012 | 19/03/2012 | | 67.680,20 | 33.840,00 | 33.840,20 | 0 | PENDIEN | FAC # G.A.28/2012 CORATECH, E.I.R.L. PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERVIDOR DE VOZ (CALL PILOT), NORTEL CP600R, ORDEN D/F 08/03/2012 |
| 2103020101-1118-3 | SEGURA CONSULTI | 00309052012 | 15/05/2012 | | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #00309052012 D/F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS COMO VERBALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 |
| 2103020101-1118-3 | SEGURA CONSULTI | 00327032012 | 15/05/2012 | | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS C/VERBALES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2012. |
| 2103020101-1118-3 | SANDRA ELIZABET | 01775745-H | 02/03/2016 | P0100100115O1775745 | 41.528,00 | 0 | 41.528,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEREOFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16 |
| 2103020101-1118-3 | SANDRA ELIZABET | 01775738 | 11/06/2012 | | 81.200,00 | 0 | 81.200,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE LAS LICITACIONES CAASD-LPN-2012 |
| 2103020101-1118-3 | YAEX CORPORACIO | 145-H | 02/03/2016 | A0100100115000000145 | 75.980,00 | 0 | 75.980,00 | 0 | PENDIEN | FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016 |
| 2103020101-1118-3 | JOSE LUIS PADILLA | 990111 | 30/04/2012 | | 22.600,00 | 0 | 22.600,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 990111 D/F 30/11/2011, P/SERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, P/SER UTIL. P/LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLLEYBALL DE LA INSTITUCION |
| 2103020101-1118-3 | GAIA CONSULTORE | 06-2012 | 30/04/2012 | | 98.283,90 | 0 | 98.283,90 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, CONTRATO P.S. 068/2011 |
| 2103020101-1118-3 | GAIA CONSULTORE | 07-2012 | 31/05/2012 | | 37.049,10 | 0 | 37.049,10 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO P. S. 068/2011 |
| 2103020101-1118-3 | GAIA CONSULTORE | 08-2012 | 15/06/2012 | | 28.382,00 | 0 | 28.382,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, P/SERV. GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL C |
| 2103020101-1118-3 | GAIA CONSULTORE | 09-2012-1 | 02/03/2016 | A0100100115000000009 | 117.924,03 | 0 | 117.924,03 | 0 | PENDIEN | FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.HACIENDA SOLC. NO.46721 D/F 28/12/2013 |
| 2103020101-1118-3 | GAIA CONSULTORE | 12-2012-1 | 02/03/2016 | A0100100115000000010 | 41.442,60 | 0 | 41.442,60 | 0 | PENDIEN | REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. 46721 D/F 28/12/2013 |
| 2103020101-1118-3 | GAIA CONSULTORE | 13-2012-1 | 02/03/2016 | A0100100115000000013 | 66.587,70 | 0 | 66.587,70 | 0 | PENDIEN | REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | #00909122-H | 02/03/2016 | | 167.344,50 | 0 | 167.344,50 | 0 | PENDIEN | FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | 00909122 | 30/01/2013 | A0100100315000023162 | 167.344,50 | 0 | 167.344,50 | 0 | PENDIEN | FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL. CTA.SEGURO DE VEH. A SEGURO DE VIDA COLECT. CORRESP.SEPT/2012 DE(212-1118-2092 A 212-1118-3176) |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | 00920980-H | 02/03/2016 | | 167.344,50 | 0 | 167.344,50 | 0 | PENDIEN | FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | 00928118-H | 02/03/2016 | | 168.333,40 | 0 | 168.333,40 | 0 | PENDIEN | FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | 00951780-H | 02/03/2016 | A0100100315000024776 | 170.479,40 | 0 | 170.479,40 | 0 | PENDIEN | FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | 00958077-H | 04/03/2016 | A0100100315000025016 | 165.574,34 | 0 | 165.574,34 | 0 | PENDIEN | FACT. 00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | 00965362-H | 02/03/2016 | A0100100315000025326 | 168.412,28 | 0 | 168.412,28 | 0 | PENDIEN | FACT.DE HACIENDAD SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | 01007238 | 15/10/2013 | A0100100315000027024 | 168.412,28 | 0 | 168.412,28 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE/2013), POLIZA # 2-2-102-0005377 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | FACT.0015142-H | 02/03/2016 | | 167.344,50 | 0 | 167.344,50 | 0 | PENDIEN | FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | FACT.00901921-H | 02/03/2016 | | 167.193,70 | 0 | 167.193,70 | 0 | PENDIEN | FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | FACT.00936435-H | 02/03/2016 | A0100100315000024228 | 168.190,14 | 0 | 168.190,14 | 0 | PENDIEN | FACT. #00936435-H DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | FACT.00972961-H | 02/03/2016 | A0100100315000025700 | 168.412,28 | 0 | 168.412,28 | 0 | PENDIEN | FACT.# 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | FACT.00979957-H | 02/03/2016 | A0100100315000025955 | 168.412,28 | 0 | 168.412,28 | 0 | PENDIEN | FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | FACT.00989266-H | 02/03/2016 | A0100100315000026290 | 168.412,28 | 0 | 168.412,28 | 0 | PENDIEN | FACT. #00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1118-3 | SEGUROS BANRESI | FACT.00998014-H | 02/03/2016 | A0100100315000026638 | 168.412,28 | 0 | 168.412,28 | 0 | PENDIEN | FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| 2103020101-1118-3 | GESTION CIVIL APL | 044 | 05/07/2013 | | 275.412,00 | 0 | 275.412,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020101-1118-3 | GESTION CIVIL APL | 046 | 04/07/2013 | | 574.730,80 | 574.730,70 | 0,1 | 0 | PENDIEN | |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1118-3 | GESTION CIVIL APL | 20130328 | 03/04/2013 | | 14.897,50 | 0 | 14.897,50 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020101-1118-3 | GESTION CIVIL APL | 50 | 07/08/2013 | | 27.582,50 | 0 | 27.582,50 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020101-1118-3 | GESTION CIVIL APL | 0034 | 24/06/2013 | | 7.906,00 | 0 | 7.906,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020101-1118-3 | SANTOS M. CARVAJ | 07 | 22/02/2013 | A0100100115000000007 | 10.401,60 | 0 | 10.401,60 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU, UB. EN LA OFCINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR |
| 2103020101-1118-3 | EDWARD LAUREAN | 02209909 | 13/09/2013 | | 36.462,00 | 0 | 36.462,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020101-1118-3 | ROACA, SRL. | 11500000171 | 08/11/2017 | | 46.846,00 | 0 | 46.846,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020101-1118-3 | SUPRESA INVERSIC | 000596 | 07/05/2014 | A0100100115000000596 | 348.454,00 | 0 | 348.454,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/SER UTIL. EN CONTRALORIA, O/C #4606 D/F 06/01/2014, REQ. #2362 Y 68 |
| 2103020101-1118-3 | CONSTRUCTORA BI | DC-241 | 19/07/2016 | | 7.337.231,57 | 5.882.317,08 | 1.454.914,49 | 0 | PENDIEN | FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE OPERACION DE LOS SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL II Y |
| 2103020101-1118-3 | MATOS & MATOS CI | 002 | 17/04/2014 | A0100100115000000002 | 31.223,15 | 0 | 31.223,15 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P.S. 002/2013 |
| 2103020101-1118-3 | FRANCISCA MEDIN | 02747113 | 30/11/2014 | P0100100115027471 13 | 24.780,00 | 0 | 24.780,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD |
| 2103020101-1118-3 | CARMEN ENICIA CI | B1500000184 | 30/07/2020 | 00000000B1500000184 | 94.400,00 | 0 | 94.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. DE PRECIOS REF. CAASD-CCC-CP-2020-0 |
| 2103020101-1118-3 | CARMEN ENICIA CI | B1500000185 | 10/08/2020 | 00000000B1500000185 | 53.100,00 | 0 | 53.100,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. COMP. PRECIOS REF. CAASD-CCC-CP-2020-0 |
| 2103020101-1118-3 | COBROS LEGALES I | B1500000015 | 10/08/2020 | 00000000B1500000015 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/06/2020. |
| 2103020101-1118-3 | SUPLIDORA EMPRE | B1500000083 | 08/10/2019 | | 13.275,00 | 0 | 13.275,00 | 0 | PENDIEN | XX |
| 2103020101-1118-3 | JOSE ARMANDO OR | 500000006 | 07/04/2016 | A0100100115000000007 | 477.192,00 | 238.596,00 | 238.596,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA. |
| 2103020101-1118-3 | CIAO, S.R.L. | B1500000016 | 01/02/2020 | 00000000B1500000016 | 337.378,89 | 0 | 337.378,89 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. NO. B1500000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO. BIBLI. PEDRO MIR. UASD. |
| 2103020101-1118-3 | THE FAMILY PLANN | 500000010 | 29/07/2016 | A0100100115000000010 | 18.880,00 | 0 | 18.880,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #500000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESION DE 1,000 VOLANTES, TIRO Y RETIRO FULL COLOR, CON EL TEM |
| 2103020101-1118-3 | CONSORCIO EURO | 04/2016 | 31/05/2016 | | 2.536.619,04 | 1.268.309,53 | 1.268.309,51 | 0 | PENDIEN | FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EIEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUAS RES. DE CANC. ADENTRO. |
| 2103020101-1118-3 | CONSORCIO EURO | 364/16 | 15/08/2016 | | 760.985,72 | 0 | 760.985,72 | 0 | PENDIEN | M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/ZDO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. EJEC. DE LA RED DE ALCANT. |
| 2103020101-1118-3 | DISEÑO, PRESUP., I | B1500000018 | 14/11/2019 | 00000000B1500000018 | 623.760,16 | 0 | 623.760,16 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSION CUIDAD J. B. |
| 2103020101-1118-3 | DISEÑO, PRESUP., I | B1500000019 | 28/08/2019 | 00000000B1500000019 | 393.746,64 | 0 | 393.746,64 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSION CUIDAD JUAN BOSCH. |
| 2103020101-1118-3 | DISEÑO, PRESUP., I | B1500000023 | 14/07/2020 | | 979.225,95 | 0 | 979.225,95 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONST. DE ACOMETIDA , TRANSP. INTERNO DE TUB. Y USO DE GRUJA P/PARTIDAS FALTANTE EN EL PROY. RED DT |
| 2103020101-1118-3 | DISEÑO, PRESUP., I | B1500000024 | 14/07/2020 | | 895.031,30 | 0 | 895.031,30 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE MOV. DE TIERRA, SUMIN. Y COLOC. DE TUB. P/PARTIDAS FALTANTES DEL PROY. RED DE DIST. |
| 2103020101-1118-3 | DISEÑO, PRESUP., I | CUBI-0004 | 14/11/2018 | | 601.041,74 | 0 | 601.041,74 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS JERUSALEN, STO. DGO. |
| 2103020101-1118-3 | PH MERCANTIL, SR | 55093 | 31/08/2017 | A0100100115000000055 | 2.039.040,00 | 1.631.232,00 | 407.808,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. MOD. RANGER 305-D, O/C 6660 D/F 13/0 |
| 2103020101-1118-3 | OCTAGONO, SRL | B1500000041 | 21/10/2020 | 00000000B1500000041 | 66.500,00 | 0 | 66.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VDHS, DE TRANSP., DEL 20/07 AL 20/08/2020. |
| 2103020101-1118-3 | OCTAGONO, SRL | B1500000042 | 20/11/2020 | 00000000B1500000042 | 66.500,00 | 0 | 66.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHS. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHS. DE TRANSP. DEL 20/08 AL 20/09/2020. |
| 2103020101-1118-3 | HYLCON, SRL | 0575 | 19/11/2025 | B1500000575 | 25.827.576,00 | 11.270.783,20 | 14.556.792,80 | 0 | PENDIEN | HYLCON, SRL Fac 0575 ncf B1500000575 |
| 2103020101-1118-3 | HILARIO CARMONA | B1500000100 | 02/07/2020 | 00000000B1500000100 | 48.144,00 | 0 | 48.144,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22 |
| 2103020101-1118-3 | HILARIO CARMONA | B1500000108 | 23/06/2020 | 00000000B1500000108 | 91.273,00 | 0 | 91.273,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/6/2019 Y 08,10,12,15,17,19,22,24, |
| 2103020101-1118-3 | HILARIO CARMONA | B1500000151 | 18/06/2020 | 00000000B1500000151 | 98.294,00 | 0 | 98.294,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN EL CURSO DE FONTANERIA IMP. EN LA ESC. DE FONTANERIA UBIC. EN HAINA MANOO. |
| 2103020101-1118-3 | YELLOW INGENIER | B1500000003 | 17/12/2018 | B1500000003000000000 | 643.100,00 | 321.550,00 | 321.550,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., H/22 |
| 2103020101-1118-3 | YELLOW INGENIER | B1500000004 | 31/12/2018 | B1500000004000000000 | 578.200,00 | 289.100,00 | 289.100,00 | 0 | PENDIEN | FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A., PROY. CIUDAD JUAN BOSCH II ETAPA (PARTE A). |
| 2103020101-1118-3 | YELLOW INGENIER | 500000002 | 08/06/2018 | B1500000002000000000 | 803.409,81 | 0 | 803.409,81 | 0 | PENDIEN | FACT. #5000000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.00 MTS. PTQ. A/POT. 2DA ET. PROY. CIUDAD JUAN BOSCH. |
| 2103020101-1118-3 | YELLOW INGENIER | B1500000015 | 10/08/2020 | 00000000B1500000015 | 559.320,00 | 0 | 559.320,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, 2DA. ETAPA. |
| 2103020101-1118-3 | IDALIA EMILIA CABI | B1500000118 | 26/06/2020 | 00000000B1500000118 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL CONT. #P.S.06/2018 D/F 14/02/2018 |
| 2103020101-1118-3 | IDALIA EMILIA CABI | B1500000120 | 15/06/2020 | 00000000B1500000120 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P.S. 06/2018 D/F 14/05/2018, DEL 140/2 AL 14/03/2020. |
| 2103020101-1118-3 | IDALIA EMILIA CABI | B1500000122 | 05/06/2020 | B1500000122000000000 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/03 AL 14/04/2020 |
| 2103020101-1118-3 | IDALIA EMILIA CABI | B1500000124 | 05/06/2020 | B1500000124000000000 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/04 AL 14/05/2020 |
| 2103020101-1118-3 | IDALIA EMILIA CABI | B1500000126 | 06/07/2020 | B1500000126000000000 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE 14/05 |
| 2103020101-1118-3 | CONSTRUCTORA G | B1500000003.B | 30/04/2019 | 00000000B1500000003 | 2.957,57 | 0 | 2.957,57 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFERENCIA P/DUPLICIDAD DE DESCUENTO FACT. #B1500000003 D/F 08/12/2018, CONTRAT. EMPALME, SECCIONAMIENTO Y REFORZAMIENTO/TUB. 4 PVC SDR-2 |
| 2103020101-1118-3 | AHA INGENIERIA, S | B1500000006 | 14/07/2020 | | 544.375,65 | 0 | 544.375,65 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL P/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. PABLO MELLA I, STO. DGO. OESTE FASE A. |
| 2103020101-1118-3 | AHA INGENIERIA, S | B1500000007 | 14/07/2020 | | 727.476,43 | 0 | 727.476,43 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL P/FACT. B1500000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. PABLO ME |
| 2103020101-1118-3 | AHA INGENIERIA, S | B1500000008 | 14/07/2020 | | 544.419,88 | 0 | 544.419,88 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL P/FACT. B1500000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERN |
| 2103020101-1118-3 | AHA INGENIERIA, S | B1500000009 | 14/07/2020 | | 727.520,65 | 0 | 727.520,65 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL P/FACT. B1500000009, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y EXTERNO TANQUE DE 300 GALONES, URB. CARMEN R |
| 2103020101-1118-3 | IDA GRAPHIC, SRL | B1500000192 | 16/01/2020 | 00000000B1500000192 | 62.540,00 | 0 | 62.540,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS TAMAÑO 8-1/2 X 11.4 PAG. FULL COLOR. |
| 2103020101-1118-3 | CONSTRUCTORA C | B1500000101 | 14/07/2020 | | 229.725,69 | 0 | 229.725,69 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL P/FACT. B1500000101, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SER. DE REPOSICION DE ASFALTO EN LINEA DE TUB. DE 3 Y 4 PULGADAS EN LA C/ALTAGRACIA ESQ. C/BELLATRIZ, |
| 2103020101-1118-3 | BLAFECONSA, SRL | B1500000009 | 14/08/2020 | | 477.080,34 | 0 | 477.080,34 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 PULGADA, PVC-SDR-32.5 EN LA C/DOCTOR DEFILLO ESQ. ANGEL SE |
| 2103020101-1118-3 | BLAFECONSA, SRL | B1500000014 | 14/08/2020 | | 293.824,40 | 0 | 293.824,40 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA DE 20 PULGADAS PVC, EN LA C/TIMOTEO OGANDO, SAN GER |
| 2103020101-1118-3 | FEDERACION DOMI | B1500000003 | 14/06/2019 | 00000000B1500000003 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO, EL CUAL SE TRANSM. P/REDES SOCS. DEL 13/04 AL 13/05/19. |
| 2103020101-1118-3 | DIGO INTERACTIVE | B1500000091 | 08/06/2020 | 00000000B1500000091 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM), 3 VECES A LA SEMANA, DEL 20/11/2019 AL 20/12/2020. |
| 2103020101-1118-3 | DIGO INTERACTIVE | B1500000097 | 23/06/2020 | B1500000097000000000 | 118.000,00 | 0 | 118.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM) |
| 2103020101-1118-3 | INVERSIONES BAHI | B1500000006 | 15/01/2020 | 00000000B1500000006 | 814.666,70 | 0 | 814.666,70 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS C/EUCLIDES MORILLO ESQ. BIENV. G. |
| 2103020101-1118-3 | REYNALDO ARIAS Y | B1500000013 | 16/12/2020 | | 417.613,03 | 0 | 417.613,03 | 0 | PENDIEN | REG. FAC #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2, URB. COLINAS DEL OESTE. |
| 2103020101-1118-3 | CONSORCIO SOLS | B1500000035 | 04/09/2019 | 00000000B1500000035 | 483.526,50 | 0 | 483.526,50 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DELM PROY. CUIDAD JUAN BOSCH. |
| 2103020101-1118-3 | CONSORCIO SOLS | B1500000036 | 22/08/2019 | 00000000B1500000036 | 719.096,60 | 0 | 719.096,60 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA 1 Y 2 DEL PROY. CUIDAD JUAN BOSCH. STO DGO. ESTE. |
| 2103020101-1118-3 | POSTES ELECTRICI | B1500000016 | 08/11/2019 | 00000000B1500000017 | 900.050,20 | 0 | 900.050,20 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTROM. ESTACION DE BOMBEO. TAMARINDO II. |
| 2103020101-1118-3 | POSTES ELECTRICI | B1500000018 | 21/10/2019 | 00000000B1500000018 | 373.189,37 | 0 | 373.189,37 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT. #B1500000018 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTRO. ESTACION DE BOMBEO. |
| 2103020101-1118-3 | POSTES ELECTRICI | B1500000019 | 21/10/2019 | 00000000B1500000019 | 968.337,18 | 0 | 968.337,18 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/9/19, POR SERV. DE CONTRATACION TRAB. COMPLE. REHAB. Y ELECTRO. ESTACION DE BOMBEO TAMARINDO. |
| 2103020101-1118-3 | POSTES ELECTRICI | B1500000020 | 21/10/2019 | 00000000B1500000020 | 936.489,50 | 0 | 936.489,50 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/FACT. #B1500000020 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEM. REHAB. Y ELECTRO. ESTACION B. EL TAMAR. |
| 2103020101-1118-3 | RAMON EMILIO ROI | B1500000004 | 15/01/2020 | 00000000B1500000004 | 419.516,12 | 0 | 419.516,12 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPIEZA DE POZO E INSTA. DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONST.S/SABANA PERDIDA. |
| 2103020101-1118-3 | RAMON EMILIO ROI | B1500000005 | 08/01/2020 | 00000000B1500000005 | 438.535,97 | 0 | 438.535,97 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE AV. I. DE LA INSTALACION ELECTRICA DE3 MDIA P/POZO EN LOTES, SECTOR SABANA PERDIDA. |
| 2103020101-1118-3 | RAMON EMILIO ROI | B1500000007 | 24/01/2020 | 00000000B1500000007 | 450.803,02 | 0 | 450.803,02 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I SERV. DE CONST. ELEC. E INSTALACION DE EQUIPO DE BANBEO. LOS COROZOS. |
| 2103020101-1118-3 | RAMON EMILIO ROI | B1500000008 | 22/01/2020 | 00000000B1500000008 | 459.594,79 | 0 | 459.594,79 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50% DE AV. I. DEL SERV. DE CONST. ELECT. E INST. DE BOMBEO POZO#3, LOS COROZOS. |
| 2103020101-1118-3 | SMART ENGENIERI | B1500000002 | 14/07/2020 | | 390.447,60 | 0 | 390.447,60 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION DE CONST., ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 1 RESID. VILLA GRACIELA |
| 2103020101-1118-3 | SMART ENGENIERI | B1500000003 | 03/08/2020 | | 426.141,13 | 0 | 426.141,13 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000003, D/F. 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CONST. ELECTRIF. E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 1 RESID. VILLA GRACIELA |
| 2103020101-1118-3 | SMART ENGENIERI | B1500000004 | 14/07/2020 | | 407.067,57 | 0 | 407.067,57 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 3 C/PASEO DE LOS DUQUES |
| 2103020101-1118-3 | SMART ENGENIERI | B1500000005 | 14/07/2020 | | 355.756,83 | 0 | 355.756,83 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FECT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO NO. 3 C/PASEO DE LOS DUQUE MANZANA BYC |
| 2103020101-1118-3 | SMART ENGENIERI | B1500000006 | 20/07/2020 | | 405.119,48 | 0 | 405.119,48 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000006, D/F25/05/20, DEL DPTO. ADM. , POR CONCEPTO DE PAGO 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIF. E INST. DE EQ. DE BOMBEO POZO |
| 2103020101-1118-3 | SMART ENGENIERI | B1500000007 | 15/07/2020 | | 258.255,29 | -1 | 258.256,29 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLFAC # B1500000007 SMART ENGENEIRING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000007, D/F 27/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTRIFICACION E INST. DE EQ. DE |
| 2103020101-1118-3 | SMART ENGENIERI | B1500000008 | 17/07/2020 | | 325.744,27 | 0 | 325.744,27 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000008 D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POR EL 50% DE AVANCE INICIAL, POR SERV. DE CONTRATACION ELECT. E INST. DE EQ. DE BOMBEO |
| 2103020101-1118-3 | CONSORCIO PANIC | B1500000151 | 26/02/2020 | 00000000B1500000151 | 857.603,72 | 0 | 857.603,72 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.P/REG. FACT. B1500000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFORO Y EQUIPAMIENTO P/EL POZO NO 04UB. LA PRADERAS. |
| 2103020101-1118-3 | SERVIARTE COPA,S | B1500000018 | 19/03/2020 | B1500000018000000000 | 139.004,00 | 0 | 139.004,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE LAS LETRAS EN TIMES NEW |
| 2103020101-1118-3 | CIBRA, SRL | B1500000002 | 12/08/2020 | | 349.664,27 | 0 | 349.664,27 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE 1 |
| 2103020101-1118-3 | CIBRA, SRL | B1500000003 | 19/05/2020 | 00000000B1500000003 | 282.808,72 | 0 | 282.808,72 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO FASE III. |
| 2103020101-1118-3 | ING. SANDRA ESTH | B1500000003 | 03/06/2020 | | 698.786,93 | 0 | 698.786,93 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EN CALLEJON DE LA TABLILLA, VILLA FARO, STO DGO. ESTE |
| 2103020101-1118-3 | PLAZA NACO HOTEI | B1500000595 | 05/08/2020 | 00000000B1500000595 | 127.222,48 | 0 | 127.222,48 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SALON DE EVENTOS Y OTROS, P/ACTOS INVEST. EST. LIC |
| 2103020101-1118-3 | SABE MG, SRL | E450000000002 | 05/03/2026 | E450000000002 | 458.076,00 | 20.962,80 | 437.113,20 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000002 D/F 05/03/2026, P/SERV. DE CONTRATACION DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL MARTES 02 DE DICIEMBRE, SEGUN O/S #1882 D/F 31/10/2025 |
| 2103020101-1118-3 | SABE MG, SRL | E450000000004 | 06/03/2026 | E450000000004 | 49.206,00 | 0 | 49.206,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000000004 D/F 05/03/2026, P/SERV. DE CONTRATACION DE REFRIGERIO PARA EL PLAN ZONA EL VIERNES 16 DE ENERO/2026, SEGUN O/S #1740 D/F 30/04/2025 |
| 2103020101-1118-3 | SABE MG, SRL | E450000000006 | 09/04/2026 | | 151.158,00 | 151.158,00 | 0 | 151.158,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-3 | SABE MG, SRL | E450000000008 | 23/04/2026 | | 71.272,01 | 71.272,01 | 0 | 71.272,01 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-3 | CARMEN CAROLIN | B1500000001 | 09/03/2021 | 00000000B1500000001 | 588.348,00 | 562.860,00 | 25.488,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DELPERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASD, O/SERV #399-2020 D/F 11/11/2020 |
| 2103020101-1118-3 | CARMEN CAROLIN | B1500000020 | 30/11/2021 | B1500000020 | 4.720,00 | 0 | 4.720,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, DE COOPERACION INTERINST. CON FONDOAGUA STO. DGO., INC. D/F 22/07/2021 |
| 2103020101-1118-3 | CARMEN CAROLIN | B1500000063 | 28/02/2026 | | 137.288,16 | 137.288,16 | 0 | 137.288,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-3 | CARMEN CAROLIN | B1500000065 | 27/04/2026 | | 102.966,09 | 102.966,09 | 0 | 102.966,09 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-3 | LUISA MERCEDES C | B1500000213 | 29/12/2021 | B1500000213 | 82.600,00 | 0 | 82.600,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, 22/12/2021. |
| 2103020101-1118-3 | IPSOS, SRL | B1500000040 | 02/09/2022 | B1500000040 | 3.319.186,44 | 0 | 3.319.186,44 | 0 | PENDIEN | P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021. |
| 2103020101-1118-3 | POSTES ELECTRICI | B1500000120 | 17/09/2021 | 00000000B1500000120 | 930.276,60 | 0 | 930.276,60 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/ORDEN DESERV. #349-2021 D/F 24/08/2021. |
| 2103020101-1118-3 | POSTES ELECTRICI | B1500000121 | 17/09/2021 | 00000000B1500000121 | 790.600,00 | 0 | 790.600,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRASNFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/F 26/08/2021. |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWC | B1500004811 | 18/09/2023 | B1500004811 | 109.205,00 | 0 | 109.205,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500004811 D/F 01/09/2023, P/SERV.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | B1500005068 | 18/12/2023 | B1500005068 | 109.205,00 | 0 | 109.205,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500005068 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | B1500005164 | 24/01/2024 | B1500005164 | 109.205,00 | 0 | 109.205,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500005164 D/F 01/01/2024, OARA REALIZAR PAGO EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2024, V/ANEXOS. |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | B1500005255 | 16/02/2024 | B1500005255 | 109.205,00 | 0 | 109.205,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500005255 D/F 01/02/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES Y PESOS VIA TRANSFERENCIA, DEL 01/02/2024 AL 02/03/2024, V/ANEXOS |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | B1500005360 | 15/03/2024 | B1500005360 | 109.205,00 | 0 | 109.205,00 | 0 | PENDIEN | P/ FACT. B1500005360 D/F 01/03/24, CARGO POR SERVICIOS PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024, C&W INTERNET (DOP) 40 MBPS IP 7006194.DR, C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 90/45 7009750.DR |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | B1500005459 | 17/04/2024 | B1500005459 | 109.205,00 | 0 | 109.205,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500005459 D/F 01/04/2024, PARA REALIZAR PAGOS EN DOLARES A PESOS VIA TRANSFERENCIA 01/05/2024 V/ANEXOS |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | B1500005568 | 22/05/2024 | B1500005568 | 109.205,00 | 0 | 109.205,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. # B1500005568 D/F 01/05/2024 P/SERV. DE C&W INTERNET 40MBPS Y FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN 90/45, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/24 AL 31/05/24. |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | E450000001865 | 19/11/2025 | | 113.219,20 | 113.219,20 | 0 | 113.219,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | E450000002097 | 22/04/2026 | | 113.219,20 | 113.219,20 | 0 | 113.219,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | E450000002360 | 23/03/2026 | | 113.219,20 | 113.219,20 | 0 | 113.219,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | E450000002411 | 23/03/2026 | | 113.219,20 | 113.219,20 | 0 | 113.219,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | E450000002412 | 23/03/2026 | | 113.219,20 | 113.219,20 | 0 | 113.219,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | E450000002415 | 27/03/2026 | | 113.219,20 | 113.219,20 | 0 | 113.219,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | E450000002447 | 10/04/2026 | E450000002447 | 113.219,20 | 0 | 113.219,20 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000002447 D/F 01/04/2026, P/SERV. DOCCSV194GPON DIA DOP4ORDIA000665.1#7009750. DR#01APR2026 30APR2026#90 MBPS CAASD OFICINA COMERCIAL, DOIPSV01I#C&W INTERNET DOP4DR1P001408.01 CORRESP. ABRIL/2026 |
| 2103020101-1118-3 | COLUMBUS NETWK | E450000002638 | 12/05/2026 | E450000002638 | 113.219,20 | 0 | 113.219,20 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #E450000002638 D/F 05/05/2026, P/SERV. DE DOP #DRDIA000665.1#7009750.DR#01 MAYO 2026 31 MAYO 2026, C & W INTERNET, C&W MANAGED LAN |
| 2103020101-1119-1 | TALLERES NOVA | 2.5/308 | 31/12/2006 | | 22.500,00 | 0 | 22.500,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRABAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE VASTAGO. |
| 2103020101-1119-2 | MICRO SISTEMA INI | 28801 | 31/12/2006 | | 57.768,00 | 0 | 57.768,00 | 0 | PENDIEN | PAGO DE LA FACT. #28801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER COLOR HP. 8500 D.N, SEGUN CONTROL DE RECEPCION DE SERVICIO #13478 D/F 28/07/2005. |
| 2103020101-1119-2 | CESAR RAMIREZ | 236/04 | 31/12/2006 | | 62.000,00 | 0 | 62.000,00 | 0 | PENDIEN | REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100 |
| 2103020101-1119-2 | TORNOS Y MANTEN | 379 | 31/12/2006 | | 84.100,00 | 0 | 84.100,00 | 0 | PENDIEN | PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESAGUE EN FILTROS DE LAS PLANTAS POTABILIZADORA. |
| 2103020101-1119-2 | COMERCIAL E IND. | 0296 | 31/12/2006 | | 65.183,88 | 0 | 65.183,88 | 0 | PENDIEN | FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPRA DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADAS EN LOS EQUIPOS 10 Y 15 BRUJUELA CASUI |
| 2103020101-1119-2 | SRA. MAGALIS CAB | U.T-10-06 | 31/12/2006 | | 61.615,00 | 0 | 61.615,00 | 0 | PENDIEN | FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PARTEDE LA CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA COMPLETA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO. |
| 2103020101-1119-2 | TALLERES METALUI | 168 | 31/12/2006 | | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DUCTOS P/AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA CENTRAL TELEFONICA. |
| 2103020101-1119-2 | 3EMPRESA OFICINA | 456 | 31/12/2006 | | 10.500,00 | 0 | 10.500,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC. |
| 2103020101-1119-2 | MASTER ELECTRO# | 4.0/165 | 31/12/2006 | | 32.216,00 | 0 | 32.216,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN COMUNICACION #765 D/F 04/10/05. |
| 2103020101-1119-2 | SR. SERGIO ANT. AL | DA-34/07 | 02/05/2007 | | 14.940,00 | 0 | 14.940,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTAJE Y MANT. MECANICO), O/S. # 19 D/F 02/05/07, RNC-001-0957424-4. |
| 2103020101-1119-2 | TALLER DE MECANI | DA-28/07 | 26/04/2007 | | 14.326,00 | 0 | 14.326,00 | 0 | PENDIEN | SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. MECANICO), CONTROL DE RECEP. DE SERV. # 4996 D/F 26/04/07, O/S # 18 D/F 13/04/7 |
| 2103020101-1119-2 | DISTRIBUIDORA UN | UEP-058-2007 | 26/06/2007 | | 17.918,62 | 0 | 17.918,62 | 0 | PENDIEN | PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, P/LOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIOS TECNICOS Y PIEZAS A LA FOTOC. SHARP, MOD. AR-M237, UNIDAD EJECUTORA. |
| 2103020101-1119-2 | REPARACIONES & ? | 1084-90 | 17/08/2007 | | 22.144,40 | 0 | 22.144,40 | 0 | PENDIEN | PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION DE (6) MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONTROL DE REC. DE SERV. 3451 D/F 3/09/07 |
| 2103020101-1119-2 | REPARACIONES & ? | S.O.072/2007 | 03/09/2007 | | 22.556,00 | 0 | 22.556,00 | 0 | PENDIEN | PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08/07, P/SERV. DE REPARACION DE SEIS MAQS. DE ESCRIBIR Y UNA SUMADORA. |
| 2103020101-1119-2 | TEODORO REYES TI | B1500000212 | 18/11/2025 | B1500000212 | 10.055,66 | 0 | 10.055,66 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000212 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE REPARACION DE IMPRESORA |
| 2103020101-1119-2 | TEODORO REYES TI | B1500000213 | 18/11/2025 | B1500000213 | 8.028,00 | 0 | 8.028,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000213 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE REPARACION DE IMPRESORA |
| 2103020101-1119-2 | TEODORO REYES TI | B1500000214 | 21/11/2025 | B1500000214 | 10.741,50 | 0 | 10.741,50 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000214 D/F 18/11/2025, P/SERV. DE REPARACION DE IMPRESORA EPSON FX-219. |
| 2103020101-1119-2 | ORLANDO CRUZ VA | 500000056 | 22/12/2016 | A01001001150000056 | 94.400,00 | 0 | 94.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JHON F. KENNEDY. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.AGOST.16 | 27/12/2017 | | 60.820.466,67 | 33.191.547,18 | 27.628.919,49 | 0 | PENDIEN | FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.AGOSTO2020 | 30/09/2020 | | 75.654.305,21 | 0 | 75.654.305,21 | 0 | PENDIEN | REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.DIC.2018 | 31/12/2018 | 00000000B1500033030 | 58.531.388,32 | 0 | 58.531.388,32 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.ENERO | 05/03/2021 | | 77.581.482,74 | 0 | 77.581.482,74 | 0 | PENDIEN | FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.ENERO/2018 | 31/01/2018 | A0200100115004695S5 | 66.363.250,47 | 0 | 66.363.250,47 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.JULIO2015 | 27/12/2017 | | 136.313,56 | 0 | 136.313,56 | 0 | PENDIEN | FACTURAS NIC. JULIO 2015 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.NOV.15 | 27/12/2017 | | 43.481,31 | 0 | 43.481,31 | 0 | PENDIEN | FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.NOV.16 | 27/12/2017 | | 61.513.820,11 | 0 | 61.513.820,11 | 0 | PENDIEN | NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.NOV/2018 | 11/12/2018 | 1,51004E+18 | 64.659.713,23 | 15.249,60 | 64.644.463,63 | 0 | PENDIEN | FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.OCTUB.14 | 27/12/2017 | | 51.287.101,26 | 0 | 51.287.101,26 | 0 | PENDIEN | FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.OCTUB.15 | 27/12/2017 | | 58.888.760,34 | 0 | 58.888.760,34 | 0 | PENDIEN | FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.OCTUB.16 | 27/12/2017 | | 59.038.616,39 | 0 | 59.038.616,39 | 0 | PENDIEN | FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.SEPT.15 | 27/12/2017 | | 51.899.718,30 | 0 | 51.899.718,30 | 0 | PENDIEN | FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC.SEPT.16 | 27/12/2017 | | 58.749.419,58 | 0 | 58.749.419,58 | 0 | PENDIEN | NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NICDICIEMB.2017 | 31/12/2017 | | 69.436.427,07 | 0 | 69.436.427,07 | 0 | PENDIEN | FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 1510954 | 20/11/2021 | B1500180433 | 5.001,82 | 0 | 5.001,82 | 0 | PENDIEN | REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 1696692 | 19/11/2021 | B1500178422 | 9.644,97 | 0 | 9.644,97 | 0 | PENDIEN | REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 4228749 | 19/11/2021 | B1500178430 | 1.502,90 | 0 | 1.502,90 | 0 | PENDIEN | REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 1511005 | 19/11/2021 | B1500178421 | 15.096,24 | 0 | 15.096,24 | 0 | PENDIEN | REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1104700-03-26 | 31/03/2026 | | 28.653,61 | 28.653,61 | 0 | 28.653,61 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1104700-04-26 | 30/04/2026 | E450000086245 | 29.613,46 | 0 | 29.613,46 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1104700-05-26 | 31/05/2026 | E450000091641 | 28.082,83 | 0 | 28.082,83 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1501676-03/26 | 31/03/2026 | | 490.831,35 | 490.831,35 | 0 | 490.831,35 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1501676-04-26 | 30/04/2026 | E450000089619 | 404.502,16 | 0 | 404.502,16 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1501676-05-26 | 31/05/2026 | E450000096052 | 581.402,31 | 0 | 581.402,31 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1502810-03/26 | 31/03/2026 | | 277.820,69 | 277.820,69 | 0 | 277.820,69 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1502810-04-26 | 30/04/2026 | E450000089622 | 266.550,07 | 0 | 266.550,07 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1502810-05-26 | 31/05/2026 | E450000094760 | 286.135,80 | 0 | 286.135,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1503890-03-26 | 31/03/2026 | | 65.333,22 | 65.333,22 | 0 | 65.333,22 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1503890-04-26 | 30/04/2026 | E450000091034 | 67.832,07 | 0 | 67.832,07 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1503890-05-26 | 31/05/2026 | E450000095962 | 58.139,75 | 0 | 58.139,75 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510042-03-26 | 31/03/2026 | | 1.489,66 | 1.489,66 | 0 | 1.489,66 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510042-04-26 | 30/04/2026 | E450000089389 | 1.489,66 | 0 | 1.489,66 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510042-05-26 | 31/05/2026 | E450000094485 | 1.489,66 | 0 | 1.489,66 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510062-03-26 | 31/03/2026 | | 10.728,40 | 10.728,40 | 0 | 10.728,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510062-04-26 | 30/04/2026 | E450000086543 | 10.728,40 | 0 | 10.728,40 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510062-05-26 | 31/05/2026 | E450000091949 | 10.320,70 | 0 | 10.320,70 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510100-03-26 | 31/03/2026 | | 109.664,23 | 109.664,23 | 0 | 109.664,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510100-04-26 | 30/04/2026 | E450000089281 | 105.865,71 | 0 | 105.865,71 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510100-05-26 | 31/05/2026 | E450000092091 | 118.683,44 | 0 | 118.683,44 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510148-03-26 | 31/03/2026 | | 197.774,91 | 197.774,91 | 0 | 197.774,91 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510148-04-26 | 30/04/2026 | E450000086659 | 189.212,83 | 0 | 189.212,83 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510148-05-26 | 31/05/2026 | E450000096747 | 127.464,27 | 0 | 127.464,27 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510203-03-26 | 31/03/2026 | | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,2 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510203-04-26 | 30/04/2026 | E450000089391 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510274-03-26 | 31/03/2026 | | 9.046.173,39 | 9.046.173,39 | 0 | 9.046.173,39 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510274-04-26 | 30/04/2026 | E450000089944 | 9.097.654,37 | 0 | 9.097.654,37 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510274-05-26 | 31/05/2026 | E450000096645 | 9.957.580,85 | 0 | 9.957.580,85 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510330-05/26 | 31/05/2026 | E450000094810 | 13.888,48 | 0 | 13.888,48 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510330-03-26 | 31/03/2026 | | 115.473,35 | 115.473,35 | 0 | 115.473,35 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510330-04-26 | 30/04/2026 | E450000090956 | 97.708,87 | 0 | 97.708,87 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510330-05-26 | 31/05/2026 | E450000096646 | 92.570,88 | 0 | 92.570,88 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510335-03-26 | 31/03/2026 | | 46.557,63 | 46.557,63 | 0 | 46.557,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510335-04-26 | 30/04/2026 | E450000087531 | 41.120,90 | 0 | 41.120,90 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510335-05-26 | 31/05/2026 | E450000092785 | 44.537,77 | 0 | 44.537,77 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510341-03-26 | 31/03/2026 | | 16.680,82 | 16.680,82 | 0 | 16.680,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510341-04-26 | 30/04/2026 | E450000087614 | 16.599,28 | 0 | 16.599,28 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510341-05/26 | 31/05/2026 | E450000092686 | 17.034,16 | 0 | 17.034,16 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510364-03-26 | 31/03/2026 | | 32.563,90 | 32.563,90 | 0 | 32.563,90 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510364-04/26 | 30/04/2026 | E450000089954 | 32.563,90 | 0 | 32.563,90 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510364-05/26 | 31/05/2026 | E450000095013 | 32.397,13 | 0 | 32.397,13 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510377-03-26 | 31/03/2026 | | 63.197,36 | 63.197,36 | 0 | 63.197,36 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510377-04-26 | 30/04/2026 | E450000087486 | 49.691,63 | 0 | 49.691,63 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510377-05-26 | 31/05/2026 | E450000095029 | 39.960,11 | 0 | 39.960,11 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510379-03-26 | 31/03/2026 | | 766,19 | 766,19 | 0 | 766,19 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510379-04-26 | 30/04/2026 | E450000089879 | 766,19 | 0 | 766,19 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510379-05/26 | 31/05/2026 | E450000095021 | 766,19 | 0 | 766,19 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510481-03-26 | 31/03/2026 | | 766,19 | 766,19 | 0 | 766,19 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510481-04-26 | 30/04/2026 | E450000091012 | 12.861,82 | 0 | 12.861,82 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510484-05-26 | 31/05/2026 | E450000092271 | 14.810,09 | 0 | 14.810,09 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510497-03-26 | 31/03/2026 | | 18.363,35 | 18.363,35 | 0 | 18.363,35 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510497-04-26 | 30/04/2026 | E450000086736 | 18.483,16 | 0 | 18.483,16 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510497-05-26 | 31/05/2026 | E450000092182 | 19.667,23 | 0 | 19.667,23 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510509-03-26 | 31/03/2026 | | 183.415,08 | 183.415,08 | 0 | 183.415,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510509-04-26 | 30/04/2026 | E450000086723 | 167.042,57 | 0 | 167.042,57 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510509-05-26 | 31/05/2026 | E450000092167 | 184.126,93 | 0 | 184.126,93 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510549-03-26 | 31/03/2026 | | 21,18 | 21,18 | 0 | 21,18 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510630-03-26 | 31/03/2026 | | 1.446,70 | 1.446,70 | 0 | 1.446,70 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510630-04/26 | 30/04/2026 | E450000091060 | 1.156,63 | 0 | 1.156,63 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510630-05/26 | 31/05/2026 | E450000092446 | 1.266,38 | 0 | 1.266,38 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510699-03-26 | 31/03/2026 | E450000084531 | 1.507,04 | 0 | 1.507,04 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510699-04/26 | 30/04/2026 | E450000089788 | 766,19 | 0 | 766,19 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510699-05/26 | 31/05/2026 | E450000094928 | 766,19 | 0 | 766,19 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510701-03-26 | 31/03/2026 | | 252,13 | 252,13 | 0 | 252,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510701-04/26 | 30/04/2026 | E450000089791 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510701-05/26 | 31/05/2026 | E450000094929 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510906-03/26 | 31/03/2026 | | 28.843,87 | 28.843,87 | 0 | 28.843,87 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510906-04-26 | 30/04/2026 | E450000091201 | 49.120,15 | 0 | 49.120,15 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510906-05-26 | 31/05/2026 | E450000096615 | 72.195,97 | 0 | 72.195,97 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510907-03-26 | 31/03/2026 | | 45.232,49 | 45.232,49 | 0 | 45.232,49 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510907-04/26 | 30/04/2026 | E450000089639 | 40.682,73 | 0 | 40.682,73 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510907-05-26 | 31/05/2026 | E450000095964 | 43.886,04 | 0 | 43.886,04 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510908-03/26 | 31/03/2026 | | 205.960,63 | 205.960,63 | 0 | 205.960,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510908-04-26 | 30/04/2026 | E450000087137 | 202.691,50 | 0 | 202.691,50 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510908-05-26 | 31/05/2026 | E450000094766 | 196.162,76 | 0 | 196.162,76 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510910-03/26 | 31/03/2026 | | 172.078,47 | 172.078,47 | 0 | 172.078,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510910-04-26 | 30/04/2026 | E450000089625 | 239.042,53 | 0 | 239.042,53 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510910-05-26 | 31/05/2026 | E450000096431 | 247.264,88 | 0 | 247.264,88 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510912-03-26 | 31/03/2026 | | 3.211,08 | 3.211,08 | 0 | 3.211,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510912-04-26 | 30/04/2026 | E450000087184 | 4.460,07 | 0 | 4.460,07 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510912-05-26 | 31/05/2026 | E450000094818 | 5.171,86 | 0 | 5.171,86 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510913-03-26 | 31/03/2026 | | 51.661,48 | 51.661,48 | 0 | 51.661,48 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510913-04-26 | 30/04/2026 | E450000087155 | 54.229,99 | 0 | 54.229,99 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510913-05-26 | 31/05/2026 | E450000094787 | 51.566,35 | 0 | 51.566,35 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510945-03-26 | 31/03/2026 | | 2.123.434,37 | 2.123.434,37 | 0 | 2.123.434,37 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510945-04-26 | 30/04/2026 | E450000091028 | 2.093.959,99 | 0 | 2.093.959,99 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510945-05-26 | 31/05/2026 | E450000096757 | 2.278.204,57 | 0 | 2.278.204,57 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510946-03/26 | 31/03/2026 | | 27.193,62 | 27.193,62 | 0 | 27.193,62 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510946-04-26 | 30/04/2026 | E450000089637 | 53.184,81 | 0 | 53.184,81 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510946-05-26 | 31/05/2026 | E450000096941 | 49.188,41 | 0 | 49.188,41 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510948-03-26 | 31/03/2026 | | 16.218,76 | 16.218,76 | 0 | 16.218,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510948-04/26 | 30/04/2026 | E450000087072 | 12.304,84 | 0 | 12.304,84 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510948-05-26 | 31/05/2026 | E450000096088 | 18.284,44 | 0 | 18.284,44 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510948-08-23 | 31/08/2023 | B1500288441 | 55.404,09 | 0 | 55.404,09 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510954-03-26 | 31/03/2026 | | 10.959,43 | 10.959,43 | 0 | 10.959,43 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510954-04-26 | 30/04/2026 | E450000086948 | 14.818,99 | 0 | 14.818,99 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510954-05-26 | 31/05/2026 | E450000095890 | 15.199,51 | 0 | 15.199,51 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510955-03-26 | 31/03/2026 | | 1.341,22 | 1.341,22 | 0 | 1.341,22 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510955-04-26 | 30/04/2026 | E450000087095 | 1.402,75 | 0 | 1.402,75 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510955-05-26 | 31/05/2026 | E450000096106 | 2.130,40 | 0 | 2.130,40 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510957-03/26 | 31/03/2026 | | 4.836,11 | 4.836,11 | 0 | 4.836,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510957-04/26 | 30/04/2026 | E450000087089 | 2.241,40 | 0 | 2.241,40 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510957-05-26 | 31/05/2026 | E450000096102 | 5.225,58 | 0 | 5.225,58 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510961-03/26 | 31/03/2026 | | 23.652,49 | 23.652,49 | 0 | 23.652,49 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510961-04-26 | 30/04/2026 | E450000087055 | 32.526,76 | 0 | 32.526,76 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510961-05/26 | 31/05/2026 | E450000096083 | 30.746,47 | 0 | 30.746,47 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510963-03/26 | 31/03/2026 | | 1.112,68 | 1.112,68 | 0 | 1.112,68 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510963-04/26 | 30/04/2026 | E450000087096 | 1.218,16 | 0 | 1.218,16 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510963-05-26 | 31/05/2026 | E450000096111 | 1.279,69 | 0 | 1.279,69 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510969-03/26 | 31/03/2026 | | 125.699,80 | 125.699,80 | 0 | 125.699,80 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510969-04/26 | 30/04/2026 | E450000086913 | 118.361,20 | 0 | 118.361,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510969-05-26 | 31/05/2026 | E450000094565 | 131.407,60 | 0 | 131.407,60 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510972-03-26 | 31/03/2026 | | 550,12 | 550,12 | 0 | 550,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510972-04/26 | 30/04/2026 | E450000089668 | 550,12 | 0 | 550,12 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510972-05-26 | 31/05/2026 | E450000096473 | 550,12 | 0 | 550,12 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510975-03/26 | 31/03/2026 | | 7.159,50 | 7.159,50 | 0 | 7.159,50 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510975-04-26 | 30/04/2026 | E450000089652 | 7.025,20 | 0 | 7.025,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510975-05-26 | 31/05/2026 | E450000096457 | 7.025,20 | 0 | 7.025,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510979-03-26 | 31/03/2026 | | 80.863,48 | 80.863,48 | 0 | 80.863,48 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510979-04-26 | 30/04/2026 | E450000089634 | 64.135,05 | 0 | 64.135,05 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510979-05-26 | 31/05/2026 | E450000096435 | 66.715,32 | 0 | 66.715,32 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1510991-03/26 | 31/03/2026 | | 80.802,52 | 80.802,52 | 0 | 80.802,52 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510991-04-26 | 30/04/2026 | E450000089631 | 81.482,67 | 0 | 81.482,67 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1510991-05-26 | 31/05/2026 | E450000094781 | 80.453,75 | 0 | 80.453,75 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1511004-03/26 | 31/03/2026 | | 45.817,78 | 45.817,78 | 0 | 45.817,78 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511004-04-26 | 30/04/2026 | E450000086982 | 54.311,53 | 0 | 54.311,53 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511004-05-26 | 31/05/2026 | E450000095906 | 59.543,68 | 0 | 59.543,68 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1511005-03-26 | 31/03/2026 | | 13.650,25 | 13.650,25 | 0 | 13.650,25 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511005-04-26 | 30/04/2026 | E450000086990 | 19.412,41 | 0 | 19.412,41 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511005-05-26 | 31/05/2026 | E450000095920 | 13.758,97 | 0 | 13.758,97 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1511026-03-26 | 31/03/2026 | | 347,95 | 347,95 | 0 | 347,95 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511026-04-26 | 30/04/2026 | E450000091212 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511026-05/26 | 31/05/2026 | E450000096117 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511029-03/26 | 31/03/2026 | | 82.642,22 | 82.642,22 | 0 | 82.642,22 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511029-04-26 | 30/04/2026 | E450000089632 | 70.593,51 | 0 | 70.593,51 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511029-05-26 | 31/05/2026 | E450000095960 | 89.226,58 | 0 | 89.226,58 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511030-03/26 | 31/03/2026 | | 13.019,19 | 13.019,19 | 0 | 13.019,19 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511030-04-26 | 30/04/2026 | E450000089650 | 11.184,42 | 0 | 11.184,42 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511036-03/26 | 31/03/2026 | | 370.832,42 | 370.832,42 | 0 | 370.832,42 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511036-04/26 | 30/04/2026 | E450000089620 | 384.401,08 | 0 | 384.401,08 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511036-05-26 | 31/05/2026 | E450000095833 | 379.330,58 | 0 | 379.330,58 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511038-03-26 | 31/03/2026 | | 148.889,64 | 148.889,64 | 0 | 148.889,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511038-04-26 | 30/04/2026 | E450000087143 | 138.905,60 | 0 | 138.905,60 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511038-05-26 | 31/05/2026 | E450000094771 | 130.237,88 | 0 | 130.237,88 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511060-03-26 | 31/03/2026 | | 115.215,84 | 115.215,84 | 0 | 115.215,84 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511060-04/26 | 30/04/2026 | E450000087146 | 116.283,26 | 0 | 116.283,26 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511060-05-26 | 31/05/2026 | E450000094774 | 113.897,81 | 0 | 113.897,81 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511098-03-26 | 31/03/2026 | | 11.516,62 | 11.516,62 | 0 | 11.516,62 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511098-04/26 | 30/04/2026 | E450000089460 | 11.516,62 | 0 | 11.516,62 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511098-05-26 | 31/05/2026 | E450000096425 | 11.516,62 | 0 | 11.516,62 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511108-03-26 | 31/03/2026 | | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,2 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511108-04/26 | 30/04/2026 | E450000089663 | 1.508,23 | 0 | 1.508,23 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511108-05-26 | 31/05/2026 | E450000095983 | 1.508,23 | 0 | 1.508,23 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511231-03-26 | 31/03/2026 | | 673,18 | 673,18 | 0 | 673,18 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511231-04-26 | 30/04/2026 | E450000086605 | 611,65 | 0 | 611,65 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511231-05-26 | 31/05/2026 | E450000092015 | 743,5 | 0 | 743,5 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511428-03-26 | 31/03/2026 | | 14.547,19 | 14.547,19 | 0 | 14.547,19 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511428-04-26 | 30/04/2026 | E450000088949 | 14.085,13 | 0 | 14.085,13 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511428-05-26 | 31/05/2026 | E450000094224 | 14.547,19 | 0 | 14.547,19 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511433-03-26 | 31/03/2026 | E450000085015 | 1.222.327,73 | 0 | 1.222.327,73 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511433-04-26 | 30/04/2026 | E450000091165 | 1.784.018,09 | 0 | 1.784.018,09 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511433-05-26 | 31/05/2026 | E450000094156 | 1.743.315,89 | 0 | 1.743.315,89 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511435-03-26 | 31/03/2026 | | 111.137,92 | 111.137,92 | 0 | 111.137,92 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511435-04-26 | 30/04/2026 | E450000090429 | 127.757,10 | 0 | 127.757,10 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511435-05-26 | 31/05/2026 | E450000094160 | 128.920,02 | 0 | 128.920,02 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511459-03-26 | 31/03/2026 | | 118.892,51 | 118.892,51 | 0 | 118.892,51 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511459-04-26 | 30/04/2026 | E450000089512 | 105.247,40 | 0 | 105.247,40 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511459-05-26 | 31/05/2026 | E450000094643 | 111.372,62 | 0 | 111.372,62 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511463-03-26 | 31/03/2026 | | 100.299,53 | 100.299,53 | 0 | 100.299,53 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511463-04/26 | 30/04/2026 | E450000090759 | 89.389,23 | 0 | 89.389,23 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511463-05-26 | 31/05/2026 | E450000094645 | 107.657,64 | 0 | 107.657,64 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511464-03-26 | 31/03/2026 | | 11.136,10 | 11.136,10 | 0 | 11.136,10 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511464-04-26 | 30/04/2026 | E450000089578 | 9.940,18 | 0 | 9.940,18 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511464-05-26 | 31/05/2026 | E450000094715 | 11.272,00 | 0 | 11.272,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511485-03-26 | 31/03/2026 | | 193.583,83 | 193.583,83 | 0 | 193.583,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511485-04-26 | 30/04/2026 | E450000089501 | 193.583,83 | 0 | 193.583,83 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511485-05-26 | 31/05/2026 | E450000094623 | 205.207,33 | 0 | 205.207,33 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511489-03/26 | 31/03/2026 | | 62.522,62 | 62.522,62 | 0 | 62.522,62 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511489-04-26 | 30/04/2026 | E450000089516 | 93.963,75 | 0 | 93.963,75 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511489-05/26 | 31/05/2026 | E450000094650 | 90.855,58 | 0 | 90.855,58 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511491 M/22 | 31/03/2022 | B1500199713 | 3.008,48 | 2.877,20 | 131,28 | 0 | PENDIEN | PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511491-03/26 | 31/03/2026 | | 5.358,37 | 5.358,37 | 0 | 5.358,37 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511491-04-26 | 30/04/2026 | E450000086956 | 5.349,47 | 0 | 5.349,47 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511491-05-26 | 31/05/2026 | E450000094595 | 5.659,58 | 0 | 5.659,58 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511492-03/26 | 31/03/2026 | | 105.201,03 | 105.201,03 | 0 | 105.201,03 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511492-04-26 | 30/04/2026 | E450000090758 | 103.421,93 | 0 | 103.421,93 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511492-05-26 | 31/05/2026 | E450000094646 | 107.607,39 | 0 | 107.607,39 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511496-03-26 | 31/03/2026 | | 262.618,75 | 262.618,75 | 0 | 262.618,75 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511496-04-26 | 30/04/2026 | E450000086910 | 275.178,29 | 0 | 275.178,29 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511496-05-25 | 31/05/2026 | E450000094562 | 283.170,72 | 0 | 283.170,72 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511501-03-26 | 31/03/2026 | | 254.297,93 | 254.297,93 | 0 | 254.297,93 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511501-04-26 | 30/04/2026 | E450000086909 | 292.436,42 | 0 | 292.436,42 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511501-05/26 | 31/05/2026 | E450000096938 | 308.072,40 | 0 | 308.072,40 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511504-03-26 | 31/03/2026 | | 81.709,83 | 81.709,83 | 0 | 81.709,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511504-04-26 | 30/04/2026 | E450000086916 | 78.192,09 | 0 | 78.192,09 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511504-05-26 | 31/05/2026 | E450000095959 | 91.245,25 | 0 | 91.245,25 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511505-03-26 | 31/03/2026 | | 159.761,65 | 159.761,65 | 0 | 159.761,65 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511505-04-26 | 30/04/2026 | E450000090757 | 161.931,03 | 0 | 161.931,03 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511505-05-26 | 31/05/2026 | E450000094647 | 105.316,05 | 0 | 105.316,05 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511509-03-26 | 31/03/2026 | | 32.587,91 | 32.587,91 | 0 | 32.587,91 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511509-04-26 | 30/04/2026 | E450000089641 | 37.370,48 | 0 | 37.370,48 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511509-05-26 | 31/05/2026 | E450000095963 | 47.202,26 | 0 | 47.202,26 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511514-03/26 | 31/03/2026 | | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,2 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511514-04-26 | 30/04/2026 | E450000089485 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511518-03-26 | 31/03/2026 | | 5.682,20 | 5.682,20 | 0 | 5.682,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511518-04/26 | 30/04/2026 | E450000089655 | 5.682,20 | 0 | 5.682,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511518-05-26 | 31/05/2026 | E450000095978 | 5.682,20 | 0 | 5.682,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511524-03-26 | 31/03/2026 | | 331.636,94 | 331.636,94 | 0 | 331.636,94 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511524-04-26 | 30/04/2026 | E450000086905 | 340.961,45 | 0 | 340.961,45 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511524-05/26 | 31/05/2026 | E450000097034 | 78.506,26 | 0 | 78.506,26 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511532-03-26 | 31/03/2026 | | 618.441,03 | 618.441,03 | 0 | 618.441,03 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511532-04/26 | 30/04/2026 | E450000091029 | 489.610,63 | 0 | 489.610,63 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511532-05/26 | 31/05/2026 | E450000095952 | 635.060,21 | 0 | 635.060,21 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511536-03/26 | 31/03/2026 | | 291.612,19 | 291.612,19 | 0 | 291.612,19 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511536-04-26 | 30/04/2026 | E450000086908 | 304.668,61 | 0 | 304.668,61 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511536-05/26 | 31/05/2026 | E450000094559 | 306.364,61 | 0 | 306.364,61 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511540-03-26 | 31/03/2026 | | 3.103,64 | 3.103,64 | 0 | 3.103,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511540-04-26 | 30/04/2026 | E450000090655 | 4.057,17 | 0 | 4.057,17 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511540-05-26 | 31/05/2026 | E450000095512 | 4.057,17 | 0 | 4.057,17 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511560-03/26 | 31/03/2026 | | 857,77 | 857,77 | 0 | 857,77 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511560-04/26 | 30/04/2026 | E450000091211 | 479,8 | 0 | 479,8 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511560-05-26 | 31/05/2026 | E450000094600 | 435,85 | 0 | 435,85 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511564-03/26 | 31/03/2026 | | 5.897,08 | 5.897,08 | 0 | 5.897,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511564-04-26 | 30/04/2026 | E450000087125 | 5.682,20 | 0 | 5.682,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511564-05-26 | 31/05/2026 | E450000096603 | 5.897,08 | 0 | 5.897,08 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511575-03-26 | 31/03/2026 | | 5.789,64 | 5.789,64 | 0 | 5.789,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511575-04-26 | 30/04/2026 | E450000089653 | 5.789,64 | 0 | 5.789,64 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511575-05-26 | 31/05/2026 | E450000095976 | 5.789,64 | 0 | 5.789,64 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1511579-03-26 | 31/03/2026 | | 866,56 | 866,56 | 0 | 866,56 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511579-04-26 | 30/04/2026 | E450000089667 | 840,19 | 0 | 840,19 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1511579-05-26 | 31/05/2026 | E450000095988 | 866,56 | 0 | 866,56 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1512500-03-26 | 31/03/2026 | | 61.663,72 | 61.663,72 | 0 | 61.663,72 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1512500-04-26 | 30/04/2026 | E450000087251 | 56.445,16 | 0 | 56.445,16 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1512500-05-26 | 31/05/2026 | E450000092406 | 74.764,48 | 0 | 74.764,48 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1512536-03-26 | 31/03/2026 | | 66.783,36 | 66.783,36 | 0 | 66.783,36 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1512536-04-26 | 30/04/2026 | E450000089951 | 70.597,12 | 0 | 70.597,12 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1512536-05-26 | 31/05/2026 | E450000092675 | 65.959,84 | 0 | 65.959,84 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1512865-03-26 | 31/03/2026 | | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,2 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1512865-04-26 | 30/04/2026 | E450000090585 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1512865-05-26 | 31/05/2026 | E450000096328 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1512866-03-26 | 31/03/2026 | | 7.898,15 | 7.898,15 | 0 | 7.898,15 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1512866-04-26 | 30/04/2026 | E450000090552 | 7.602,69 | 0 | 7.602,69 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1512866-05-26 | 31/05/2026 | E450000096289 | 7.898,15 | 0 | 7.898,15 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1513239-03-26 | 31/03/2026 | | 132.766,60 | 132.766,60 | 0 | 132.766,60 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1513239-04-26 | 30/04/2026 | E450000087136 | 234.419,80 | 0 | 234.419,80 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1513239-05-26 | 31/05/2026 | E450000094762 | 230.071,00 | 0 | 230.071,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1513240-03-26 | 31/03/2026 | | 64.354,54 | 64.354,54 | 0 | 64.354,54 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1513240-04-26 | 30/04/2026 | E450000087008 | 69.709,00 | 0 | 69.709,00 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1513240-05-26 | 31/05/2026 | E450000094511 | 71.516,47 | 0 | 71.516,47 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1513242-03-26 | 31/03/2026 | | 156.032,68 | 156.032,68 | 0 | 156.032,68 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1513242-04-26 | 30/04/2026 | E450000089506 | 156.059,86 | 0 | 156.059,86 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1513242-05-26 | 31/05/2026 | E450000094638 | 132.820,96 | 0 | 132.820,96 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1513247-03-26 | 31/03/2026 | | 869,88 | 869,88 | 0 | 869,88 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1513247-04-26 | 30/04/2026 | E450000089783 | 19.166,69 | 0 | 19.166,69 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1513247-05-26 | 31/05/2026 | E450000094927 | 12.990,53 | 0 | 12.990,53 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1601893-03-26 | 31/03/2026 | | 112.716,25 | 112.716,25 | 0 | 112.716,25 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1601893-04-26 | 30/04/2026 | E450000090785 | 91.448,03 | 0 | 91.448,03 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1601893-05-26 | 31/05/2026 | E450000094642 | 115.200,42 | 0 | 115.200,42 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1603066-03-26 | 31/03/2026 | | 180.509,88 | 180.509,88 | 0 | 180.509,88 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1603066-04-26 | 30/04/2026 | E450000089504 | 173.811,13 | 0 | 173.811,13 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1603066-05-26 | 31/05/2026 | E450000094628 | 174.111,19 | 0 | 174.111,19 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1613200-03-26 | 31/03/2026 | | 237.056,12 | 237.056,12 | 0 | 237.056,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1613200-04-26 | 30/04/2026 | E450000091026 | 107.874,12 | 0 | 107.874,12 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1613200-05-26 | 31/05/2026 | E450000094624 | 190.473,84 | 0 | 190.473,84 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1614399-03-26 | 31/03/2026 | | 4.742,10 | 4.742,10 | 0 | 4.742,10 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1614399-04-26 | 30/04/2026 | E450000087088 | 3.278,23 | 0 | 3.278,23 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1614399-05-26 | 31/05/2026 | E450000096104 | 4.030,31 | 0 | 4.030,31 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1614899-03-26 | 31/03/2026 | | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,2 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1614899-04-26 | 30/04/2026 | E450000091446 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1614899-05-26 | 31/05/2026 | E450000096327 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1641029-03-26 | 31/03/2026 | | 102.339,43 | 102.339,43 | 0 | 102.339,43 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1641029-04-26 | 30/04/2026 | E450000091482 | 79.806,83 | 0 | 79.806,83 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1641029-05-26 | 31/05/2026 | E450000094411 | 99.910,48 | 0 | 99.910,48 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1641498-03-26 | 31/03/2026 | | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,2 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1641498-04-26 | 30/04/2026 | E450000089880 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1653610-03-26 | 31/03/2026 | | 11.489,44 | 11.489,44 | 0 | 11.489,44 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1653610-04-26 | 30/04/2026 | E450000087179 | 12.413,56 | 0 | 12.413,56 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1653610-05-26 | 31/05/2026 | E450000094807 | 15.484,90 | 0 | 15.484,90 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1657338-03-26 | 31/03/2026 | | 119.842,51 | 119.842,51 | 0 | 119.842,51 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1657338-04-26 | 30/04/2026 | E450000089509 | 121.215,10 | 0 | 121.215,10 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1657338-05-26 | 31/05/2026 | E450000094640 | 120.263,80 | 0 | 120.263,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1657341-03-26 | 31/03/2026 | | 214.665,41 | 214.665,41 | 0 | 214.665,41 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1657341-04-26 | 30/04/2026 | E450000086241 | 174.909,19 | 0 | 174.909,19 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1657341-05-26 | 31/05/2026 | E450000091636 | 153.885,46 | 0 | 153.885,46 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1659425-03-26 | 31/03/2026 | | 73.813,18 | 73.813,18 | 0 | 73.813,18 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1659425-04-26 | 30/04/2026 | E450000087036 | 66.868,69 | 0 | 66.868,69 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1659425-05-26 | 31/05/2026 | E450000096068 | 55.099,75 | 0 | 55.099,75 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1661643-03-26 | 31/03/2026 | | 13.221.956,21 | 13.221.956,21 | 0 | 13.221.956,21 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1661643-04-26 | 30/04/2026 | E450000089943 | 11.648.842,61 | 0 | 11.648.842,61 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1661643-05-26 | 31/05/2026 | E450000095009 | 13.303.199,09 | 0 | 13.303.199,09 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1666631-03-26 | 31/03/2026 | | 286,42 | 286,42 | 0 | 286,42 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1666631-04-26 | 30/04/2026 | E450000090468 | 268,84 | 0 | 268,84 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1666631-05-26 | 31/05/2026 | E450000095432 | 277,63 | 0 | 277,63 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1667642-03-26 | 31/03/2026 | | 113.183,46 | 113.183,46 | 0 | 113.183,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1667642-04-26 | 30/04/2026 | E450000086974 | 137.517,21 | 0 | 137.517,21 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1667642-05-26 | 31/05/2026 | E450000095898 | 100.845,32 | 0 | 100.845,32 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1682140-03-26 | 31/03/2026 | | 1.095,10 | 1.095,10 | 0 | 1.095,10 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1682140-04-26 | 30/04/2026 | E450000091102 | 1.086,31 | 0 | 1.086,31 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1682140-05-26 | 31/05/2026 | E450000092698 | 1.670,72 | 0 | 1.670,72 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1691496-03-26 | 31/03/2026 | | 113.740,60 | 113.740,60 | 0 | 113.740,60 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1691496-04-26 | 30/04/2026 | E450000087006 | 113.197,00 | 0 | 113.197,00 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1691496-05-26 | 31/05/2026 | E450000094508 | 117.002,20 | 0 | 117.002,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1696692-03-26 | 31/03/2026 | | 10.053,83 | 10.053,83 | 0 | 10.053,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1696692-04-26 | 30/04/2026 | E450000087017 | 11.115,02 | 0 | 11.115,02 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1696692-05-26 | 31/05/2026 | E450000094522 | 9.464,28 | 0 | 9.464,28 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1697153-03-26 | 31/03/2026 | | 38.984,71 | 38.984,71 | 0 | 38.984,71 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1697153-04-26 | 30/04/2026 | E450000089640 | 37.870,41 | 0 | 37.870,41 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1697153-05-26 | 31/05/2026 | E450000096094 | 12.721,65 | 0 | 12.721,65 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1699638-03-26 | 31/03/2026 | | 142.635,03 | 142.635,03 | 0 | 142.635,03 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1699638-04-26 | 30/04/2026 | E450000089626 | 190.741,15 | 0 | 190.741,15 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1699638-05-26 | 31/05/2026 | E450000094767 | 184.887,79 | 0 | 184.887,79 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1702845-03-26 | 31/03/2026 | | 28.578,01 | 28.578,01 | 0 | 28.578,01 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1702845-04-26 | 30/04/2026 | E450000089548 | 33.218,22 | 0 | 33.218,22 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1702845-05-26 | 31/05/2026 | E450000094687 | 34.778,26 | 0 | 34.778,26 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1702846-03-26 | 31/03/2026 | | 136.559,47 | 136.559,47 | 0 | 136.559,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1702846-04-26 | 30/04/2026 | E450000090780 | 209.662,17 | 0 | 209.662,17 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1702846-05-26 | 31/05/2026 | E450000095955 | 186.749,74 | 0 | 186.749,74 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1702847-03/26 | 31/03/2026 | | 39.892,77 | 39.892,77 | 0 | 39.892,77 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1702847-04/26 | 30/04/2026 | E450000089537 | 43.611,04 | 0 | 43.611,04 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1702847-05/26 | 31/05/2026 | E450000094675 | 47.342,16 | 0 | 47.342,16 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1702848-03-26 | 31/03/2026 | | 38.614,41 | 38.614,41 | 0 | 38.614,41 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1702848-04-26 | 30/04/2026 | E450000089538 | 42.510,72 | 0 | 42.510,72 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1702848-05-26 | 31/05/2026 | E450000094681 | 42.609,22 | 0 | 42.609,22 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1707558-05-26 | 31/05/2026 | E450000094557 | 343.326,35 | 0 | 343.326,35 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1707858-03-26 | 31/03/2026 | | 308.655,37 | 308.655,37 | 0 | 308.655,37 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1707858-04/26 | 30/04/2026 | E450000086906 | 332.317,18 | 0 | 332.317,18 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1707866-03-26 | 31/03/2026 | | 103.187,63 | 103.187,63 | 0 | 103.187,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1707866-04-26 | 30/04/2026 | E450000086914 | 102.024,71 | 0 | 102.024,71 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1707866-05-26 | 31/05/2026 | E450000096939 | 126.609,90 | 0 | 126.609,90 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1707869-03-26 | 31/03/2026 | | 301.648,34 | 301.648,34 | 0 | 301.648,34 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1707869-04-26 | 30/04/2026 | E450000089624 | 249.528,39 | 0 | 249.528,39 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1707869-05-26 | 31/05/2026 | E450000096053 | 255.350,03 | 0 | 255.350,03 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1712004-03-26 | 31/03/2026 | | 79.877,02 | 79.877,02 | 0 | 79.877,02 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1712004-04-26 | 30/04/2026 | E450000090787 | 73.256,66 | 0 | 73.256,66 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1712004-05/26 | 31/05/2026 | E450000094654 | 80.541,30 | 0 | 80.541,30 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1722258-05/26 | 31/05/2026 | E450000094563 | 267.712,49 | 0 | 267.712,49 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1722580-03-26 | 31/03/2026 | | 228.870,96 | 228.870,96 | 0 | 228.870,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1722580-04/26 | 30/04/2026 | E450000089623 | 256.189,01 | 0 | 256.189,01 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1723882-03/26 | 31/03/2026 | | 261.084,63 | 261.084,63 | 0 | 261.084,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1723882-04-26 | 30/04/2026 | E450000087135 | 265.062,63 | 0 | 265.062,63 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1723882-05-26 | 31/05/2026 | E450000094761 | 236.421,03 | 0 | 236.421,03 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1745994-04-26 | 30/04/2026 | E450000090459 | 1.557,74 | 0 | 1.557,74 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1745994/08/2023 | 30/10/2023 | B1500287933 | 727,88 | 0 | 727,88 | 0 | PENDIEN | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1747289-03/26 | 31/03/2026 | | 28.741,08 | 28.741,08 | 0 | 28.741,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747289-04/26 | 30/04/2026 | E450000089546 | 34.092,38 | 0 | 34.092,38 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747289-05-26 | 31/05/2026 | E450000094692 | 30.264,84 | 0 | 30.264,84 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1747291-03/26 | 31/03/2026 | | 109.309,37 | 109.309,37 | 0 | 109.309,37 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747291-04/26 | 30/04/2026 | E450000089510 | 121.090,45 | 0 | 121.090,45 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747291-05-26 | 31/05/2026 | E450000094633 | 149.081,24 | 0 | 149.081,24 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1747295-03-26 | 31/03/2026 | | 22.996,85 | 22.996,85 | 0 | 22.996,85 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747295-04-26 | 30/04/2026 | E450000090794 | 22.996,85 | 0 | 22.996,85 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747295-05-26 | 31/05/2026 | E450000095969 | 22.996,85 | 0 | 22.996,85 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1747316-03-26 | 31/03/2026 | | 105.582,64 | 105.582,64 | 0 | 105.582,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747316-04-26 | 30/04/2026 | E450000087139 | 186.553,59 | 0 | 186.553,59 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747316-05-26 | 31/05/2026 | E450000095958 | 114.961,41 | 0 | 114.961,41 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747316257-04-26 | 30/04/2026 | E450000091471 | 116.054,13 | 0 | 116.054,13 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1747319-03/26 | 31/03/2026 | | 28.903,92 | 28.903,92 | 0 | 28.903,92 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747319-04-26 | 30/04/2026 | E450000087012 | 27.635,29 | 0 | 27.635,29 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1747319-05/26 | 31/05/2026 | E450000094518 | 28.368,28 | 0 | 28.368,28 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1748085-03-26 | 31/03/2026 | | 79.282,90 | 79.282,90 | 0 | 79.282,90 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1748085-04/26 | 30/04/2026 | E450000087132 | 61.827,68 | 0 | 61.827,68 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1748085-05-26 | 31/05/2026 | E450000094758 | 86.568,65 | 0 | 86.568,65 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1748085248-04/26 | 30/04/2026 | E450000091464 | 143.151,81 | 0 | 143.151,81 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1768958-03/26 | 31/03/2026 | | 420.851,26 | 420.851,26 | 0 | 420.851,26 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1768958-04-26 | 30/04/2026 | E450000089618 | 534.017,00 | 0 | 534.017,00 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1768958-05-26 | 31/05/2026 | E450000094553 | 565.898,95 | 0 | 565.898,95 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1770378-03-26 | 31/03/2026 | | 2.130,40 | 2.130,40 | 0 | 2.130,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1770378-04/26 | 30/04/2026 | E450000089661 | 2.130,40 | 0 | 2.130,40 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1770378-05-26 | 31/05/2026 | E450000095981 | 2.130,40 | 0 | 2.130,40 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1771144-03/26 | 31/03/2026 | | 35.136,04 | 35.136,04 | 0 | 35.136,04 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1771144-04-26 | 30/04/2026 | E450000087161 | 36.454,27 | 0 | 36.454,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1771144-05-26 | 31/05/2026 | E450000094794 | 37.650,19 | 0 | 37.650,19 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 1775406-03-26 | 31/03/2026 | | 4.191,47 | 4.191,47 | 0 | 4.191,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1775406-04-26 | 30/04/2026 | E450000089042 | 3.990,02 | 0 | 3.990,02 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 1775406-05-26 | 31/05/2026 | E450000095461 | 5.239,01 | 0 | 5.239,01 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2005409-03/26 | 31/03/2026 | | 234.474,82 | 234.474,82 | 0 | 234.474,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2005409-04-26 | 30/04/2026 | E450000089404 | 580.344,10 | 0 | 580.344,10 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2005409-05-26 | 31/05/2026 | E450000095932 | 556.726,31 | 0 | 556.726,31 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2015510-03-26 | 31/03/2026 | | 74.100,94 | 74.100,94 | 0 | 74.100,94 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2015510-04-26 | 30/04/2026 | E450000089363 | 77.728,94 | 0 | 77.728,94 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2015510-05-26 | 31/05/2026 | E450000094465 | 75.189,34 | 0 | 75.189,34 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2024752-03/26 | 31/03/2026 | | 124.299,59 | 124.299,59 | 0 | 124.299,59 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2024752-04/26 | 30/04/2026 | E450000087145 | 125.751,87 | 0 | 125.751,87 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2024752-05-23 | 31/05/2023 | B1500269671 | 107.425,14 | 0 | 107.425,14 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2024752-05-26 | 31/05/2026 | E450000094772 | 127.279,99 | 0 | 127.279,99 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2044744-03-26 | 31/03/2026 | | 2.774,20 | 2.774,20 | 0 | 2.774,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2044744-04-26 | 30/04/2026 | E450000089928 | 2.774,20 | 0 | 2.774,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2044744-05-26 | 31/05/2026 | E450000094946 | 2.774,20 | 0 | 2.774,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2045163-03-26 | 31/03/2026 | | 111.318,58 | 111.318,58 | 0 | 111.318,58 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2045163-04-26 | 30/04/2026 | E450000089514 | 103.229,04 | 0 | 103.229,04 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2045163-05-26 | 31/05/2026 | E450000094644 | 108.510,50 | 0 | 108.510,50 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2053639-03/26 | 31/03/2026 | | 49.162,78 | 49.162,78 | 0 | 49.162,78 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2053639-04-26 | 30/04/2026 | E450000091035 | 63.290,21 | 0 | 63.290,21 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2053639-05-26 | 31/05/2026 | E450000094783 | 68.203,88 | 0 | 68.203,88 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2065684-03-26 | 31/03/2026 | | 101.962,88 | 101.962,88 | 0 | 101.962,88 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2065684-04-26 | 30/04/2026 | E450000086658 | 102.525,31 | 0 | 102.525,31 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2065684-05-26 | 31/05/2026 | E450000092090 | 126.709,71 | 0 | 126.709,71 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2066557-03/26 | 31/03/2026 | | 116.860,58 | 116.860,58 | 0 | 116.860,58 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2066557-04/26 | 30/04/2026 | E450000089413 | 119.816,45 | 0 | 119.816,45 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2066557-05/26 | 31/05/2026 | E450000094773 | 117.484,12 | 0 | 117.484,12 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2066557-10-23 | 31/10/2023 | B1500297229 | 80.685,96 | 0 | 80.685,96 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2080020-03-26 | 31/03/2026 | | 257.131,47 | 257.131,47 | 0 | 257.131,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2080020-04-26 | 30/04/2026 | E450000086911 | 242.493,63 | 0 | 242.493,63 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2080020-05-26 | 31/05/2026 | E450000094560 | 292.354,90 | 0 | 292.354,90 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2080057-03-26 | 31/03/2026 | | 4.137,75 | 4.137,75 | 0 | 4.137,75 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2080057-04-26 | 30/04/2026 | E450000089466 | 4.392,92 | 0 | 4.392,92 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2080057-05-26 | 31/05/2026 | E450000095935 | 5.561,33 | 0 | 5.561,33 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2080593-03/26 | 31/03/2026 | E450000081829 | 18.818,54 | 0 | 18.818,54 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2080593-04/26 | 30/04/2026 | E450000089560 | 22.698,37 | 0 | 22.698,37 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2080593-05-26 | 31/05/2026 | E450000094701 | 22.689,09 | 0 | 22.689,09 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2080951-03/26 | 31/03/2026 | | 37.921,99 | 37.921,99 | 0 | 37.921,99 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2080951-04/26 | 30/04/2026 | E450000087197 | 46.619,59 | 0 | 46.619,59 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2080951-05-26 | 31/05/2026 | E450000094831 | 46.646,77 | 0 | 46.646,77 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2090316-03-26 | 31/03/2026 | | 1.033,57 | 1.033,57 | 0 | 1.033,57 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2090316-04-26 | 30/04/2026 | E450000087476 | 1.007,20 | 0 | 1.007,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2090316-05-26 | 31/05/2026 | E450000092889 | 1.033,57 | 0 | 1.033,57 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2090681-03-26 | 31/03/2026 | | 77.325,83 | 77.325,83 | 0 | 77.325,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2090681-04/26 | 30/04/2026 | E450000086976 | 87.230,27 | 0 | 87.230,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2090681-05/26 | 31/05/2026 | E450000095902 | 82.427,22 | 0 | 82.427,22 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2090687-03/26 | 31/03/2026 | | 74.344,24 | 74.344,24 | 0 | 74.344,24 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2090687-04/26 | 30/04/2026 | E450000086979 | 64.975,84 | 0 | 64.975,84 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2090687-05/26 | 31/05/2026 | E450000095904 | 76.752,69 | 0 | 76.752,69 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2092740-03/26 | 31/03/2026 | | 64.954,43 | 64.954,43 | 0 | 64.954,43 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2092740-04-26 | 30/04/2026 | E450000087153 | 66.053,17 | 0 | 66.053,17 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2092740-05-26 | 31/05/2026 | E450000096616 | 65.691,28 | 0 | 65.691,28 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2102100-03-26 | 31/03/2026 | | 5.682,20 | 5.682,20 | 0 | 5.682,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2102100-04/26 | 30/04/2026 | E450000089463 | 5.682,20 | 0 | 5.682,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2102100-05-26 | 31/05/2026 | E450000096459 | 5.682,20 | 0 | 5.682,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2103405-03-26 | 31/03/2026 | | 130.624,12 | 130.624,12 | 0 | 130.624,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2103405-04/26 | 30/04/2026 | E450000087205 | 132.829,72 | 0 | 132.829,72 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2103405-05-26 | 31/05/2026 | E450000096758 | 107.906,44 | 0 | 107.906,44 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2106365-03-26 | 31/03/2026 | | 26.153,05 | 26.153,05 | 0 | 26.153,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2106365-04/26 | 30/04/2026 | E450000087166 | 27.348,97 | 0 | 27.348,97 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2106365-05-26 | 31/05/2026 | E450000094800 | 25.324,06 | 0 | 25.324,06 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2108477-03-26 | 31/03/2026 | | 172,15 | 172,15 | 0 | 172,15 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2108477-04-26 | 30/04/2026 | E450000086853 | 251,26 | 0 | 251,26 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2108477-05-26 | 31/05/2026 | E450000092312 | 136,99 | 0 | 136,99 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2111896-03-26 | 31/03/2026 | | 65.665,12 | 65.665,12 | 0 | 65.665,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2111896-04-26 | 30/04/2026 | E450000086981 | 61.583,62 | 0 | 61.583,62 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2111896-05-26 | 31/05/2026 | E450000095907 | 59.410,45 | 0 | 59.410,45 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2118359-03/26 | 31/03/2026 | | 455.377,95 | 455.377,95 | 0 | 455.377,95 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2118359-04-26 | 30/04/2026 | E450000086902 | 455.526,09 | 0 | 455.526,09 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2118359-05-26 | 31/05/2026 | E450000094555 | 445.568,44 | 0 | 445.568,44 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2118359218-04-26 | 30/04/2026 | E450000091470 | 151.550,63 | 0 | 151.550,63 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2121356-03-26 | 31/03/2026 | | 365.363,79 | 365.363,79 | 0 | 365.363,79 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2121356-04-26 | 30/04/2026 | E450000087601 | 330.476,94 | 0 | 330.476,94 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2121356-05-26 | 31/05/2026 | E450000092672 | 349.255,47 | 0 | 349.255,47 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2127015-03-26 | 31/03/2026 | | 12.250,48 | 12.250,48 | 0 | 12.250,48 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2127015-04/26 | 30/04/2026 | E450000087551 | 14.089,40 | 0 | 14.089,40 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2127015-05-26 | 31/05/2026 | E450000092807 | 11.978,68 | 0 | 11.978,68 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2127018-03-26 | 31/03/2026 | | 10.252,75 | 10.252,75 | 0 | 10.252,75 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2127018-04/26 | 30/04/2026 | E450000089913 | 16.436,20 | 0 | 16.436,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2127018-05/26 | 31/05/2026 | E450000092801 | 17.808,79 | 0 | 17.808,79 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2127307-03/26 | 31/03/2026 | | 31.500,28 | 31.500,28 | 0 | 31.500,28 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2127307-04-26 | 30/04/2026 | E450000091037 | 57.961,97 | 0 | 57.961,97 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2127307-05-26 | 31/05/2026 | E450000094567 | 79.869,08 | 0 | 79.869,08 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2129858-03-26 | 31/03/2026 | | 67.360,54 | 67.360,54 | 0 | 67.360,54 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2129858-04/26 | 30/04/2026 | E450000089524 | 63.035,78 | 0 | 63.035,78 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2129858-05-26 | 31/05/2026 | E450000095961 | 69.052,55 | 0 | 69.052,55 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2129902-03-26 | 31/03/2026 | | 229.408,74 | 229.408,74 | 0 | 229.408,74 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2129902-04-26 | 30/04/2026 | E450000090994 | 232.049,92 | 0 | 232.049,92 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2129902-05-26 | 31/05/2026 | E450000096935 | 128.826,07 | 0 | 128.826,07 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2130881-03-26 | 31/03/2026 | | 70.181,35 | 70.181,35 | 0 | 70.181,35 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2130881-04/26 | 30/04/2026 | E450000089417 | 75.414,02 | 0 | 75.414,02 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2130881-05/26 | 31/05/2026 | E450000094510 | 78.467,25 | 0 | 78.467,25 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2131557-03-26 | 31/03/2026 | | 178.541,24 | 178.541,24 | 0 | 178.541,24 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2131557-04-26 | 30/04/2026 | E450000086912 | 167.630,03 | 0 | 167.630,03 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2131557-05-26 | 31/05/2026 | E450000094564 | 169.444,03 | 0 | 169.444,03 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2141022-03-26 | 31/03/2026 | | 35.154,33 | 35.154,33 | 0 | 35.154,33 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2141022-04-26 | 30/04/2026 | E450000090793 | 35.154,33 | 0 | 35.154,33 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2141022-05-26 | 31/05/2026 | E450000095966 | 35.154,33 | 0 | 35.154,33 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2144852-03-26 | 31/03/2026 | | 253.325,80 | 253.325,80 | 0 | 253.325,80 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2144852-04-26 | 30/04/2026 | E450000091199 | 240.638,46 | 0 | 240.638,46 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2144852-05-26 | 31/05/2026 | E450000094618 | 230.697,74 | 0 | 230.697,74 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2144862-03-26 | 31/03/2026 | | 28.275,88 | 28.275,88 | 0 | 28.275,88 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2144862-04-26 | 30/04/2026 | E450000087699 | 28.939,26 | 0 | 28.939,26 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2144862-05/26 | 31/05/2026 | E450000092909 | 29.182,33 | 0 | 29.182,33 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2144871-03-26 | 31/03/2026 | | 27.621,34 | 27.621,34 | 0 | 27.621,34 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2144871-04-26 | 30/04/2026 | E450000087701 | 27.373,73 | 0 | 27.373,73 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2144871-05-26 | 31/05/2026 | E450000092911 | 27.861,88 | 0 | 27.861,88 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2145719-03-26 | 31/03/2026 | | 6.138,82 | 6.138,82 | 0 | 6.138,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2145719-04-26 | 30/04/2026 | E450000091228 | 6.434,28 | 0 | 6.434,28 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2145719-05-26 | 31/05/2026 | E450000092693 | 6.461,14 | 0 | 6.461,14 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2145924-03-26 | 31/03/2026 | | 56.429,62 | 56.429,62 | 0 | 56.429,62 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2145924-04-26 | 30/04/2026 | E450000087690 | 54.815,16 | 0 | 54.815,16 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2145924-05-26 | 31/05/2026 | E450000092901 | 63.150,49 | 0 | 63.150,49 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2145980-03-26 | 31/03/2026 | | 24.197,13 | 24.197,13 | 0 | 24.197,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2145980-04-26 | 30/04/2026 | E450000087704 | 22.416,47 | 0 | 22.416,47 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2145980-05/26 | 31/05/2026 | E450000092912 | 26.210,33 | 0 | 26.210,33 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2146064-03-26 | 31/03/2026 | | 7.146,07 | 7.146,07 | 0 | 7.146,07 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2146064-04-26 | 30/04/2026 | E450000087641 | 10.429,42 | 0 | 10.429,42 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2146064-05/26 | 31/05/2026 | E450000092731 | 7.508,68 | 0 | 7.508,68 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2147716-03-26 | 31/03/2026 | | 82.430,47 | 82.430,47 | 0 | 82.430,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2147716-04-26 | 30/04/2026 | E450000087150 | 106.005,22 | 0 | 106.005,22 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2147716-05-26 | 31/05/2026 | E450000094782 | 76.553,11 | 0 | 76.553,11 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2150326-03/26 | 31/03/2026 | | 273.801,05 | 273.801,05 | 0 | 273.801,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2150326-04-26 | 30/04/2026 | E450000089498 | 276.035,27 | 0 | 276.035,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2150326-05-26 | 31/05/2026 | E450000094617 | 287.185,21 | 0 | 287.185,21 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2162220-03/26 | 31/03/2026 | | 221.909,49 | 221.909,49 | 0 | 221.909,49 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2162220-04/26 | 30/04/2026 | E450000089407 | 224.363,19 | 0 | 224.363,19 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2162220-05-26 | 31/05/2026 | E450000095994 | 219.331,98 | 0 | 219.331,98 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2162225-03-26 | 31/03/2026 | | 177.958,21 | 177.958,21 | 0 | 177.958,21 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2162225-04-26 | 30/04/2026 | E450000089503 | 176.763,57 | 0 | 176.763,57 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2162225-05-26 | 31/05/2026 | E450000094626 | 181.965,00 | 0 | 181.965,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2179756-03-26 | 31/03/2026 | | 136.955,55 | 136.955,55 | 0 | 136.955,55 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2179756-04-26 | 30/04/2026 | E450000086973 | 153.851,95 | 0 | 153.851,95 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2179756-05-26 | 31/05/2026 | E450000095895 | 133.150,58 | 0 | 133.150,58 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2195261-03-26 | 31/03/2026 | | 78.070,79 | 78.070,79 | 0 | 78.070,79 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2195261-04-26 | 30/04/2026 | E450000091200 | 70.292,36 | 0 | 70.292,36 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2195261-05-26 | 31/05/2026 | E450000094834 | 75.382,53 | 0 | 75.382,53 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2206124-03-26 | 31/03/2026 | | 22.755,55 | 22.755,55 | 0 | 22.755,55 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2206124-04-26 | 30/04/2026 | E450000087667 | 21.586,81 | 0 | 21.586,81 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2206124-05-26 | 31/05/2026 | E450000092857 | 22.415,80 | 0 | 22.415,80 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2212015-03-26 | 31/03/2026 | | 98.054,83 | 98.054,83 | 0 | 98.054,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2212015-04-26 | 30/04/2026 | E450000087007 | 100.483,23 | 0 | 100.483,23 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2212015-05-26 | 31/05/2026 | E450000094509 | 97.306,74 | 0 | 97.306,74 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2223207-03-26 | 31/03/2026 | | 67.238,56 | 67.238,56 | 0 | 67.238,56 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2223207-04-26 | 30/04/2026 | E450000087154 | 64.091,44 | 0 | 64.091,44 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2223207-05-26 | 31/05/2026 | E450000094785 | 64.974,83 | 0 | 64.974,83 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2234176-03-26 | 31/03/2026 | | 46.670,98 | 46.670,98 | 0 | 46.670,98 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2234176-04-26 | 30/04/2026 | E450000087157 | 47.070,60 | 0 | 47.070,60 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2234176-05-26 | 31/05/2026 | E450000094790 | 46.261,92 | 0 | 46.261,92 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2234192-03-26 | 31/03/2026 | | 1.489,66 | 1.489,66 | 0 | 1.489,66 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2234192-04-26 | 30/04/2026 | E450000089475 | 1.489,66 | 0 | 1.489,66 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2234192-05-26 | 31/05/2026 | E450000096014 | 1.489,66 | 0 | 1.489,66 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2238046-03-26 | 31/03/2026 | | 15.824,65 | 15.824,65 | 0 | 15.824,65 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2238046-04-26 | 30/04/2026 | E450000087615 | 15.335,41 | 0 | 15.335,41 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2238046-05-26 | 31/05/2026 | E450000092687 | 16.245,94 | 0 | 16.245,94 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2241529-03-26 | 31/03/2026 | | 110.278,79 | 110.278,79 | 0 | 110.278,79 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2241529-04-26 | 30/04/2026 | E450000087005 | 115.478,98 | 0 | 115.478,98 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2241529-05-26 | 31/05/2026 | E450000095996 | 119.552,86 | 0 | 119.552,86 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2241736-03-26 | 31/03/2026 | | 46.601,87 | 46.601,87 | 0 | 46.601,87 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2241736-04-26 | 30/04/2026 | E450000086924 | 44.806,01 | 0 | 44.806,01 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2241736-05-26 | 31/05/2026 | E450000094572 | 52.563,58 | 0 | 52.563,58 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2244802-03-26 | 31/03/2026 | | 229.702,49 | 229.702,49 | 0 | 229.702,49 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2244802-04-26 | 30/04/2026 | E450000087026 | 221.106,16 | 0 | 221.106,16 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2244802-05-26 | 31/05/2026 | E450000096054 | 234.101,48 | 0 | 234.101,48 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2249708-03-26 | 31/03/2026 | | 87.513,45 | 87.513,45 | 0 | 87.513,45 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2249708-04-26 | 30/04/2026 | E450000087033 | 88.326,57 | 0 | 88.326,57 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2249708-05-26 | 31/05/2026 | E450000096061 | 88.191,97 | 0 | 88.191,97 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2249766-03-26 | 31/03/2026 | | 60.840,17 | 60.840,17 | 0 | 60.840,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2249766-04-26 | 30/04/2026 | E450000087037 | 63.470,35 | 0 | 63.470,35 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2249766-05-26 | 31/05/2026 | E450000096065 | 67.589,31 | 0 | 67.589,31 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2251590-03-26 | 31/03/2026 | | 39.155,91 | 39.155,91 | 0 | 39.155,91 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2251590-04-26 | 30/04/2026 | E450000089429 | 39.825,28 | 0 | 39.825,28 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2251590-05-26 | 31/05/2026 | E450000094547 | 31.420,11 | 0 | 31.420,11 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2254732-03-26 | 31/03/2026 | | 894,27 | 894,27 | 0 | 894,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2254732-04-26 | 30/04/2026 | E450000089932 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2254732-05-26 | 31/05/2026 | E450000094996 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2260666-03-26 | 31/03/2026 | | 134.650,08 | 134.650,08 | 0 | 134.650,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2260666-04-26 | 30/04/2026 | E450000089904 | 45.734,99 | 0 | 45.734,99 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2260666-05-26 | 31/05/2026 | E450000094961 | 45.801,16 | 0 | 45.801,16 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2266976-03-26 | 31/03/2026 | | 21.217,58 | 21.217,58 | 0 | 21.217,58 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2266976-04-26 | 30/04/2026 | E450000089446 | 21.293,77 | 0 | 21.293,77 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2266976-05-26 | 31/05/2026 | E450000096447 | 24.072,93 | 0 | 24.072,93 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2293610-03-26 | 31/03/2026 | | 43.887,79 | 43.887,79 | 0 | 43.887,79 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2293610-04-26 | 30/04/2026 | E450000089535 | 45.435,68 | 0 | 45.435,68 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2293610-05-26 | 31/05/2026 | E450000096000 | 53.819,26 | 0 | 53.819,26 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2293610187-03-26 | 31/03/2026 | | 41.304,78 | 41.304,78 | 0 | 41.304,78 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2796080-03-26 | 31/03/2026 | | 99.082,97 | 99.082,97 | 0 | 99.082,97 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2796080-04-26 | 30/04/2026 | E450000089515 | 102.308,27 | 0 | 102.308,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2796080-05-26 | 31/05/2026 | E450000094649 | 94.584,25 | 0 | 94.584,25 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2224207-03-26 | 31/03/2026 | | 144.205,21 | 144.205,21 | 0 | 144.205,21 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2224207-04-26 | 30/04/2026 | E450000090783 | 142.213,44 | 0 | 142.213,44 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2224207-05-26 | 31/05/2026 | E450000094634 | 146.102,66 | 0 | 146.102,66 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2257551-03-26 | 31/03/2026 | | 45.663,89 | 45.663,89 | 0 | 45.663,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2257551-04-26 | 30/04/2026 | E450000089764 | 45.663,89 | 0 | 45.663,89 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2257551-05-26 | 31/05/2026 | E450000096140 | 37.009,56 | 0 | 37.009,56 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2261613-03-26 | 31/03/2026 | | 936,88 | 936,88 | 0 | 936,88 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2261613-04-26 | 30/04/2026 | E450000089765 | 857,77 | 0 | 857,77 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2261613-05-26 | 31/05/2026 | E450000096141 | 1.244,53 | 0 | 1.244,53 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2342147-03-26 | 31/03/2026 | | 166.735,06 | 166.735,06 | 0 | 166.735,06 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2342147-04-26 | 30/04/2026 | E450000090721 | 166.415,07 | 0 | 166.415,07 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2342147-05-26 | 31/05/2026 | E450000095822 | 155.683,78 | 0 | 155.683,78 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2364696-03-26 | 31/03/2026 | | 62.105,46 | 62.105,46 | 0 | 62.105,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2364696-04-26 | 30/04/2026 | E450000091332 | 66.395,57 | 0 | 66.395,57 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2364696-05-26 | 31/05/2026 | E450000097062 | 42.468,18 | 0 | 42.468,18 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2365690-03-26 | 31/03/2026 | | 55.856,73 | 55.856,73 | 0 | 55.856,73 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2365690-04-26 | 30/04/2026 | E450000090722 | 64.505,25 | 0 | 64.505,25 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2365690-05-26 | 31/05/2026 | E450000095829 | 36.216,42 | 0 | 36.216,42 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2367106-03-26 | 31/03/2026 | | 199.214,02 | 199.214,02 | 0 | 199.214,02 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2367106-04-26 | 30/04/2026 | E450000087204 | 181.817,35 | 0 | 181.817,35 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2367106-05-26 | 31/05/2026 | E450000094606 | 194.074,35 | 0 | 194.074,35 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 2368094-03-26 | 31/03/2026 | | 47.654,26 | 47.654,26 | 0 | 47.654,26 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2368094-04-26 | 30/04/2026 | E450000087040 | 53.978,86 | 0 | 53.978,86 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 2368094-05-26 | 31/05/2026 | E450000096069 | 54.576,48 | 0 | 54.576,48 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3370768-03-26 | 31/03/2026 | | 31.154,60 | 31.154,60 | 0 | 31.154,60 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3370768-04-26 | 30/04/2026 | E450000089219 | 28.288,48 | 0 | 28.288,48 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3370768-05-26 | 31/05/2026 | E450000095828 | 29.517,29 | 0 | 29.517,29 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3382736-05-26 | 31/05/2026 | E450000096765 | 33.172,23 | 0 | 33.172,23 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3382736-03-26 | 31/03/2026 | | 29.888,89 | 29.888,89 | 0 | 29.888,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3382736-04-26 | 30/04/2026 | E450000091487 | 29.634,93 | 0 | 29.634,93 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3385323-03-26 | 31/03/2026 | | 341.089,99 | 341.089,99 | 0 | 341.089,99 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3385323-04-26 | 30/04/2026 | E450000091337 | 309.036,15 | 0 | 309.036,15 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3385323-05-26 | 31/05/2026 | E450000094544 | 313.317,19 | 0 | 313.317,19 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3411843-03/26 | 31/03/2026 | | 14.459,29 | 14.459,29 | 0 | 14.459,29 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3411843-04/26 | 30/04/2026 | E450000089435 | 27.429,39 | 0 | 27.429,39 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3411843-05-26 | 31/05/2026 | E450000096001 | 44.952,63 | 0 | 44.952,63 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3415106-03/26 | 31/03/2026 | | 139.667,86 | 139.667,86 | 0 | 139.667,86 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3415106-04-26 | 30/04/2026 | E450000090784 | 110.979,22 | 0 | 110.979,22 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3415106-05-26 | 31/05/2026 | E450000094630 | 163.509,03 | 0 | 163.509,03 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3450233-03-26 | 31/03/2026 | | 64.397,97 | 64.397,97 | 0 | 64.397,97 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3450233-04-26 | 30/04/2026 | E450000090788 | 66.202,90 | 0 | 66.202,90 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3450233-05-26 | 31/05/2026 | E450000094660 | 69.277,63 | 0 | 69.277,63 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3450970-03/26 | 31/03/2026 | | 73.650,89 | 73.650,89 | 0 | 73.650,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3450970-04/26 | 30/04/2026 | E450000089672 | 54.603,89 | 0 | 54.603,89 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3450970-05/26 | 31/05/2026 | E450000094835 | 58.413,29 | 0 | 58.413,29 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3460821-03-26 | 31/03/2026 | | 201.656,69 | 201.656,69 | 0 | 201.656,69 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3460821-04-26 | 30/04/2026 | E450000089897 | 201.656,69 | 0 | 201.656,69 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3460821-05-26 | 31/05/2026 | E450000096636 | 201.656,69 | 0 | 201.656,69 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3504070-03/26 | 31/03/2026 | | 144.634,18 | 144.634,18 | 0 | 144.634,18 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3504070-04-26 | 30/04/2026 | E450000087028 | 145.477,82 | 0 | 145.477,82 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3504070-05-26 | 31/05/2026 | E450000096057 | 158.380,58 | 0 | 158.380,58 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3504075-03/26 | 31/03/2026 | | 167.890,34 | 167.890,34 | 0 | 167.890,34 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3504075-04-26 | 30/04/2026 | E450000087030 | 123.210,39 | 0 | 123.210,39 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3504075-05-26 | 31/05/2026 | E450000096059 | 106.971,66 | 0 | 106.971,66 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3528261-03/26 | 31/03/2026 | | 393.450,27 | 393.450,27 | 0 | 393.450,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3528261-04-26 | 30/04/2026 | E450000086903 | 443.142,44 | 0 | 443.142,44 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3528261-05-26 | 31/05/2026 | E450000094554 | 456.839,22 | 0 | 456.839,22 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3574538-03-26 | 31/03/2026 | | 86.351,40 | 86.351,40 | 0 | 86.351,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3574538-04-26 | 30/04/2026 | E450000089629 | 86.351,40 | 0 | 86.351,40 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3574538-05-26 | 31/05/2026 | E450000097033 | 86.351,40 | 0 | 86.351,40 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3620597-03-26 | 31/03/2026 | | 151.531,94 | 151.531,94 | 0 | 151.531,94 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620597-04/26 | 30/04/2026 | E450000089218 | 148.000,08 | 0 | 148.000,08 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620597-05-26 | 31/05/2026 | E450000095827 | 158.024,25 | 0 | 158.024,25 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3620598-03-26 | 31/03/2026 | | 136.887,96 | 136.887,96 | 0 | 136.887,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620598-04-26 | 30/04/2026 | E450000089213 | 128.986,17 | 0 | 128.986,17 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620598-05-26 | 31/05/2026 | E450000095823 | 135.919,28 | 0 | 135.919,28 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3620601-03-26 | 31/03/2026 | | 162.803,50 | 162.803,50 | 0 | 162.803,50 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620601-04/26 | 30/04/2026 | E450000089215 | 155.471,31 | 0 | 155.471,31 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620601-05-26 | 31/05/2026 | E450000095825 | 180.566,19 | 0 | 180.566,19 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3620696-03/26 | 31/03/2026 | | 56.918,60 | 56.918,60 | 0 | 56.918,60 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620696-04-26 | 30/04/2026 | E450000089216 | 64.556,58 | 0 | 64.556,58 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620696-05/26 | 31/05/2026 | E450000095826 | 71.948,63 | 0 | 71.948,63 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3620701-03/26 | 31/03/2026 | | 166.098,98 | 166.098,98 | 0 | 166.098,98 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620701-04-26 | 30/04/2026 | E450000089214 | 138.453,62 | 0 | 138.453,62 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620701-05-26 | 31/05/2026 | E450000095824 | 164.060,04 | 0 | 164.060,04 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3620711-03/26 | 31/03/2026 | | 21.417,58 | 21.417,58 | 0 | 21.417,58 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620711-04/26 | 30/04/2026 | E450000089217 | 33.134,21 | 0 | 33.134,21 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620711-05-26 | 31/05/2026 | E450000096380 | 23.347,68 | 0 | 23.347,68 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3620752-03-26 | 31/03/2026 | | 232.672,14 | 232.672,14 | 0 | 232.672,14 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620752-04-26 | 30/04/2026 | E450000089212 | 228.709,41 | 0 | 228.709,41 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3620752-05-26 | 31/05/2026 | E450000096379 | 222.871,92 | 0 | 222.871,92 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3660605-03-26 | 31/03/2026 | | 459.736,26 | 459.736,26 | 0 | 459.736,26 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3660605-04-26 | 30/04/2026 | E450000089406 | 349.632,70 | 0 | 349.632,70 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3660605-05/26 | 31/05/2026 | E450000096020 | 294.580,93 | 0 | 294.580,93 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3691263-03-26 | 31/03/2026 | | 1.489,66 | 1.489,66 | 0 | 1.489,66 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3691263-04-26 | 30/04/2026 | E450000089474 | 1.489,66 | 0 | 1.489,66 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3691263-05-26 | 31/05/2026 | E450000096047 | 1.489,66 | 0 | 1.489,66 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3707798-03-26 | 31/03/2026 | | 16.078,67 | 16.078,67 | 0 | 16.078,67 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3707798-04-26 | 30/04/2026 | E450000089836 | 16.078,67 | 0 | 16.078,67 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3707798-05-26 | 31/05/2026 | E450000094974 | 16.078,67 | 0 | 16.078,67 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3715963-03-26 | 31/03/2026 | | 9.835,87 | 9.835,87 | 0 | 9.835,87 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3715963-04-26 | 30/04/2026 | E450000087499 | 12.008,38 | 0 | 12.008,38 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3715963-05/26 | 31/05/2026 | E450000092862 | 12.535,96 | 0 | 12.535,96 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3731004-03-26 | 31/03/2026 | | 97.617,85 | 97.617,85 | 0 | 97.617,85 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3731004-04-26 | 30/04/2026 | E450000089821 | 92.037,99 | 0 | 92.037,99 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3731004-05-26 | 31/05/2026 | E450000094953 | 98.256,38 | 0 | 98.256,38 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3775497-03-26 | 31/03/2026 | | 129.541,29 | 129.541,29 | 0 | 129.541,29 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3775497-04-26 | 30/04/2026 | E450000089864 | 99.088,63 | 0 | 99.088,63 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3775497-05-26 | 31/05/2026 | E450000096511 | 101.750,95 | 0 | 101.750,95 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3777201-03-26 | 31/03/2026 | | 191.414,47 | 191.414,47 | 0 | 191.414,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3777201-04-26 | 30/04/2026 | E450000087203 | 218.580,15 | 0 | 218.580,15 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3777201-05/26 | 31/05/2026 | E450000094605 | 259.856,93 | 0 | 259.856,93 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3834671-03-26 | 31/03/2026 | | 548.009,81 | 548.009,81 | 0 | 548.009,81 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3834671-04-26 | 30/04/2026 | E450000089496 | 458.669,62 | 0 | 458.669,62 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3834671-05-26 | 31/05/2026 | E450000096018 | 475.729,94 | 0 | 475.729,94 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3834827-03-26 | 31/03/2026 | | 50.264,44 | 50.264,44 | 0 | 50.264,44 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3834827-04-26 | 30/04/2026 | E450000086921 | 54.649,91 | 0 | 54.649,91 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3834827-05-26 | 31/05/2026 | E450000094502 | 54.649,91 | 0 | 54.649,91 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3845017-03-26 | 31/03/2026 | | 25.380,83 | 25.380,83 | 0 | 25.380,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3845017-04/26 | 30/04/2026 | E450000091032 | 95.154,99 | 0 | 95.154,99 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3845017-05-26 | 31/05/2026 | E450000096023 | 143.858,31 | 0 | 143.858,31 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3845302-03-26 | 31/03/2026 | | 260.163,04 | 260.163,04 | 0 | 260.163,04 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3845302-04-26 | 30/04/2026 | E450000089502 | 192.230,56 | 0 | 192.230,56 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3845302-05-26 | 31/05/2026 | E450000094629 | 170.409,83 | 0 | 170.409,83 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3854318-03-26 | 31/03/2026 | | 157.604,56 | 157.604,56 | 0 | 157.604,56 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3854318-04-26 | 30/04/2026 | E450000089409 | 160.888,62 | 0 | 160.888,62 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3854318-05-26 | 31/05/2026 | E450000096432 | 245.024,91 | 0 | 245.024,91 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3854320-03-26 | 31/03/2026 | | 97.306,96 | 97.306,96 | 0 | 97.306,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3854320-04-26 | 30/04/2026 | E450000089415 | 90.290,79 | 0 | 90.290,79 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3854320-05-26 | 31/05/2026 | E450000096434 | 94.834,87 | 0 | 94.834,87 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3859502-03-26 | 31/03/2026 | | 136.357,98 | 136.357,98 | 0 | 136.357,98 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3859502-04-26 | 30/04/2026 | E450000087144 | 136.630,92 | 0 | 136.630,92 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3859502-05-26 | 31/05/2026 | E450000094770 | 138.990,92 | 0 | 138.990,92 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3864280-03-26 | 31/03/2026 | | 137.744,00 | 137.744,00 | 0 | 137.744,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3864280-04-26 | 30/04/2026 | E450000089505 | 169.978,84 | 0 | 169.978,84 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3864280-05-26 | 31/05/2026 | E450000094625 | 182.855,87 | 0 | 182.855,87 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3872460-03-26 | 31/03/2026 | | 162.872,83 | 162.872,83 | 0 | 162.872,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3872460-04-26 | 30/04/2026 | E450000089411 | 152.616,79 | 0 | 152.616,79 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3872460-05-26 | 31/05/2026 | E450000094608 | 148.521,73 | 0 | 148.521,73 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3872464-03-26 | 31/03/2026 | | 324.893,69 | 324.893,69 | 0 | 324.893,69 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3872464-04-26 | 30/04/2026 | E450000087202 | 320.335,44 | 0 | 320.335,44 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3872464-05-26 | 31/05/2026 | E450000096019 | 328.010,93 | 0 | 328.010,93 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3878041-03/26 | 31/03/2026 | | 69.455,50 | 69.455,50 | 0 | 69.455,50 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3878041-04-26 | 30/04/2026 | E450000087207 | 68.459,31 | 0 | 68.459,31 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3878041-05/26 | 31/05/2026 | E450000096940 | 63.533,47 | 0 | 63.533,47 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3897518-03-26 | 31/03/2026 | | 894,27 | 894,27 | 0 | 894,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3897518-04-26 | 30/04/2026 | E450000087721 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3897518-05-26 | 31/05/2026 | E450000096795 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3914294-03-26 | 31/03/2026 | | 280.653,17 | 280.653,17 | 0 | 280.653,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3914294-04-26 | 30/04/2026 | E450000089497 | 277.940,28 | 0 | 277.940,28 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3914294-05-26 | 31/05/2026 | E450000094616 | 287.909,59 | 0 | 287.909,59 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3922650-03-26 | 31/03/2026 | | 5.422,23 | 5.422,23 | 0 | 5.422,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3922650-04-26 | 30/04/2026 | E450000089846 | 5.422,23 | 0 | 5.422,23 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3922650-05-26 | 31/05/2026 | E450000094986 | 5.422,23 | 0 | 5.422,23 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3922656-03-26 | 31/03/2026 | | 8.219,52 | 8.219,52 | 0 | 8.219,52 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3922656-04/26 | 30/04/2026 | E450000089840 | 8.780,02 | 0 | 8.780,02 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3922656-05/26 | 31/05/2026 | E450000092864 | 9.814,08 | 0 | 9.814,08 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3937892-03-26 | 31/03/2026 | | 3.666,46 | 3.666,46 | 0 | 3.666,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3937892-04-26 | 30/04/2026 | E450000089849 | 3.666,46 | 0 | 3.666,46 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3937892-05/26 | 31/05/2026 | E450000094989 | 4.392,06 | 0 | 4.392,06 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3975956-03-26 | 31/03/2026 | | 29.575,28 | 29.575,28 | 0 | 29.575,28 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3975956-04-26 | 30/04/2026 | E450000086832 | 36.295,01 | 0 | 36.295,01 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3975956-05-26 | 31/05/2026 | E450000092302 | 39.507,84 | 0 | 39.507,84 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 3977244-03-26 | 31/03/2026 | | 396.653,73 | 396.653,73 | 0 | 396.653,73 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3977244-04-26 | 30/04/2026 | E450000086830 | 356.603,51 | 0 | 356.603,51 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 3977244-05-26 | 31/05/2026 | E450000092300 | 417.257,51 | 0 | 417.257,51 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4111957-03-26 | 31/03/2026 | | 34.581,80 | 34.581,80 | 0 | 34.581,80 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4111957-04-26 | 30/04/2026 | E450000087162 | 35.054,16 | 0 | 35.054,16 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4111957-05-26 | 31/05/2026 | E450000094791 | 42.814,62 | 0 | 42.814,62 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4131278-03-26 | 31/03/2026 | | 28.653,11 | 28.653,11 | 0 | 28.653,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4131278-04-26 | 30/04/2026 | E450000089837 | 14.431,70 | 0 | 14.431,70 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4131278-05-26 | 31/05/2026 | E450000092931 | 887,5 | 0 | 887,5 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4145892-03-26 | 31/03/2026 | | 457.976,70 | 457.976,70 | 0 | 457.976,70 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4145892-04/26 | 30/04/2026 | E450000089968 | 415.346,66 | 0 | 415.346,66 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4145892-05/26 | 31/05/2026 | E450000096166 | 487.848,95 | 0 | 487.848,95 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4152551-03-26 | 31/03/2026 | | 172.251,82 | 172.251,82 | 0 | 172.251,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4152551-04-26 | 30/04/2026 | E450000091488 | 21.190,28 | 0 | 21.190,28 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4152551-05-26 | 31/05/2026 | E450000094545 | 104.732,89 | 0 | 104.732,89 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4154629-03-26 | 31/03/2026 | | 248.288,17 | 248.288,17 | 0 | 248.288,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4154629-04-26 | 30/04/2026 | E450000087025 | 245.516,47 | 0 | 245.516,47 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4154629-05-26 | 31/05/2026 | E450000094753 | 227.654,79 | 0 | 227.654,79 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4154629067-04-26 | 30/04/2026 | E450000091459 | 139.347,97 | 0 | 139.347,97 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4172100-03/26 | 31/03/2026 | | 49.191,20 | 49.191,20 | 0 | 49.191,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4172100-04-26 | 30/04/2026 | E450000086925 | 44.689,57 | 0 | 44.689,57 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4172100-05-26 | 31/05/2026 | E450000094571 | 52.985,56 | 0 | 52.985,56 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4178820-03/26 | 31/03/2026 | | 76.789,39 | 76.789,39 | 0 | 76.789,39 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4178820-04/26 | 30/04/2026 | E450000086915 | 84.100,81 | 0 | 84.100,81 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4178820-05-26 | 31/05/2026 | E450000094652 | 88.612,69 | 0 | 88.612,69 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4180055-03/26 | 31/03/2026 | | 16.280,46 | 16.280,46 | 0 | 16.280,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4180055-04-26 | 30/04/2026 | E450000091209 | 10.739,17 | 0 | 10.739,17 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4180055-05-26 | 31/05/2026 | E450000094814 | 9.708,88 | 0 | 9.708,88 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4193283-03-26 | 31/03/2026 | | 1.102,71 | 1.102,71 | 0 | 1.102,71 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4193283-04/26 | 30/04/2026 | E450000089852 | 1.107,67 | 0 | 1.107,67 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4193283-05-26 | 31/05/2026 | E450000092870 | 1.106,01 | 0 | 1.106,01 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4195646-03-26 | 31/03/2026 | | 7.660,27 | 7.660,27 | 0 | 7.660,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4195646-04-26 | 30/04/2026 | E450000089841 | 8.144,51 | 0 | 8.144,51 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4195646-05-26 | 31/05/2026 | E450000094981 | 7.609,96 | 0 | 7.609,96 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4206873-03-26 | 31/03/2026 | | 269.922,87 | 269.922,87 | 0 | 269.922,87 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4206873-04-26 | 30/04/2026 | E450000089859 | 257.893,44 | 0 | 257.893,44 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4206873-05-26 | 31/05/2026 | E450000096155 | 279.581,84 | 0 | 279.581,84 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4206873B-08-23 | 30/10/2023 | B1500287180 | 4.337,91 | 0 | 4.337,91 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4212763-03-26 | 31/03/2026 | | 106.999,38 | 106.999,38 | 0 | 106.999,38 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4212763-04/26 | 30/04/2026 | E450000089414 | 112.336,47 | 0 | 112.336,47 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4212763-05-26 | 31/05/2026 | E450000094757 | 110.173,79 | 0 | 110.173,79 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4212764-03-26 | 31/03/2026 | | 9.553,80 | 9.553,80 | 0 | 9.553,80 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4212764-04/26 | 30/04/2026 | E450000087077 | 10.595,95 | 0 | 10.595,95 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4212764-05-26 | 31/05/2026 | E450000096097 | 11.499,14 | 0 | 11.499,14 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4212765-03-26 | 31/03/2026 | | 137.652,61 | 137.652,61 | 0 | 137.652,61 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4212765-04-26 | 30/04/2026 | E450000089410 | 154.617,35 | 0 | 154.617,35 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4212765-05-26 | 31/05/2026 | E450000094619 | 227.420,53 | 0 | 227.420,53 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4212766-03/26 | 31/03/2026 | | 16.755,40 | 16.755,40 | 0 | 16.755,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4212766-04-26 | 30/04/2026 | E450000089447 | 21.034,26 | 0 | 21.034,26 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4212766-05-26 | 31/05/2026 | E450000096085 | 24.182,39 | 0 | 24.182,39 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4213325-03/26 | 31/03/2026 | | 70.560,54 | 70.560,54 | 0 | 70.560,54 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4213325-04-26 | 30/04/2026 | E450000086978 | 73.576,45 | 0 | 73.576,45 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4213325-05-26 | 31/05/2026 | E450000095903 | 78.680,95 | 0 | 78.680,95 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4215038-03-26 | 31/03/2026 | | 167.389,12 | 167.389,12 | 0 | 167.389,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4215038-04-26 | 30/04/2026 | E450000090781 | 170.058,15 | 0 | 170.058,15 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4215038-05-26 | 31/05/2026 | E450000094627 | 174.631,97 | 0 | 174.631,97 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4224208-03-26 | 31/03/2026 | | 154.172,96 | 154.172,96 | 0 | 154.172,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4224208-04-26 | 30/04/2026 | E450000091044 | 21.621,91 | 0 | 21.621,91 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4224208-05-26 | 31/05/2026 | E450000095894 | 166.629,09 | 0 | 166.629,09 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4228572-03-26 | 31/03/2026 | | 9.722,74 | 9.722,74 | 0 | 9.722,74 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228572-04-26 | 30/04/2026 | E450000087075 | 11.204,05 | 0 | 11.204,05 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228572-05-26 | 31/05/2026 | E450000096096 | 12.196,12 | 0 | 12.196,12 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228743-03-26 | 31/03/2026 | | 14.574,37 | 14.574,37 | 0 | 14.574,37 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228743-04-26 | 30/04/2026 | E450000089146 | 12.698,95 | 0 | 12.698,95 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228743-05-26 | 31/05/2026 | E450000095704 | 17.727,25 | 0 | 17.727,25 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228745-03-26 | 31/03/2026 | | 2.019,40 | 2.019,40 | 0 | 2.019,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228745-04-26 | 30/04/2026 | E450000090571 | 2.019,40 | 0 | 2.019,40 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228745-05-26 | 31/05/2026 | E450000096362 | 1.059,94 | 0 | 1.059,94 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4228748-03-26 | 31/03/2026 | | 31.289,51 | 31.289,51 | 0 | 31.289,51 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228748-04-26 | 30/04/2026 | E450000087051 | 33.954,61 | 0 | 33.954,61 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228748-05-26 | 31/05/2026 | E450000096078 | 38.430,14 | 0 | 38.430,14 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228749-03-26 | 31/03/2026 | | 77.807,80 | 77.807,80 | 0 | 77.807,80 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228749-04-26 | 30/04/2026 | E450000087113 | 75.326,50 | 0 | 75.326,50 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228749-05-26 | 31/05/2026 | E450000095941 | 77.807,80 | 0 | 77.807,80 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4228755-03-26 | 31/03/2026 | | 77.807,80 | 77.807,80 | 0 | 77.807,80 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228755-04-26 | 30/04/2026 | E450000087114 | 75.326,50 | 0 | 75.326,50 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228755-05-26 | 31/05/2026 | E450000095940 | 77.807,80 | 0 | 77.807,80 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228758-03-26 | 31/03/2026 | | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,2 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228758-04-26 | 30/04/2026 | E450000089210 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228758-05-26 | 31/05/2026 | E450000095816 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4228770-03-26 | 31/03/2026 | | 59.933,40 | 59.933,40 | 0 | 59.933,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228770-04-26 | 30/04/2026 | E450000089423 | 68.553,53 | 0 | 68.553,53 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4228770-05-26 | 31/05/2026 | E450000095897 | 102.440,87 | 0 | 102.440,87 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4229145-03-26 | 31/03/2026 | | 26.527,60 | 26.527,60 | 0 | 26.527,60 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4229145-04-26 | 30/04/2026 | E450000087120 | 25.700,50 | 0 | 25.700,50 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4229145-05-26 | 31/05/2026 | E450000095946 | 26.527,60 | 0 | 26.527,60 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4231184-03-26 | 31/03/2026 | | 206.198,38 | 206.198,38 | 0 | 206.198,38 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4231184-04-26 | 30/04/2026 | E450000089940 | 183.138,84 | 0 | 183.138,84 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4231184-05-26 | 31/05/2026 | E450000096162 | 213.576,12 | 0 | 213.576,12 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4237975-03-26 | 31/03/2026 | | 136,99 | 136,99 | 0 | 136,99 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4237975-04-26 | 30/04/2026 | E450000090914 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4237975-05-26 | 31/05/2026 | E450000095544 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4239175-03-26 | 31/03/2026 | | 195.816,59 | 195.816,59 | 0 | 195.816,59 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4239175-04-26 | 30/04/2026 | E450000087954 | 189.530,63 | 0 | 189.530,63 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4239175-05-26 | 31/05/2026 | E450000093235 | 195.816,59 | 0 | 195.816,59 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259151-03-26 | 31/03/2026 | | 839.676,26 | 839.676,26 | 0 | 839.676,26 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259151-04-26 | 30/04/2026 | E450000091220 | 818.849,88 | 0 | 818.849,88 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259151-05-26 | 31/05/2026 | E450000092644 | 868.624,76 | 0 | 868.624,76 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259154-03-26 | 31/03/2026 | | 1.139,05 | 1.139,05 | 0 | 1.139,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259154-04-26 | 30/04/2026 | E450000091090 | 1.103,89 | 0 | 1.103,89 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259154-05-26 | 31/05/2026 | E450000092656 | 1.007,20 | 0 | 1.007,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259155-03-26 | 31/03/2026 | | 2.254.352,50 | 2.254.352,50 | 0 | 2.254.352,50 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259155-04-26 | 30/04/2026 | E450000090591 | 2.011.736,50 | 0 | 2.011.736,50 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259155-05-26 | 31/05/2026 | E450000095468 | 1.919.101,30 | 0 | 1.919.101,30 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259155-10-23 | 31/10/2023 | B1500296924 | 2.415.671,17 | 0 | 2.415.671,17 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259157-03-26 | 31/03/2026 | | 550.488,02 | 550.488,02 | 0 | 550.488,02 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259157-04-26 | 30/04/2026 | E450000090594 | 481.915,91 | 0 | 481.915,91 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259157-05-26 | 31/05/2026 | E450000095469 | 488.041,97 | 0 | 488.041,97 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259159-03-26 | 31/03/2026 | | 61.892,11 | 61.892,11 | 0 | 61.892,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259159-04-26 | 30/04/2026 | E450000091081 | 58.969,69 | 0 | 58.969,69 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259159-05-26 | 31/05/2026 | E450000092651 | 64.814,53 | 0 | 64.814,53 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259160-03-26 | 31/03/2026 | | 83.360,22 | 83.360,22 | 0 | 83.360,22 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259160-04-26 | 30/04/2026 | E450000089822 | 82.493,33 | 0 | 82.493,33 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259160-05-26 | 31/05/2026 | E450000094955 | 82.493,33 | 0 | 82.493,33 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259162-03-26 | 31/03/2026 | | 879.944,80 | 879.944,80 | 0 | 879.944,80 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259162-04-26 | 30/04/2026 | E450000089889 | 846.513,40 | 0 | 846.513,40 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259162-05-26 | 31/05/2026 | E450000092642 | 897.068,20 | 0 | 897.068,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259163-04-30 | 30/04/2026 | E450000091542 | 277.713,80 | 0 | 277.713,80 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259163-05-26 | 31/05/2026 | E450000096331 | 220.111,19 | 0 | 220.111,19 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259164-03-26 | 31/03/2026 | E450000082247 | 6.263.926,61 | 0 | 6.263.926,61 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259164-04-26 | 30/04/2026 | E450000089817 | 5.154.202,51 | 0 | 5.154.202,51 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259164-05-26 | 31/05/2026 | E450000094950 | 5.789.671,16 | 0 | 5.789.671,16 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259166-03-26 | 31/03/2026 | | 260,05 | 260,05 | 0 | 260,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259166-04-26 | 30/04/2026 | E450000091072 | 356,74 | 0 | 356,74 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259166-05-26 | 31/05/2026 | E450000092659 | 514,96 | 0 | 514,96 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259167-03-26 | 31/03/2026 | | 79.222,00 | 79.222,00 | 0 | 79.222,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259167-04-26 | 30/04/2026 | E450000087595 | 71.883,40 | 0 | 71.883,40 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259167-05-26 | 31/05/2026 | E450000094956 | 75.145,00 | 0 | 75.145,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259168-03-26 | 31/03/2026 | | 209.465,83 | 209.465,83 | 0 | 209.465,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259168-04-26 | 30/04/2026 | E450000086971 | 254.575,86 | 0 | 254.575,86 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259168-05-26 | 31/05/2026 | E450000095892 | 249.563,63 | 0 | 249.563,63 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259169-03-26 | 31/03/2026 | | 252,13 | 252,13 | 0 | 252,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259169-04-26 | 30/04/2026 | E450000089938 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259169-05-26 | 31/05/2026 | E450000095001 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259170-03-26 | 31/03/2026 | | 894,27 | 894,27 | 0 | 894,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259170-04-26 | 30/04/2026 | E450000089481 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259170-05-26 | 31/05/2026 | E450000096470 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259171-03-26 | 31/03/2026 | | 117.925,23 | 117.925,23 | 0 | 117.925,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259171-04-26 | 30/04/2026 | E450000086975 | 117.925,23 | 0 | 117.925,23 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259172-02-26 | 28/02/2026 | | 5.640.328,86 | 5.640.328,86 | 0 | 5.640.328,86 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4259172-03-26 | 31/03/2026 | | 6.163.095,39 | 6.163.095,39 | 0 | 6.163.095,39 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259172-04-26 | 30/04/2026 | E450000089816 | 5.322.316,18 | 0 | 5.322.316,18 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4259172-05-26 | 31/05/2026 | E450000094949 | 6.224.516,86 | 0 | 6.224.516,86 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4260105-02-26 | 31/03/2026 | | 894,27 | 894,27 | 0 | 894,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4260105-04-26 | 30/04/2026 | E450000089854 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4260105-05-26 | 31/05/2026 | E450000094994 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4260181-03-26 | 31/03/2026 | | 588.981,89 | 588.981,89 | 0 | 588.981,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4260181-04-26 | 30/04/2026 | E450000091077 | 572.928,17 | 0 | 572.928,17 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4260181-05-26 | 31/05/2026 | E450000097043 | 572.107,40 | 0 | 572.107,40 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4260286-03-26 | 31/03/2026 | | 861.589,54 | 861.589,54 | 0 | 861.589,54 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4260286-04-26 | 30/04/2026 | E450000091076 | 855.463,48 | 0 | 855.463,48 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4260286-05-26 | 31/05/2026 | E450000092643 | 896.675,12 | 0 | 896.675,12 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4260791-03-26 | 31/03/2026 | | 438.001,31 | 438.001,31 | 0 | 438.001,31 | PAGO DEI | |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4260791-04-26 | 30/04/2026 | E450000091420 | 551.038,31 | 0 | 551.038,31 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4260791-05-26 | 31/05/2026 | E450000096330 | 1.122.288,71 | 0 | 1.122.288,71 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4261346-03-26 | 31/03/2026 | | 4.889,83 | 4.889,83 | 0 | 4.889,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4261346-04-26 | 30/04/2026 | E450000090654 | 4.164,61 | 0 | 4.164,61 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4261346-05-26 | 31/05/2026 | E450000095744 | 4.648,09 | 0 | 4.648,09 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4261352-03-26 | 31/03/2026 | | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,2 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4261352-04-26 | 30/04/2026 | E450000089190 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4261352-05-26 | 31/05/2026 | E450000095805 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4261664-03-26 | 31/03/2026 | | 681,97 | 681,97 | 0 | 681,97 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4261664-04-26 | 30/04/2026 | E450000089183 | 857,77 | 0 | 857,77 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4261664-05-26 | 31/05/2026 | E450000095785 | 1.095,10 | 0 | 1.095,10 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4261742-03-26 | 31/03/2026 | | 894,27 | 894,27 | 0 | 894,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4261742-04-26 | 30/04/2026 | E450000090803 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4261742-05-26 | 31/05/2026 | E450000095987 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4261742-09/23 | 30/09/2023 | B1500293174 | 18.660,12 | 17.811,84 | 848,28 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4262093-03-26 | 31/03/2026 | | 149.811,90 | 149.811,90 | 0 | 149.811,90 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4262093-04-26 | 30/04/2026 | E450000090782 | 147.942,65 | 0 | 147.942,65 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4262093-05-26 | 31/05/2026 | E450000094637 | 133.501,49 | 0 | 133.501,49 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4262117-03-26 | 31/03/2026 | | 223.634,77 | 223.634,77 | 0 | 223.634,77 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4262117-04-26 | 30/04/2026 | E450000090779 | 232.140,12 | 0 | 232.140,12 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4262117-05-26 | 31/05/2026 | E450000094620 | 221.966,78 | 0 | 221.966,78 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4262538-03-26 | 31/03/2026 | | 40.639,99 | 40.639,99 | 0 | 40.639,99 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4262538-04-26 | 30/04/2026 | E450000089551 | 29.034,13 | 0 | 29.034,13 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4262538-05-26 | 31/05/2026 | E450000094666 | 55.058,98 | 0 | 55.058,98 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4262821-03-26 | 31/03/2026 | | 711.839,61 | 711.839,61 | 0 | 711.839,61 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4262821-04-26 | 30/04/2026 | E450000089891 | 693.676,50 | 0 | 693.676,50 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4262821-05-26 | 31/05/2026 | E450000092645 | 693.174,72 | 0 | 693.174,72 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4263088-03-26 | 31/03/2026 | | 590.753,33 | 590.753,33 | 0 | 590.753,33 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4263088-04-26 | 30/04/2026 | E450000090473 | 689.569,72 | 0 | 689.569,72 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4263088-05-26 | 31/05/2026 | E450000094159 | 721.992,04 | 0 | 721.992,04 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4263306-03-26 | 31/03/2026 | | 535.974,87 | 535.974,87 | 0 | 535.974,87 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4263306-04-26 | 30/04/2026 | E450000090474 | 502.741,99 | 0 | 502.741,99 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4263306-05-26 | 31/05/2026 | E450000095434 | 558.163,20 | 0 | 558.163,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4263412-03-26 | 31/03/2026 | | 297.253,05 | 297.253,05 | 0 | 297.253,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4263412-04-26 | 30/04/2026 | E450000087591 | 261.053,64 | 0 | 261.053,64 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4263412-05-26 | 31/05/2026 | E450000092646 | 295.084,06 | 0 | 295.084,06 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4264629-03-26 | 31/03/2026 | | 4.736,98 | 4.736,98 | 0 | 4.736,98 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4264629-04-26 | 30/04/2026 | E450000089848 | 4.393,55 | 0 | 4.393,55 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4264629-05-26 | 31/05/2026 | E450000094987 | 5.182,51 | 0 | 5.182,51 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4265046-03-26 | 31/03/2026 | | 16.949,04 | 16.949,04 | 0 | 16.949,04 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4265046-04-26 | 30/04/2026 | E450000089835 | 16.392,13 | 0 | 16.392,13 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4265046-05-26 | 31/05/2026 | E450000092727 | 17.922,26 | 0 | 17.922,26 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4265050-03-26 | 31/03/2026 | | 5.897,08 | 5.897,08 | 0 | 5.897,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4265050-04-26 | 30/04/2026 | E450000087585 | 5.682,20 | 0 | 5.682,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4265050-05-26 | 31/05/2026 | E450000092665 | 5.897,08 | 0 | 5.897,08 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4265058-03-26 | 31/03/2026 | | 33.872,17 | 33.872,17 | 0 | 33.872,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4265058-04-26 | 30/04/2026 | E450000087491 | 33.002,41 | 0 | 33.002,41 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4265058-05-26 | 31/05/2026 | E450000092852 | 33.600,37 | 0 | 33.600,37 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4266149-03-26 | 31/03/2026 | | 147.069,67 | 147.069,67 | 0 | 147.069,67 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4266149-04-26 | 30/04/2026 | E450000087196 | 142.895,58 | 0 | 142.895,58 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4266149-05-26 | 31/05/2026 | E450000094830 | 146.931,83 | 0 | 146.931,83 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4269171-05-26 | 31/05/2026 | E450000095896 | 123.494,37 | 0 | 123.494,37 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4283500-03/26 | 31/03/2026 | | 55.169,88 | 55.169,88 | 0 | 55.169,88 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4283500-04-26 | 30/04/2026 | E450000091031 | 206.907,62 | 0 | 206.907,62 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4283500-05-26 | 31/05/2026 | E450000096022 | 194.175,79 | 0 | 194.175,79 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4287794-03-26 | 31/03/2026 | | 14.437,12 | 14.437,12 | 0 | 14.437,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4287794-04-26 | 30/04/2026 | E450000090776 | 14.437,12 | 0 | 14.437,12 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4287794-05-26 | 31/05/2026 | E450000096430 | 7.323,70 | 0 | 7.323,70 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4287794-08-23 | 30/10/2023 | B1500288146 | 90.086,69 | 0 | 90.086,69 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4298456-03-26 | 31/03/2026 | | 17.952,34 | 17.952,34 | 0 | 17.952,34 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4298456-04-26 | 30/04/2026 | E450000090621 | 14.726,65 | 0 | 14.726,65 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4298456-05-26 | 31/05/2026 | E450000095499 | 11.078,22 | 0 | 11.078,22 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4298459-03-26 | 31/03/2026 | | 61.052,17 | 61.052,17 | 0 | 61.052,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4298459-04-26 | 30/04/2026 | E450000089528 | 55.208,47 | 0 | 55.208,47 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4298459-05-26 | 31/05/2026 | E450000094662 | 62.465,53 | 0 | 62.465,53 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4309801-03-26 | 31/03/2026 | | 205.800,13 | 205.800,13 | 0 | 205.800,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4309801-04-26 | 30/04/2026 | E450000089499 | 220.033,60 | 0 | 220.033,60 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4309801-05-26 | 31/05/2026 | E450000094622 | 213.626,33 | 0 | 213.626,33 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4309860-03/26 | 31/03/2026 | | 172.262,47 | 172.262,47 | 0 | 172.262,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4309860-04-26 | 30/04/2026 | E450000090765 | 139.525,85 | 0 | 139.525,85 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4309860-05-26 | 31/05/2026 | E450000094631 | 158.052,89 | 0 | 158.052,89 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4314538-03-26 | 31/03/2026 | | 117.801,16 | 117.801,16 | 0 | 117.801,16 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4314538-04-26 | 30/04/2026 | E450000089862 | 122.080,02 | 0 | 122.080,02 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4314538-05-26 | 31/05/2026 | E450000096506 | 120.028,81 | 0 | 120.028,81 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4324636-03-26 | 31/03/2026 | | 3.648,51 | 3.648,51 | 0 | 3.648,51 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4324636-04-26 | 30/04/2026 | E450000089465 | 4.503,18 | 0 | 4.503,18 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4324636-05-26 | 31/05/2026 | E450000096462 | 4.319,38 | 0 | 4.319,38 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4333641-03-26 | 31/03/2026 | | 16.831,05 | 16.831,05 | 0 | 16.831,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4333641-04-26 | 30/04/2026 | E450000089451 | 16.831,05 | 0 | 16.831,05 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4333641-05-26 | 31/05/2026 | E450000096037 | 16.831,05 | 0 | 16.831,05 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4334715-03-26 | 31/03/2026 | | 101.672,50 | 101.672,50 | 0 | 101.672,50 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4334715-04-26 | 30/04/2026 | E450000089511 | 115.551,25 | 0 | 115.551,25 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4334715-05-26 | 31/05/2026 | E450000094641 | 119.355,90 | 0 | 119.355,90 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4334717-03/26 | 31/03/2026 | | 212.197,57 | 212.197,57 | 0 | 212.197,57 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4334717-04-26 | 30/04/2026 | E450000089500 | 195.308,19 | 0 | 195.308,19 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4334717-05-26 | 31/05/2026 | E450000094621 | 215.754,10 | 0 | 215.754,10 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4338256-03-26 | 31/03/2026 | | 28.748,74 | 28.748,74 | 0 | 28.748,74 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4338256-04-26 | 30/04/2026 | E450000087198 | 16.177,99 | 0 | 16.177,99 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4338256-05-26 | 31/05/2026 | E450000094833 | 16.585,69 | 0 | 16.585,69 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4338259-03/26 | 31/03/2026 | | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,2 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4338259-04-26 | 30/04/2026 | E450000089489 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4338259-05-26 | 31/05/2026 | E450000096049 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4338261-03/26 | 31/03/2026 | | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,2 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4338261-04-26 | 30/04/2026 | E450000089490 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4359978-03-26 | 31/03/2026 | | 145,78 | 145,78 | 0 | 145,78 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4359978-04/26 | 30/04/2026 | E450000087002 | 268,84 | 0 | 268,84 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4359978-05-26 | 31/05/2026 | E450000069865 | 128,2 | 0 | 128,2 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4361715-03-26 | 31/03/2026 | | 213.763,69 | 213.763,69 | 0 | 213.763,69 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4361715-04-26 | 30/04/2026 | E450000089408 | 218.226,53 | 0 | 218.226,53 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4361716-05-26 | 31/05/2026 | E450000094607 | 190.128,11 | 0 | 190.128,11 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4375699-03/26 | 31/03/2026 | | 59.231,01 | 59.231,01 | 0 | 59.231,01 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4375699-04-26 | 30/04/2026 | E450000089424 | 56.427,88 | 0 | 56.427,88 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4375699-05-26 | 31/05/2026 | E450000096025 | 57.634,53 | 0 | 57.634,53 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4383051-03-26 | 31/03/2026 | | 119.628,64 | 119.628,64 | 0 | 119.628,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4383051-04-26 | 30/04/2026 | E450000087147 | 114.279,14 | 0 | 114.279,14 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4383051-05-26 | 31/05/2026 | E450000094777 | 96.665,58 | 0 | 96.665,58 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4383067-03/26 | 31/03/2026 | | 355.519,47 | 355.519,47 | 0 | 355.519,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4383067-04/26 | 30/04/2026 | E450000087024 | 408.189,20 | 0 | 408.189,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4383067-05-26 | 31/05/2026 | E450000094530 | 381.479,38 | 0 | 381.479,38 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4384029-03-26 | 31/03/2026 | | 257.488,81 | 257.488,81 | 0 | 257.488,81 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4384029-04-26 | 30/04/2026 | E450000091485 | 50.681,46 | 0 | 50.681,46 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4384029-05-26 | 31/05/2026 | E450000096033 | 27.386,28 | 0 | 27.386,28 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4390516-03-26 | 31/03/2026 | | 313.345,45 | 313.345,45 | 0 | 313.345,45 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4390516-04-26 | 30/04/2026 | E450000086907 | 322.711,89 | 0 | 322.711,89 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4390516-05-26 | 31/05/2026 | E450000094558 | 334.857,40 | 0 | 334.857,40 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4402162-03-26 | 31/03/2026 | | 14.705,04 | 14.705,04 | 0 | 14.705,04 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4402162-04-26 | 30/04/2026 | E450000089676 | 14.732,42 | 0 | 14.732,42 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4402162-05-26 | 31/05/2026 | E450000096479 | 20.389,60 | 0 | 20.389,60 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4402188-03-26 | 31/03/2026 | | 7.597,30 | 7.597,30 | 0 | 7.597,30 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4402188-04/26 | 30/04/2026 | E450000091486 | 7.597,30 | 0 | 7.597,30 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4402188-05-26 | 31/05/2026 | E450000096570 | 7.597,30 | 0 | 7.597,30 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4403484-03-26 | 31/03/2026 | | 11.913,22 | 11.913,22 | 0 | 11.913,22 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4403484-04-26 | 30/04/2026 | E450000089459 | 11.913,22 | 0 | 11.913,22 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4403484-05-26 | 31/05/2026 | E450000096456 | 11.913,22 | 0 | 11.913,22 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4404614-03-26 | 31/03/2026 | | 2.666,07 | 2.666,07 | 0 | 2.666,07 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4404614-04-26 | 30/04/2026 | E450000089368 | 2.482,27 | 0 | 2.482,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4404614-05-26 | 31/05/2026 | E450000094471 | 2.702,83 | 0 | 2.702,83 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4427596-03-26 | 31/03/2026 | | 6.405,05 | 6.405,05 | 0 | 6.405,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4427596-04-26 | 30/04/2026 | E450000089847 | 4.538,83 | 0 | 4.538,83 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4427596-05/26 | 31/05/2026 | E450000094988 | 4.582,80 | 0 | 4.582,80 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4428412-03-26 | 31/03/2026 | | 1.446,70 | 1.446,70 | 0 | 1.446,70 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4428412-04-26 | 30/04/2026 | E450000089978 | 1.402,75 | 0 | 1.402,75 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4428412-05-26 | 31/05/2026 | E450000096170 | 1.666,45 | 0 | 1.666,45 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4433607-03-26 | 31/03/2026 | | 222.307,33 | 222.307,33 | 0 | 222.307,33 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4433607-04-26 | 30/04/2026 | E450000087511 | 198.360,03 | 0 | 198.360,03 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4433607-05-26 | 31/05/2026 | E450000092755 | 215.624,36 | 0 | 215.624,36 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4442499-03/26 | 31/03/2026 | | 319.988,98 | 319.988,98 | 0 | 319.988,98 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4442499-04-26 | 30/04/2026 | E450000089405 | 417.669,49 | 0 | 417.669,49 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4442499-05-26 | 31/05/2026 | E450000094500 | 433.748,31 | 0 | 433.748,31 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4443534-03-26 | 31/03/2026 | | 70.282,64 | 70.282,64 | 0 | 70.282,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4443534-04-26 | 30/04/2026 | E450000089863 | 65.002,18 | 0 | 65.002,18 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4443534-05/26 | 31/05/2026 | E450000096158 | 82.374,94 | 0 | 82.374,94 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4444978-03-26 | 31/03/2026 | | 117.855,94 | 117.855,94 | 0 | 117.855,94 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4444978-04-26 | 30/04/2026 | E450000087206 | 113.563,30 | 0 | 113.563,30 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4444978-05-26 | 31/05/2026 | E450000094609 | 102.827,54 | 0 | 102.827,54 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4477564-03/26 | 31/03/2026 | | 431.335,40 | 431.335,40 | 0 | 431.335,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4477564-04/26 | 30/04/2026 | E450000091182 | 358.731,82 | 0 | 358.731,82 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4477564-05-26 | 31/05/2026 | E450000095953 | 407.971,84 | 0 | 407.971,84 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4490941-03-26 | 31/03/2026 | | 204.341,55 | 204.341,55 | 0 | 204.341,55 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4490941-04/26 | 30/04/2026 | E450000087138 | 196.240,11 | 0 | 196.240,11 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4490941-05/26 | 31/05/2026 | E450000094763 | 211.495,96 | 0 | 211.495,96 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4499978-03-26 | 31/03/2026 | | 13.222,23 | 13.222,23 | 0 | 13.222,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4499978-04-26 | 30/04/2026 | E450000089882 | 17.378,97 | 0 | 17.378,97 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4499978-05/26 | 31/05/2026 | E450000092914 | 18.333,58 | 0 | 18.333,58 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4499979-03-26 | 31/03/2026 | | 894,27 | 894,27 | 0 | 894,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4499979-04/26 | 30/04/2026 | E450000089969 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4499979-05-26 | 31/05/2026 | E450000096167 | 894,27 | 0 | 894,27 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4503088-03-26 | 31/03/2026 | | 13.799,74 | 13.799,74 | 0 | 13.799,74 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4503088-04-26 | 30/04/2026 | E450000087069 | 18.012,64 | 0 | 18.012,64 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4503088-05-26 | 31/05/2026 | E450000094537 | 12.631,00 | 0 | 12.631,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4505316-03-26 | 31/03/2026 | | 35.000,14 | 35.000,14 | 0 | 35.000,14 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4505316-04-26 | 30/04/2026 | E450000087043 | 46.035,22 | 0 | 46.035,22 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4505316-05-26 | 31/05/2026 | E450000094533 | 41.265,13 | 0 | 41.265,13 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4536468-02-26 | 28/02/2026 | | 80.455,19 | 80.455,19 | 0 | 80.455,19 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4536468-03-26 | 31/03/2026 | | 83.294,90 | 83.294,90 | 0 | 83.294,90 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4536468-04-26 | 30/04/2026 | E450000089615 | 84.877,41 | 0 | 84.877,41 | 0 | PENDIEN | REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4536468-05-26 | 31/05/2026 | E450000096429 | 83.074,34 | 0 | 83.074,34 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4540134-03-26 | 31/03/2026 | | 415.567,77 | 415.567,77 | 0 | 415.567,77 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4540134-04-26 | 30/04/2026 | E450000089893 | 394.482,24 | 0 | 394.482,24 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4540134-05/26 | 31/05/2026 | E450000092895 | 341.448,59 | 0 | 341.448,59 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4544276-03-26 | 31/03/2026 | | 90.490,33 | 90.490,33 | 0 | 90.490,33 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4544276-04-26 | 30/04/2026 | E450000089902 | 60.582,39 | 0 | 60.582,39 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4544276-05-26 | 31/05/2026 | E450000094959 | 67.743,24 | 0 | 67.743,24 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4544319-03-26 | 31/03/2026 | | 98.189,04 | 98.189,04 | 0 | 98.189,04 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4544319-04-26 | 30/04/2026 | E450000087594 | 85.565,65 | 0 | 85.565,65 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4544319-05-26 | 31/05/2026 | E450000092649 | 81.852,89 | 0 | 81.852,89 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4544327-03-26 | 31/03/2026 | | 183.524,35 | 183.524,35 | 0 | 183.524,35 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4544327-04-26 | 30/04/2026 | E450000087592 | 161.247,79 | 0 | 161.247,79 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4544327-05-26 | 31/05/2026 | E450000092647 | 147.881,85 | 0 | 147.881,85 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4544340-03-26 | 31/03/2026 | | 361.753,22 | 361.753,22 | 0 | 361.753,22 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4544340-04-26 | 30/04/2026 | E450000086904 | 369.988,38 | 0 | 369.988,38 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4544340-05-26 | 31/05/2026 | E450000094556 | 359.302,25 | 0 | 359.302,25 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4546292-03-26 | 31/03/2026 | | 151.290,32 | 151.290,32 | 0 | 151.290,32 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4546292-04/26 | 30/04/2026 | E450000089965 | 200.790,66 | 0 | 200.790,66 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4546292-05/26 | 31/05/2026 | E450000096165 | 207.078,58 | 0 | 207.078,58 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4563092-03-26 | 31/03/2026 | | 5.061,40 | 5.061,40 | 0 | 5.061,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4563092-04-26 | 30/04/2026 | E450000087596 | 4.782,94 | 0 | 4.782,94 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4563092-05/26 | 31/05/2026 | E450000095017 | 4.253,60 | 0 | 4.253,60 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4563413-03-26 | 31/03/2026 | | 67.645,08 | 67.645,08 | 0 | 67.645,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4563413-04-26 | 30/04/2026 | E450000089526 | 57.058,20 | 0 | 57.058,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4563413-05-26 | 31/05/2026 | E450000094659 | 74.747,12 | 0 | 74.747,12 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4577814-03-26 | 31/03/2026 | | 147.803,43 | 147.803,43 | 0 | 147.803,43 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4577814-04-26 | 30/04/2026 | E450000087593 | 127.754,52 | 0 | 127.754,52 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4577814-05-26 | 31/05/2026 | E450000092648 | 108.448,17 | 0 | 108.448,17 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4607625-03-26 | 31/03/2026 | | 108.140,80 | 108.140,80 | 0 | 108.140,80 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4607625-04/26 | 30/04/2026 | E450000089825 | 53.552,20 | 0 | 53.552,20 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4607625-05/26 | 31/05/2026 | E450000092650 | 80.019,40 | 0 | 80.019,40 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4608472-03-26 | 31/03/2026 | | 41.778,12 | 41.778,12 | 0 | 41.778,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4608472-04-26 | 30/04/2026 | E450000090869 | 47.784,71 | 0 | 47.784,71 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4608472-05-26 | 31/05/2026 | E450000096912 | 47.953,81 | 0 | 47.953,81 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4608496-03-26 | 31/03/2026 | | 17.820,28 | 17.820,28 | 0 | 17.820,28 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4608496-04-26 | 30/04/2026 | E450000087210 | 18.477,06 | 0 | 18.477,06 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4608496-05-26 | 31/05/2026 | E450000094611 | 19.922,69 | 0 | 19.922,69 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURA CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4680536-03-26 | 31/03/2026 | | 9.160,63 | 9.160,63 | 0 | 9.160,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4680536-04-26 | 30/04/2026 | E450000091010 | 22.257,58 | 0 | 22.257,58 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4680536-05-26 | 31/05/2026 | E450000094467 | 43.007,79 | 0 | 43.007,79 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIBU | 4701876-03-26 | 31/03/2026 | | 148,14 | 148,14 | 0 | 148,14 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4701876-04-26 | 30/04/2026 | E450000086849 | 887,5 | 0 | 887,5 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | 4701876-05-26 | 31/05/2026 | E450000096751 | 1.758,71 | 0 | 1.758,71 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500173397-NIC | 12/11/2021 | B1500173397 | 23.960,40 | 0 | 23.960,40 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500173765-413 | 12/11/2021 | B1500173765 | 141.514,82 | 0 | 141.514,82 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500174605-151 | 12/11/2021 | B1500174605 | 4.408,47 | 0 | 4.408,47 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500175037-151 | 11/11/2021 | B1500175037 | 33.511,24 | 0 | 33.511,24 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500175042-151 | 11/11/2021 | B1500175042 | 16.706,25 | 0 | 16.706,25 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500175245-166 | 21/10/2021 | B1500175245 | 21.930.870,45 | 0 | 21.930.870,45 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176602-NIC | 25/10/2021 | B1500176602 | 485.266,14 | 259.212,54 | 226.053,60 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176603-NIC | 25/10/2021 | B1500176603 | 190.054,60 | 0 | 190.054,60 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176604-NIC | 25/10/2021 | B1500176604 | 169.411,30 | 0 | 169.411,30 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176605-NIC | 25/10/2021 | B1500176605 | 164.616,97 | 0 | 164.616,97 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176606-174 | 25/10/2021 | B1500176606 | 147.422,65 | 0 | 147.422,65 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176607-NIC | 25/10/2021 | B1500176608 | 98.887,07 | 0 | 98.887,07 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176607-NIC | 25/10/2021 | B1500176607 | 100.458,09 | 0 | 100.458,09 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176609-160 | 25/10/2021 | B1500176609 | 87.707,32 | 0 | 87.707,32 | 0 | PENDIEN | EMPRESA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176610-NIC | 25/10/2021 | B1500176610 | 85.698,84 | 0 | 85.698,84 | 0 | PENDIEN | ENEGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176611-151 | 25/10/2021 | B1500176611 | 74.067,85 | 0 | 74.067,85 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176613-161 | 25/10/2021 | B1500176613 | 64.222,98 | 0 | 64.222,98 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176614-NIC | 25/10/2021 | B1500176614 | 62.063,83 | 0 | 62.063,83 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176615-384 | 25/10/2021 | B1500176615 | 37.181,39 | 0 | 37.181,39 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176616-NIC | 25/10/2021 | B1500176616 | 32.586,75 | 0 | 32.586,75 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176617-NIC | 25/10/2021 | B1500176617 | 31.310,28 | 0 | 31.310,28 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176618-421 | 25/10/2021 | B1500176618 | 31.166,77 | 0 | 31.166,77 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176619-NIC | 25/10/2021 | B1500176619 | 4.926,10 | 0 | 4.926,10 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176620-170 | 25/10/2021 | B1500176620 | 1.218,52 | 0 | 1.218,52 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176621-151 | 11/11/2021 | B1500176621 | 269,01 | 0 | 269,01 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176622-151 | 25/10/2021 | B1500176622 | 137,67 | 0 | 137,67 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176887-362 | 25/10/2021 | B1500176887 | 132.919,93 | 0 | 132.919,93 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176927-397 | 26/10/2021 | B1500176927 | 18.174,92 | 0 | 18.174,92 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176928-NIC | 26/10/2021 | B1500176928 | 568,32 | 0 | 568,32 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176957-NIC | 26/10/2021 | B1500176957 | 559.901,89 | 0 | 559.901,89 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176958-150 | 26/10/2021 | B1500176958 | 272.531,03 | 0 | 272.531,03 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176959-NIC | 26/10/2021 | B1500176959 | 8.476,27 | 0 | 8.476,27 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176960-NIC | 26/10/2021 | B1500176960 | 937 | 0 | 937 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176967-NIC | 26/10/2021 | B1500176967 | 16.042,99 | 0 | 16.042,99 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500176999-NIC | 26/10/2021 | B1500176999 | 243,54 | 0 | 243,54 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177068-151 | 26/10/2021 | B1500177068 | 99.621,34 | 0 | 99.621,34 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177079-362 | 26/10/2021 | B1500177079 | 76.238,30 | 0 | 76.238,30 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177080-337 | 26/10/2021 | B1500177080 | 20.283,15 | 0 | 20.283,15 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177106-NIC | 27/10/2021 | B1500177106 | 43.036,09 | 0 | 43.036,09 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177107-NIC | 27/10/2021 | B1500177107 | 5.393,28 | 0 | 5.393,28 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177108-350 | 27/10/2021 | B1500177108 | 715,37 | 0 | 715,37 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177203-174 | 28/10/2021 | B1500177203 | 134.544,18 | 0 | 134.544,18 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177204-NIC | 28/10/2021 | B1500177204 | 89.472,42 | 0 | 89.472,42 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177205-170 | 28/10/2021 | B1500177205 | 52.811,59 | 0 | 52.811,59 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177206-151 | 28/10/2021 | B1500177206 | 51.678,51 | 0 | 51.678,51 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177207-421 | 28/10/2021 | B1500177207 | 39.585,03 | 0 | 39.585,03 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177208-NIC | 28/10/2021 | B1500177208 | 22.876,38 | 0 | 22.876,38 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177209-151 | 28/10/2021 | B1500177209 | 15.513,80 | 0 | 15.513,80 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177210-422 | 28/10/2021 | B1500177210 | 11.523,47 | 0 | 11.523,47 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177211-151 | 28/10/2021 | B1500177211 | 6.722,23 | 0 | 6.722,23 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177212-NIC | 28/10/2021 | B1500177212 | 1.218,52 | 0 | 1.218,52 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177213-422 | 28/10/2021 | B1500177213 | 1.080,93 | 0 | 1.080,93 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177214-151 | 28/10/2021 | B1500177214 | 137,67 | 0 | 137,67 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177215-NIC | 28/10/2021 | B1500177215 | 137,67 | 0 | 137,67 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177238-389 | 28/10/2021 | B1500177238 | 39.841,46 | 0 | 39.841,46 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177239-370 | 28/10/2021 | B1500177239 | 11.415,67 | 0 | 11.415,67 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177372-422 | 29/10/2021 | B1500177372 | 260.839,45 | 0 | 260.839,45 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177373-NIC | 29/10/2021 | B1500177373 | 10.686,11 | 0 | 10.686,11 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177374-NIC | 29/10/2021 | B1500177374 | 564,92 | 0 | 564,92 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177375-151 | 29/10/2021 | B1500177375 | 466,02 | 0 | 466,02 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177382-419 | 29/10/2021 | B1500177382 | 6.877,60 | 0 | 6.877,60 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177429-151 | 29/10/2021 | B1500177429 | 1.762,67 | 0 | 1.762,67 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177476-NIC | 30/10/2021 | B1500177476 | 32.469,01 | 0 | 32.469,01 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177477-NIC | 30/10/2021 | B1500177477 | 11.776,00 | 0 | 11.776,00 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | B1500177506-209 | 30/10/2021 | B1500177506 | 758,55 | 0 | 758,55 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 1510954 | 21/12/2021 | B1500185134 | 11.301,24 | 16.303,06 | -5.001,82 | 0 | PENDIEN | REG FACT DIC 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 1511005 | 21/12/2021 | B1500185133 | 13.624,24 | 28.720,48 | -15.096,24 | 0 | PENDIEN | REG FACT DIC 2021 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 1511231 | 20/12/2021 | B1500182675 | 3.235,90 | 0 | 3.235,90 | 0 | PENDIEN | REG FACT DIC 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 1696692 | 21/12/2021 | B1500185135 | 9.571,37 | 19.216,34 | -9.644,97 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 2141022 | 22/12/2021 | B1500185997 | 222.416,03 | 0 | 222.416,03 | 0 | PENDIEN | REG FACT DIC 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 2234192 | 28/12/2021 | B1500186689 | 17.002,37 | 0 | 17.002,37 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 4228749 | 21/12/2021 | B1500185099 | 65.760,80 | 67.263,70 | -1.502,90 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 1511415 | 19/11/2021 | B1500179839 | 35.887,54 | 35.887,40 | 0,14 | 0 | PENDIEN | REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 1511579 | 19/11/2021 | B1500178437 | 393,46 | 134,74 | 258,72 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 3854318 | 20/11/2021 | B1500180407 | 59.245,67 | 59.246,67 | -1 | 0 | PENDIEN | REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC 4178820 02-2( | 28/02/2022 | B1500193956 | 23.379,39 | 23.275,46 | 103,93 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC-2141022 | 28/02/2022 | B1500186838 | 262.532,54 | 261.412,90 | 1.119,64 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022. |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC1673733 01-22 | 04/02/2022 | B1500191847 | 34.587.212,53 | 0 | 34.587.212,53 | 0 | PENDIEN | ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 |
| 2103020101-1203-2 | EMPRESA DISTRIB. | NIC4259171-03-22 | 31/03/2022 | B1500196794 | 13.851.105,29 | 5.924.696,73 | 7.926.408,56 | 0 | PENDIEN | REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC-AGOSTO2019 | 18/09/2019 | | 26.861.098,66 | 26.860.098,66 | 1.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.DIC2017 | 31/12/2017 | A01001001150750469 | 42.027.847,28 | 0 | 42.027.847,28 | 0 | PENDIEN | FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.DIC2018 | 31/12/2018 | 5,21337E+11 | 27.493.525,49 | 0 | 27.493.525,49 | 0 | PENDIEN | FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONIENTE AL MES DE DIC.2018 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.ENERO | 26/02/2021 | | 23.995.242,16 | 0 | 23.995.242,16 | 0 | PENDIEN | FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NOROESTE Y CEDE CENTRAL CORREPONDIENTES AL MES DE ENERO |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.ENERO2018 | 31/01/2018 | A01001001150756141 | 25.752.015,96 | 0 | 25.752.015,96 | 0 | PENDIEN | FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.JULIO16 | 27/12/2017 | | 8.161.847,39 | 1.440.238,37 | 6.721.609,02 | 0 | PENDIEN | FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.MAYO | 31/07/2021 | | 23.699.699,72 | 23.699.669,72 | 30 | 0 | PENDIEN | FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REGISTRADA EN JULIO 2021 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.NOV.16 | 27/12/2017 | | 26.214.051,60 | 0 | 26.214.051,60 | 0 | PENDIEN | FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.OCT.14 | 27/12/2017 | | 24.441.891,73 | 0 | 24.441.891,73 | 0 | PENDIEN | FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.OCT.15 | 27/12/2017 | | 22.347.453,71 | 0 | 22.347.453,71 | 0 | PENDIEN | FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.OCT.16 | 27/12/2017 | | 25.493.864,15 | 0 | 25.493.864,15 | 0 | PENDIEN | FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.SEPT.15 | 27/12/2017 | | 15.332.882,36 | 0 | 15.332.882,36 | 0 | PENDIEN | FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | NIC.SEPT.16 | 27/12/2017 | | 25.476.632,73 | 0 | 25.476.632,73 | 0 | PENDIEN | FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | PROV.DIC.2020 | 31/12/2020 | | 24.110.532,23 | 0 | 24.110.532,23 | 0 | PENDIEN | FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | PROV.MAYO | 31/05/2021 | | 21.867.051,52 | 0 | 21.867.051,52 | 0 | PENDIEN | FAC # PROV. MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5008811-03/26 | 31/03/2026 | | 1.269.996,27 | 1.269.996,27 | 0 | 1.269.996,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5008811-04-26 | 30/04/2026 | | 1.231.650,27 | 1.231.650,27 | 0 | 1.231.650,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5008811-05-26 | 31/05/2026 | E45000116010 | 1.434.336,27 | 0 | 1.434.336,27 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5010546-03/26 | 31/03/2026 | | 10.582,00 | 10.582,00 | 0 | 10.582,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5010546-04/26 | 30/04/2026 | | 11.355,77 | 11.355,77 | 0 | 11.355,77 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5010546-05/26 | 31/05/2026 | E45000116018 | 11.233,98 | 0 | 11.233,98 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5012078-03-26 | 31/03/2026 | | 167.521,77 | 167.521,77 | 0 | 167.521,77 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5012078-04/26 | 30/04/2026 | | 142.634,85 | 142.634,85 | 0 | 142.634,85 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5012078-05/26 | 31/05/2026 | E45000116072 | 160.693,57 | 0 | 160.693,57 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5071538-03-26 | 31/03/2026 | | 110.708,49 | 110.708,49 | 0 | 110.708,49 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5071538-04-26 | 30/04/2026 | | 117.735,01 | 117.735,01 | 0 | 117.735,01 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5071538-05-26 | 31/05/2026 | E45000116005 | 117.372,28 | 0 | 117.372,28 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5097846-03-26 | 31/03/2026 | | 56.073,32 | 56.073,32 | 0 | 56.073,32 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5097846-04/26 | 30/04/2026 | | 47.132,76 | 47.132,76 | 0 | 47.132,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5097846-05/26 | 31/05/2026 | E45000116114 | 49.326,54 | 0 | 49.326,54 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5097972-03/26 | 31/03/2026 | | 24.807,20 | 24.807,20 | 0 | 24.807,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5097972-04/26 | 30/04/2026 | | 42.898,82 | 42.898,82 | 0 | 42.898,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5097972-05/26 | 31/05/2026 | E45000116015 | 41.522,20 | 0 | 41.522,20 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5098015-03-26 | 31/03/2026 | | 24.247,40 | 24.247,40 | 0 | 24.247,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5098015-04/26 | 30/04/2026 | | 24.313,86 | 24.313,86 | 0 | 24.313,86 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5098015-05/26 | 31/05/2026 | E45000116002 | 24.402,60 | 0 | 24.402,60 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5098056-03-26 | 31/03/2026 | | 12.495,56 | 12.495,56 | 0 | 12.495,56 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5098056-04-26 | 30/04/2026 | | 13.857,39 | 13.857,39 | 0 | 13.857,39 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5098056-05-26 | 31/05/2026 | E45000116064 | 14.000,09 | 0 | 14.000,09 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5098989-03-26 | 31/03/2026 | | 287.101,52 | 287.101,52 | 0 | 287.101,52 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5098989-04/26 | 30/04/2026 | | 295.646,08 | 295.646,08 | 0 | 295.646,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5098989-05-26 | 31/05/2026 | E45000116097 | 317.777,20 | 0 | 317.777,20 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5100422-03/26 | 31/03/2026 | | 786,89 | 786,89 | 0 | 786,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5100422-04/26 | 30/04/2026 | | 786,89 | 786,89 | 0 | 786,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5100422-05-26 | 31/05/2026 | E45000116051 | 786,89 | 0 | 786,89 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5138871-03-26 | 31/03/2026 | | 159.046,92 | 159.046,92 | 0 | 159.046,92 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5138871-04/26 | 30/04/2026 | | 143.654,44 | 143.654,44 | 0 | 143.654,44 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5138871-05-26 | 31/05/2026 | E45000116074 | 151.604,90 | 0 | 151.604,90 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5164064-03/26 | 31/03/2026 | | 90.505,11 | 90.505,11 | 0 | 90.505,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5164064-04/26 | 30/04/2026 | | 103.783,79 | 103.783,79 | 0 | 103.783,79 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5164064-05/26 | 31/05/2026 | E45000116000 | 96.337,03 | 0 | 96.337,03 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5183923-03/26 | 31/03/2026 | | 107.349,71 | 107.349,71 | 0 | 107.349,71 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5183923-04/26 | 30/04/2026 | | 131.740,42 | 131.740,42 | 0 | 131.740,42 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5183923-05/26 | 31/05/2026 | E45000115996 | 136.143,41 | 0 | 136.143,41 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5194454-03-26 | 31/03/2026 | | 4.451.204,85 | 4.451.204,85 | 0 | 4.451.204,85 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5194454-04/26 | 30/04/2026 | | 4.520.485,48 | 4.520.485,48 | 0 | 4.520.485,48 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5194454-05-26 | 31/05/2026 | E45000116096 | 4.123.640,08 | 0 | 4.123.640,08 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5201413-03-26 | 31/03/2026 | | 216.437,84 | 216.437,84 | 0 | 216.437,84 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5201413-04/26 | 30/04/2026 | | 235.369,81 | 235.369,81 | 0 | 235.369,81 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5201413-05/26 | 31/05/2026 | E45000116070 | 211.047,49 | 0 | 211.047,49 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5213368-03-26 | 31/03/2026 | | 78.816,33 | 78.816,33 | 0 | 78.816,33 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5213368-04-26 | 30/04/2026 | | 79.263,63 | 79.263,63 | 0 | 79.263,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5213368-05-26 | 31/05/2026 | E45000116130 | 77.205,44 | 0 | 77.205,44 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5231170-03-26 | 31/03/2026 | | 127.911,61 | 127.911,61 | 0 | 127.911,61 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5231170-04-26 | 30/04/2026 | | 129.822,75 | 129.822,75 | 0 | 129.822,75 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5231170-05-26 | 31/05/2026 | E45000116126 | 129.271,17 | 0 | 129.271,17 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5276516-03-26 | 31/03/2026 | | 135.221,29 | 135.221,29 | 0 | 135.221,29 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5276516-04/26 | 30/04/2026 | | 145.483,95 | 145.483,95 | 0 | 145.483,95 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5276516-05-26 | 31/05/2026 | E45000115994 | 140.312,53 | 0 | 140.312,53 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5289452-03/26 | 31/03/2026 | | 69.610,03 | 69.610,03 | 0 | 69.610,03 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5289452-04-26 | 30/04/2026 | | 76.176,59 | 76.176,59 | 0 | 76.176,59 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5289452-05-26 | 31/05/2026 | E45000116084 | 70.746,18 | 0 | 70.746,18 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5307330-03-26 | 31/03/2026 | | 64.508,41 | 64.508,41 | 0 | 64.508,41 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5307330-04-26 | 30/04/2026 | | 64.033,44 | 64.033,44 | 0 | 64.033,44 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5307330-05-26 | 31/05/2026 | E45000116104 | 54.595,65 | 0 | 54.595,65 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5307333-03-26 | 31/03/2026 | | 338.754,24 | 338.754,24 | 0 | 338.754,24 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5307333-04-26 | 30/04/2026 | | 253.428,92 | 253.428,92 | 0 | 253.428,92 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5307333-05-26 | 31/05/2026 | E45000116100 | 306.061,54 | 0 | 306.061,54 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5307340-03-26 | 31/03/2026 | | 627.423,07 | 627.423,07 | 0 | 627.423,07 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5307340-04-26 | 30/04/2026 | | 590.360,74 | 590.360,74 | 0 | 590.360,74 | PAGO DEI | |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5307340-05-26 | 31/05/2026 | E45000116098 | 601.316,74 | 0 | 601.316,74 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5318899-03-26 | 31/03/2026 | | 27.955,92 | 27.955,92 | 0 | 27.955,92 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5318899-04-26 | 30/04/2026 | | 28.828,87 | 28.828,87 | 0 | 28.828,87 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5318899-05-26 | 31/05/2026 | E45000116139 | 27.848,48 | 0 | 27.848,48 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5318902-03-26 | 31/03/2026 | | 1.731,05 | 1.731,05 | 0 | 1.731,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5318902-04-26 | 30/04/2026 | | 1.713,01 | 1.713,01 | 0 | 1.713,01 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5318902-05-26 | 31/05/2026 | E45000116143 | 2.006,18 | 0 | 2.006,18 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5330176-03-26 | 31/03/2026 | | 103.488,23 | 103.488,23 | 0 | 103.488,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5330176-04-26 | 30/04/2026 | | 91.051,45 | 91.051,45 | 0 | 91.051,45 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5330176-05-26 | 31/05/2026 | E45000116079 | 117.775,91 | 0 | 117.775,91 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5330181-03-26 | 31/03/2026 | | 168.748,58 | 168.748,58 | 0 | 168.748,58 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5330181-04-26 | 30/04/2026 | | 174.270,41 | 174.270,41 | 0 | 174.270,41 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5330181-05-26 | 31/05/2026 | E45000116071 | 178.313,17 | 0 | 178.313,17 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5343380-03-26 | 31/03/2026 | | 15.603,13 | 15.603,13 | 0 | 15.603,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5343380-04-26 | 30/04/2026 | | 15.111,12 | 15.111,12 | 0 | 15.111,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5343380-05-26 | 31/05/2026 | E45000116091 | 15.832,72 | 0 | 15.832,72 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5372273-03-26 | 31/03/2026 | | 39.881,76 | 39.881,76 | 0 | 39.881,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5372273-04-26 | 30/04/2026 | | 40.956,16 | 40.956,16 | 0 | 40.956,16 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5372273-05-26 | 31/05/2026 | E45000116055 | 38.807,36 | 0 | 38.807,36 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5386325-03-26 | 31/03/2026 | | 73.622,32 | 73.622,32 | 0 | 73.622,32 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5386325-04-26 | 30/04/2026 | | 83.680,34 | 83.680,34 | 0 | 83.680,34 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5386325-05-26 | 31/05/2026 | E45000116083 | 75.662,87 | 0 | 75.662,87 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5386327-03-26 | 31/03/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5386327-04-26 | 30/04/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5386327-05-26 | 31/05/2026 | E45000116094 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5391365-03-26 | 31/03/2026 | | 9.247,88 | 9.247,88 | 0 | 9.247,88 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5391365-04-26 | 30/04/2026 | | 11.187,10 | 11.187,10 | 0 | 11.187,10 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5391365-05-26 | 31/05/2026 | E45000116092 | 11.187,10 | 0 | 11.187,10 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5413836-03-26 | 31/03/2026 | | 100.442,65 | 100.442,65 | 0 | 100.442,65 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5413836-04-26 | 30/04/2026 | | 105.911,66 | 105.911,66 | 0 | 105.911,66 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5413836-05-26 | 31/05/2026 | E45000116087 | 56.252,05 | 0 | 56.252,05 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5427898-03-26 | 31/03/2026 | | 88.955,18 | 88.955,18 | 0 | 88.955,18 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5427898-04-26 | 30/04/2026 | | 71.508,33 | 71.508,33 | 0 | 71.508,33 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5427898-05-26 | 31/05/2026 | E45000116082 | 79.509,43 | 0 | 79.509,43 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5456058-03-26 | 31/03/2026 | | 170.071,68 | 170.071,68 | 0 | 170.071,68 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5456058-04-26 | 30/04/2026 | | 167.931,61 | 167.931,61 | 0 | 167.931,61 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5456058-05-26 | 31/05/2026 | E45000115991 | 177.025,10 | 0 | 177.025,10 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5456067-03-26 | 31/03/2026 | | 18.158,23 | 18.158,23 | 0 | 18.158,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5456067-04-26 | 30/04/2026 | | 238.220,45 | 238.220,45 | 0 | 238.220,45 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5456067-05-26 | 31/05/2026 | E45000115990 | 179.824,97 | 0 | 179.824,97 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5487266-03-26 | 31/03/2026 | | 181.121,11 | 181.121,11 | 0 | 181.121,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5487266-04-26 | 30/04/2026 | | 193.005,86 | 193.005,86 | 0 | 193.005,86 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5487266-05-26 | 31/05/2026 | E45000115992 | 176.134,85 | 0 | 176.134,85 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5489310-03-26 | 31/03/2026 | | 9.296,21 | 9.296,21 | 0 | 9.296,21 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5489310-04-26 | 30/04/2026 | | 10.252,33 | 10.252,33 | 0 | 10.252,33 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5489310-05-26 | 31/05/2026 | E45000116068 | 7.185,53 | 0 | 7.185,53 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5502848-03-26 | 31/03/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5502848-04-26 | 30/04/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5502848-05-26 | 31/05/2026 | E45000116009 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5558362-03-26 | 31/03/2026 | | 48.119,88 | 48.119,88 | 0 | 48.119,88 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5558362-04-26 | 30/04/2026 | | 48.251,90 | 48.251,90 | 0 | 48.251,90 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5558362-05-26 | 31/05/2026 | E45000116135 | 55.350,64 | 0 | 55.350,64 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5566491-03-26 | 31/03/2026 | | 29.178,05 | 29.178,05 | 0 | 29.178,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5566491-04-26 | 30/04/2026 | | 29.178,05 | 29.178,05 | 0 | 29.178,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5566491-05-26 | 31/05/2026 | E45000116138 | 29.178,05 | 0 | 29.178,05 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5583779-05-26 | 31/05/2026 | E45000115976 | 3.226,79 | 0 | 3.226,79 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5583799-03-26 | 31/03/2026 | | 3.109,52 | 3.109,52 | 0 | 3.109,52 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5583799-04-26 | 30/04/2026 | | 3.316,98 | 3.316,98 | 0 | 3.316,98 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5583811-03-26 | 31/03/2026 | | 172.132,35 | 172.132,35 | 0 | 172.132,35 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5583811-04-26 | 30/04/2026 | | 750.295,63 | 750.295,63 | 0 | 750.295,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5583811-05-26 | 31/05/2026 | E45000115974 | 151.040,02 | 0 | 151.040,02 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5596997-03-26 | 31/03/2026 | | 4.575,06 | 4.575,06 | 0 | 4.575,06 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5596997-04-26 | 30/04/2026 | | 4.575,06 | 4.575,06 | 0 | 4.575,06 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5596997-05-26 | 31/05/2026 | E45000115982 | 4.566,04 | 0 | 4.566,04 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5604351-03-26 | 31/03/2026 | | 23.779,19 | 23.779,19 | 0 | 23.779,19 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5604351-04-26 | 30/04/2026 | | 25.565,38 | 25.565,38 | 0 | 25.565,38 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5604351-05-26 | 31/05/2026 | E45000116140 | 22.906,24 | 0 | 22.906,24 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5605294-03-26 | 31/03/2026 | | 61.321,16 | 61.321,16 | 0 | 61.321,16 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5605294-04-26 | 30/04/2026 | | 41.604,17 | 41.604,17 | 0 | 41.604,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5605294-05-26 | 31/05/2026 | E45000116129 | 78.115,96 | 0 | 78.115,96 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5605295-03-26 | 31/03/2026 | | 10.452,99 | 10.452,99 | 0 | 10.452,99 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5605295-04-26 | 30/04/2026 | | 15.337,68 | 15.337,68 | 0 | 15.337,68 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5605295-05-26 | 31/05/2026 | E45000116141 | 16.013,22 | 0 | 16.013,22 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5634468-03-26 | 31/03/2026 | | 240.255,13 | 240.255,13 | 0 | 240.255,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5634468-04-26 | 30/04/2026 | | 247.551,83 | 247.551,83 | 0 | 247.551,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5634468-05-26 | 31/05/2026 | E45000116026 | 242.051,91 | 0 | 242.051,91 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5658105-03-26 | 31/03/2026 | | 101.025,67 | 101.025,67 | 0 | 101.025,67 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5658105-04-26 | 30/04/2026 | | 69.445,67 | 69.445,67 | 0 | 69.445,67 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5658105-05-26 | 31/05/2026 | E45000116134 | 64.750,63 | 0 | 64.750,63 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5658110-03-26 | 31/03/2026 | | 73.309,20 | 73.309,20 | 0 | 73.309,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5658110-04-26 | 30/04/2026 | | 74.301,58 | 74.301,58 | 0 | 74.301,58 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5658110-05-26 | 31/05/2026 | E45000116133 | 69.513,05 | 0 | 69.513,05 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5769423-03-26 | 31/03/2026 | | 226.102,52 | 226.102,52 | 0 | 226.102,52 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5769423-04-26 | 30/04/2026 | | 175.746,66 | 175.746,66 | 0 | 175.746,66 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5769423-05-26 | 31/05/2026 | E45000116027 | 199.835,11 | 0 | 199.835,11 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5771554-03-26 | 31/03/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5771554-04-26 | 30/04/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5771554-05-26 | 31/05/2026 | E45000115977 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5800788-03-26 | 31/03/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5800788-04-26 | 30/04/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5800788-05-26 | 31/05/2026 | E45000116044 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5827495-03-26 | 31/03/2026 | | 85.395,21 | 85.395,21 | 0 | 85.395,21 | PAGO DEI | |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5827495-04-26 | 30/04/2026 | | 92.433,61 | 92.433,61 | 0 | 92.433,61 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5827495-05-26 | 31/05/2026 | E450000116031 | 93.459,81 | 0 | 93.459,81 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5948301-03-26 | 31/03/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5948301-04-26 | 30/04/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5948301-05-26 | 31/05/2026 | E450000116144 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 5984691-03-26 | 31/03/2026 | | 98.700,05 | 98.700,05 | 0 | 98.700,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5984691-04-26 | 30/04/2026 | | 107.186,06 | 107.186,06 | 0 | 107.186,06 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 5984691-05-26 | 31/05/2026 | E450000116080 | 107.186,06 | 0 | 107.186,06 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6003411-03-26 | 31/03/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6003411-04-26 | 30/04/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6003411-05-26 | 31/05/2026 | E450000116050 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009130-03-26 | 31/03/2026 | | 90.246,88 | 90.246,88 | 0 | 90.246,88 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009130-04-26 | 30/04/2026 | | 106.075,38 | 106.075,38 | 0 | 106.075,38 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009130-05-26 | 31/05/2026 | E450000115999 | 105.970,94 | 0 | 105.970,94 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009145-03-26 | 31/03/2026 | | 60.976,74 | 60.976,74 | 0 | 60.976,74 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009145-04-26 | 30/04/2026 | | 51.335,46 | 51.335,46 | 0 | 51.335,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009145-05-26 | 31/05/2026 | E450000116086 | 64.066,33 | 0 | 64.066,33 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009180-03-26 | 31/03/2026 | | 61.564,18 | 61.564,18 | 0 | 61.564,18 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009180-04-26 | 30/04/2026 | | 61.213,59 | 61.213,59 | 0 | 61.213,59 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009180-05-26 | 31/05/2026 | E450000116014 | 60.439,37 | 0 | 60.439,37 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009181-03-26 | 31/03/2026 | | 18.113,89 | 18.113,89 | 0 | 18.113,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009181-04-26 | 30/04/2026 | | 17.523,73 | 17.523,73 | 0 | 17.523,73 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009181-05-26 | 31/05/2026 | E450000116017 | 20.785,14 | 0 | 20.785,14 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009187-03-26 | 31/03/2026 | | 121.534,82 | 121.534,82 | 0 | 121.534,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009187-04-26 | 30/04/2026 | | 71.287,99 | 71.287,99 | 0 | 71.287,99 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009187-05-26 | 31/05/2026 | E450000116032 | 91.553,83 | 0 | 91.553,83 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009194-03-26 | 31/03/2026 | | 79.413,04 | 79.413,04 | 0 | 79.413,04 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009194-04-26 | 30/04/2026 | | 80.672,98 | 80.672,98 | 0 | 80.672,98 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009194-05-26 | 31/05/2026 | E450000116013 | 78.974,25 | 0 | 78.974,25 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009214-03-26 | 31/03/2026 | | 117.280,40 | 117.280,40 | 0 | 117.280,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009214-04-26 | 30/04/2026 | | 127.688,60 | 127.688,60 | 0 | 127.688,60 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009214-05-26 | 31/05/2026 | E450000116078 | 126.308,15 | 0 | 126.308,15 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009217-03-26 | 31/03/2026 | | 89.301,82 | 89.301,82 | 0 | 89.301,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009217-04-26 | 30/04/2026 | | 59.950,70 | 59.950,70 | 0 | 59.950,70 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009217-05-26 | 31/05/2026 | E450000116081 | 103.380,28 | 0 | 103.380,28 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009218-03-26 | 31/03/2026 | | 137.833,83 | 137.833,83 | 0 | 137.833,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009218-04-26 | 30/04/2026 | | 147.726,43 | 147.726,43 | 0 | 147.726,43 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009218-05-26 | 31/05/2026 | E450000116075 | 149.342,29 | 0 | 149.342,29 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009231-03-26 | 31/03/2026 | | 11.723.542,30 | 11.723.542,30 | 0 | 11.723.542,30 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009231-04-26 | 30/04/2026 | | 10.607.991,28 | 10.607.991,28 | 0 | 10.607.991,28 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009231-05-26 | 31/05/2026 | E450000116095 | 10.368.997,28 | 0 | 10.368.997,28 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009312-03-26 | 31/03/2026 | | 7.670,45 | 7.670,45 | 0 | 7.670,45 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009312-04-26 | 30/04/2026 | | 8.315,94 | 8.315,94 | 0 | 8.315,94 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009312-05-26 | 31/05/2026 | E450000116004 | 8.454,26 | 0 | 8.454,26 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009331-03-26 | 31/03/2026 | | 97.665,63 | 97.665,63 | 0 | 97.665,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009331-04-26 | 30/04/2026 | | 97.874,48 | 97.874,48 | 0 | 97.874,48 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009331-05-26 | 31/05/2026 | E450000115998 | 106.174,12 | 0 | 106.174,12 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6009332-03-26 | 31/03/2026 | | 107.647,11 | 107.647,11 | 0 | 107.647,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009332-04-26 | 30/04/2026 | | 115.908,10 | 115.908,10 | 0 | 115.908,10 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009332-05-26 | 31/05/2026 | E450000115997 | 114.039,10 | 0 | 114.039,10 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009342-03-26 | 31/03/2026 | | 1.241.199,75 | 1.241.199,75 | 0 | 1.241.199,75 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009342-04-26 | 30/04/2026 | | 1.036.048,65 | 1.036.048,65 | 0 | 1.036.048,65 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6009342-05-26 | 31/05/2026 | E450000115978 | 1.048.319,37 | 0 | 1.048.319,37 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6030790-03-26 | 31/03/2026 | | 1.316,08 | 1.316,08 | 0 | 1.316,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6030790-04-26 | 30/04/2026 | | 1.316,08 | 1.316,08 | 0 | 1.316,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6030790-05-26 | 31/05/2026 | E450000116111 | 1.109,01 | 0 | 1.109,01 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6084754-03-26 | 31/03/2026 | | 71.141,47 | 71.141,47 | 0 | 71.141,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6084754-04-26 | 30/04/2026 | | 71.258,73 | 71.258,73 | 0 | 71.258,73 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6084754-05-26 | 31/05/2026 | E450000116034 | 66.333,81 | 0 | 66.333,81 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6097872-03-26 | 31/03/2026 | | 116.316,19 | 116.316,19 | 0 | 116.316,19 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6097872-04-26 | 30/04/2026 | | 90.743,50 | 90.743,50 | 0 | 90.743,50 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6097872-05-26 | 31/05/2026 | E450000116053 | 83.920,40 | 0 | 83.920,40 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6100988-03-26 | 31/03/2026 | | 447.708,64 | 447.708,64 | 0 | 447.708,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6100988-04-26 | 30/04/2026 | | 401.835,20 | 401.835,20 | 0 | 401.835,20 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6100988-05-26 | 31/05/2026 | E450000116023 | 423.613,39 | 0 | 423.613,39 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6122483-03-26 | 31/03/2026 | | 139.963,70 | 139.963,70 | 0 | 139.963,70 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6122483-04-26 | 30/04/2026 | | 143.250,50 | 143.250,50 | 0 | 143.250,50 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6122483-05-26 | 31/05/2026 | E450000116076 | 143.798,30 | 0 | 143.798,30 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6147192-03-26 | 31/03/2026 | | 786,89 | 786,89 | 0 | 786,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6147192-04-26 | 30/04/2026 | | 786,89 | 786,89 | 0 | 786,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6147192-05-26 | 31/05/2026 | E450000115983 | 786,89 | 0 | 786,89 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6147194-03-26 | 31/03/2026 | | 786,89 | 786,89 | 0 | 786,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6147194-04-26 | 30/04/2026 | | 786,89 | 786,89 | 0 | 786,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6147194-05-26 | 31/05/2026 | E450000115984 | 786,89 | 0 | 786,89 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6166352-03-26 | 31/03/2026 | | 49.999,45 | 49.999,45 | 0 | 49.999,45 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6166352-04-26 | 30/04/2026 | | 49.494,33 | 49.494,33 | 0 | 49.494,33 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6166352-05-26 | 31/05/2026 | E450000116137 | 48.556,25 | 0 | 48.556,25 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6166989-03-26 | 31/03/2026 | | 922 | 922 | 0 | 922 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6166989-04-26 | 30/04/2026 | | 723,74 | 723,74 | 0 | 723,74 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6166989-05-26 | 31/05/2026 | E450000116147 | 732,36 | 0 | 732,36 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6175657-03-26 | 31/03/2026 | | 1.760,11 | 1.760,11 | 0 | 1.760,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6175657-04-26 | 30/04/2026 | | 1.724,03 | 1.724,03 | 0 | 1.724,03 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6175657-05-26 | 31/05/2026 | E450000116020 | 1.561,67 | 0 | 1.561,67 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6200431-03-26 | 31/03/2026 | | 1.378,86 | 1.378,86 | 0 | 1.378,86 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6200431-04-26 | 30/04/2026 | | 1.852,96 | 1.852,96 | 0 | 1.852,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6200431-05-26 | 31/05/2026 | E450000116093 | 2.016,91 | 0 | 2.016,91 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6207615-03-26 | 31/03/2026 | | 29.113,74 | 29.113,74 | 0 | 29.113,74 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6207615-04-26 | 30/04/2026 | | 29.718,61 | 29.718,61 | 0 | 29.718,61 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6207615-05-26 | 31/05/2026 | E450000116007 | 30.978,01 | 0 | 30.978,01 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6209579-03-26 | 31/03/2026 | | 9.211,34 | 9.211,34 | 0 | 9.211,34 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6209579-04-26 | 30/04/2026 | | 13.927,90 | 13.927,90 | 0 | 13.927,90 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6209579-05-26 | 31/05/2026 | E450000116103 | 80.540,60 | 0 | 80.540,60 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6209579-12-23 | 31/12/2023 | B1500422556 | 16.995,24 | 0 | 16.995,24 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6218610-03-26 | 31/03/2026 | | 119.201,76 | 119.201,76 | 0 | 119.201,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6218610-04-26 | 30/04/2026 | | 129.506,21 | 129.506,21 | 0 | 129.506,21 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6218610-05-26 | 31/05/2026 | E450000116077 | 126.562,08 | 0 | 126.562,08 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6233174-03-26 | 31/03/2026 | | 17.985,67 | 17.985,67 | 0 | 17.985,67 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6233174-04-26 | 30/04/2026 | | 17.985,67 | 17.985,67 | 0 | 17.985,67 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6233174-05-26 | 31/05/2026 | E450000116108 | 17.985,67 | 0 | 17.985,67 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6251247-03-26 | 31/03/2026 | | 24.342,71 | 24.342,71 | 0 | 24.342,71 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6251247-04-26 | 30/04/2026 | | 23.416,17 | 23.416,17 | 0 | 23.416,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6251247-05-26 | 31/05/2026 | E450000116060 | 21.852,38 | 0 | 21.852,38 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6273959-03/26 | 31/03/2026 | | 23.486,33 | 23.486,33 | 0 | 23.486,33 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6273959-04-26 | 30/04/2026 | | 29.019,11 | 29.019,11 | 0 | 29.019,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6273959-05-26 | 31/05/2026 | E450000116117 | 25.699,44 | 0 | 25.699,44 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6295266-03-26 | 31/03/2026 | | 22.990,00 | 22.990,00 | 0 | 22.990,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6295266-04-26 | 30/04/2026 | | 22.990,00 | 22.990,00 | 0 | 22.990,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6295266-05-26 | 31/05/2026 | E450000116106 | 22.990,00 | 0 | 22.990,00 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6308367-03/26 | 31/03/2026 | | 4.472,00 | 4.472,00 | 0 | 4.472,00 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6308367-04-26 | 30/04/2026 | | 128,96 | 128,96 | 0 | 128,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6308367-05-26 | 31/05/2026 | E450000116048 | 128,96 | 0 | 128,96 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6319900-03-26 | 31/03/2026 | | 120.303,28 | 120.303,28 | 0 | 120.303,28 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6319900-04-26 | 30/04/2026 | | 119.630,12 | 119.630,12 | 0 | 119.630,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6319900-05-26 | 31/05/2026 | E450000116127 | 122.200,62 | 0 | 122.200,62 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6319913-03-26 | 31/03/2026 | | 332.953,84 | 332.953,84 | 0 | 332.953,84 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6319913-04-26 | 30/04/2026 | | 287.216,19 | 287.216,19 | 0 | 287.216,19 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6319913-05-26 | 31/05/2026 | E450000116124 | 263.609,66 | 0 | 263.609,66 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6325637-03-26 | 31/03/2026 | | 112.473,27 | 112.473,27 | 0 | 112.473,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6325637-04-26 | 30/04/2026 | | 214.404,88 | 214.404,88 | 0 | 214.404,88 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6325637-05-26 | 31/05/2026 | E450000116123 | 287.806,26 | 0 | 287.806,26 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6334499-03/26 | 31/03/2026 | | 145.847,34 | 145.847,34 | 0 | 145.847,34 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6334499-04-26 | 30/04/2026 | | 210.640,55 | 210.640,55 | 0 | 210.640,55 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6334499-05-26 | 31/05/2026 | E450000116028 | 179.647,03 | 0 | 179.647,03 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6334499133-05-26 | 31/05/2026 | E450000114898 | 97.149,35 | 0 | 97.149,35 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6335197-03-26 | 31/03/2026 | | 88.873,40 | 88.873,40 | 0 | 88.873,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6335197-04/26 | 30/04/2026 | | 92.395,02 | 92.395,02 | 0 | 92.395,02 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6335197-05-26 | 31/05/2026 | E450000116001 | 87.726,94 | 0 | 87.726,94 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6344788-03/26 | 31/03/2026 | | 792,64 | 792,64 | 0 | 792,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6344788-04/26 | 30/04/2026 | | 792,64 | 792,64 | 0 | 792,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 634488-05/26 | 31/05/2026 | E450000116122 | 792,64 | 0 | 792,64 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6353903-03-26 | 31/03/2026 | | 75.599,27 | 75.599,27 | 0 | 75.599,27 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6353903-04-26 | 30/04/2026 | | 76.290,36 | 76.290,36 | 0 | 76.290,36 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6353903-05-26 | 31/05/2026 | E450000116131 | 74.513,42 | 0 | 74.513,42 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6363431-03-26 | 31/03/2026 | | 92.031,75 | 92.031,75 | 0 | 92.031,75 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6363431-04-26 | 30/04/2026 | | 93.736,58 | 93.736,58 | 0 | 93.736,58 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6363431-05-26 | 31/05/2026 | E450000116033 | 69.081,59 | 0 | 69.081,59 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6368273-03/26 | 31/03/2026 | | 49.672,23 | 49.672,23 | 0 | 49.672,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6368273-04/26 | 30/04/2026 | | 49.672,23 | 49.672,23 | 0 | 49.672,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6368273-05-26 | 31/05/2026 | E450000116136 | 49.672,23 | 0 | 49.672,23 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6380261-03-26 | 31/03/2026 | | 201.770,37 | 201.770,37 | 0 | 201.770,37 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6380261-04-26 | 30/04/2026 | | 206.700,57 | 206.700,57 | 0 | 206.700,57 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6380261-05-26 | 31/05/2026 | E450000116102 | 193.553,37 | 0 | 193.553,37 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6380514-03-26 | 31/03/2026 | | 28.587,13 | 28.587,13 | 0 | 28.587,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6380514-04-26 | 30/04/2026 | | 28.869,16 | 28.869,16 | 0 | 28.869,16 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6380514-05-26 | 31/05/2026 | E450000116041 | 25.068,47 | 0 | 25.068,47 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6385099-03-26 | 31/03/2026 | | 161.009,23 | 161.009,23 | 0 | 161.009,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6385099-04-26 | 30/04/2026 | | 150.206,07 | 150.206,07 | 0 | 150.206,07 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6385099-05-26 | 31/05/2026 | E450000116029 | 138.399,61 | 0 | 138.399,61 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6387269-03-26 | 31/03/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6387269-04-26 | 30/04/2026 | | 1.399,31 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6387269-05-26 | 31/05/2026 | E450000116145 | 1.399,31 | 0 | 1.399,31 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6393100-03-26 | 31/03/2026 | | 63.224,09 | 63.224,09 | 0 | 63.224,09 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6393100-04-26 | 30/04/2026 | | 72.343,95 | 72.343,95 | 0 | 72.343,95 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6393100-05-26 | 31/05/2026 | E450000116030 | 106.969,93 | 0 | 106.969,93 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6400820-03-26 | 31/03/2026 | | 1.050,84 | 1.050,84 | 0 | 1.050,84 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6400820-04-26 | 30/04/2026 | | 1.032,40 | 1.032,40 | 0 | 1.032,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6400820-05-26 | 31/05/2026 | E450000116112 | 949,4 | 0 | 949,4 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6414556-03-26 | 31/03/2026 | | 388.475,23 | 388.475,23 | 0 | 388.475,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6414556-04-26 | 30/04/2026 | | 400.526,83 | 400.526,83 | 0 | 400.526,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6414556-05-26 | 31/05/2026 | E450000116099 | 384.092,83 | 0 | 384.092,83 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6436661-03/26 | 31/03/2026 | | 12.508,80 | 12.508,80 | 0 | 12.508,80 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6436661-04/26 | 30/04/2026 | | 13.781,34 | 13.781,34 | 0 | 13.781,34 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6436661-05/26 | 31/05/2026 | E450000116120 | 8.577,26 | 0 | 8.577,26 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6485365-03-26 | 31/03/2026 | | 17.127,29 | 17.127,29 | 0 | 17.127,29 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6485365-04-26 | 30/04/2026 | | 14.199,48 | 14.199,48 | 0 | 14.199,48 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6485365-05-26 | 31/05/2026 | E450000116119 | 12.292,51 | 0 | 12.292,51 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6523585-03-26 | 31/03/2026 | | 1.453,43 | 1.453,43 | 0 | 1.453,43 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6523585-04-26 | 30/04/2026 | | 1.426,37 | 1.426,37 | 0 | 1.426,37 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6523585-05-26 | 31/05/2026 | E450000116043 | 1.444,41 | 0 | 1.444,41 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6543168-03/26 | 31/03/2026 | | 64.267,15 | 64.267,15 | 0 | 64.267,15 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6543168-04-26 | 30/04/2026 | | 52.325,11 | 52.325,11 | 0 | 52.325,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6543168-05/26 | 31/05/2026 | E450000116088 | 52.245,50 | 0 | 52.245,50 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6580888-03-26 | 31/03/2026 | | 35.988,49 | 35.988,49 | 0 | 35.988,49 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6580888-04-26 | 30/04/2026 | | 33.665,82 | 33.665,82 | 0 | 33.665,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6580888-05-26 | 31/05/2026 | E450000115988 | 37.637,37 | 0 | 37.637,37 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6602632-03-26 | 31/03/2026 | | 82.143,59 | 82.143,59 | 0 | 82.143,59 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6602632-04-26 | 30/04/2026 | | 44.302,08 | 44.302,08 | 0 | 44.302,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6602632-05-26 | 31/05/2026 | E450000116036 | 43.206,48 | 0 | 43.206,48 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6710205-03-26 | 31/03/2026 | | 180.497,24 | 180.497,24 | 0 | 180.497,24 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6710205-03/26 | 31/03/2026 | | 197.772,73 | 197.772,73 | 0 | 197.772,73 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6710205-04-26 | 30/04/2026 | | 174.477,81 | 174.477,81 | 0 | 174.477,81 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6710205-05-26 | 31/05/2026 | E450000116113 | 155.975,19 | 0 | 155.975,19 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6710324-03-26 | 31/03/2026 | | 233.555,64 | 233.555,64 | 0 | 233.555,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6710324-04-26 | 30/04/2026 | | 299.173,67 | 299.173,67 | 0 | 299.173,67 | PAGO DEI | |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6710324-05-26 | 31/05/2026 | E45000116024 | 300.692,18 | 0 | 300.692,18 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6718103-03-26 | 31/03/2026 | | 61.289,18 | 61.289,18 | 0 | 61.289,18 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6718103-04-26 | 30/04/2026 | | 69.038,29 | 69.038,29 | 0 | 69.038,29 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6718103-05-26 | 31/05/2026 | E45000115979 | 71.684,00 | 0 | 71.684,00 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6725743-03-26 | 31/03/2026 | | 43.507,51 | 43.507,51 | 0 | 43.507,51 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6725743-04-26 | 30/04/2026 | | 44.719,31 | 44.719,31 | 0 | 44.719,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6725743-05-26 | 31/05/2026 | E45000116105 | 49.174,20 | 0 | 49.174,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6746892-03-26 | 31/03/2026 | | 13.040,22 | 13.040,22 | 0 | 13.040,22 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6746892-04-26 | 30/04/2026 | | 13.161,58 | 13.161,58 | 0 | 13.161,58 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6746892-05-26 | 31/05/2026 | E45000116110 | 12.218,82 | 0 | 12.218,82 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6756473-03-26 | 31/03/2026 | | 55.719,30 | 55.719,30 | 0 | 55.719,30 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6756473-04/26 | 30/04/2026 | | 62.056,56 | 62.056,56 | 0 | 62.056,56 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6756473-05-26 | 31/05/2026 | E45000115975 | 53.404,98 | 0 | 53.404,98 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6798426-03-26 | 31/03/2026 | | 38.864,83 | 38.864,83 | 0 | 38.864,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6798426-04-26 | 30/04/2026 | | 56.444,83 | 56.444,83 | 0 | 56.444,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6798426-05-26 | 31/05/2026 | E45000116089 | 50.923,09 | 0 | 50.923,09 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6813078-03-26 | 31/03/2026 | | 64.800,11 | 64.800,11 | 0 | 64.800,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6813078-04-26 | 30/04/2026 | | 62.030,97 | 62.030,97 | 0 | 62.030,97 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6813078-05-26 | 31/05/2026 | E45000116035 | 54.652,61 | 0 | 54.652,61 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6860329-03-26 | 31/03/2026 | | 40.952,01 | 40.952,01 | 0 | 40.952,01 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6860329-04-26 | 30/04/2026 | | 44.030,64 | 44.030,64 | 0 | 44.030,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6860329-05-26 | 31/05/2026 | E45000116115 | 47.578,75 | 0 | 47.578,75 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6885030-03/26 | 31/03/2026 | | 34.039,71 | 34.039,71 | 0 | 34.039,71 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6885030-04/26 | 30/04/2026 | | 35.315,56 | 35.315,56 | 0 | 35.315,56 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6885030-05-26 | 31/05/2026 | E45000116016 | 36.564,55 | 0 | 36.564,55 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6901047-03-26 | 31/03/2026 | | 180.150,39 | 180.150,39 | 0 | 180.150,39 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6901047-04-26 | 30/04/2026 | | 152.986,21 | 152.986,21 | 0 | 152.986,21 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6901047-05-26 | 31/05/2026 | E45000116125 | 174.602,89 | 0 | 174.602,89 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6906228-03-26 | 31/03/2026 | | 2.430,29 | 2.430,29 | 0 | 2.430,29 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6906228-04-26 | 30/04/2026 | | 2.430,29 | 2.430,29 | 0 | 2.430,29 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6906228-05-26 | 31/05/2026 | E45000116042 | 2.430,29 | 0 | 2.430,29 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6943418-03-26 | 31/03/2026 | | 53.468,49 | 53.468,49 | 0 | 53.468,49 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6943418-04-26 | 30/04/2026 | | 70.691,31 | 70.691,31 | 0 | 70.691,31 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6943418-05-26 | 31/05/2026 | E45000116085 | 68.281,00 | 0 | 68.281,00 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6944975-03-26 | 31/03/2026 | | 20.278,67 | 20.278,67 | 0 | 20.278,67 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6944975-04-26 | 30/04/2026 | | 21.506,57 | 21.506,57 | 0 | 21.506,57 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6944975-05-26 | 31/05/2026 | E45000116107 | 20.276,67 | 0 | 20.276,67 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6945901-03-26 | 31/03/2026 | | 16.297,51 | 16.297,51 | 0 | 16.297,51 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6945901-04-26 | 30/04/2026 | | 18.399,96 | 18.399,96 | 0 | 18.399,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6945901-05-26 | 31/05/2026 | E45000116062 | 18.335,41 | 0 | 18.335,41 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6969637-03-26 | 31/03/2026 | | 42.794,55 | 42.794,55 | 0 | 42.794,55 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6969637-04-26 | 30/04/2026 | | 34.435,12 | 34.435,12 | 0 | 34.435,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6969637-05-26 | 31/05/2026 | E45000116116 | 34.073,58 | 0 | 34.073,58 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 6995193-03/26 | 31/03/2026 | | 293.874,62 | 293.874,62 | 0 | 293.874,62 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6995193-04-26 | 30/04/2026 | | 110.525,13 | 110.525,13 | 0 | 110.525,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6995193-05-26 | 31/05/2026 | E45000116101 | 248.581,32 | 0 | 248.581,32 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 6995193073-05-26 | 31/05/2026 | E45000114887 | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7029803-03-31 | 31/03/2026 | | 154,82 | 154,82 | 0 | 154,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7029803-04-26 | 30/04/2026 | | 241,02 | 241,02 | 0 | 241,02 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7029803-05-26 | 31/05/2026 | E45000116045 | 146,2 | 0 | 146,2 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7029819-03-26 | 31/03/2026 | | 128,96 | 128,96 | 0 | 128,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7029819-04-26 | 30/04/2026 | | 128,96 | 128,96 | 0 | 128,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7029819-05-26 | 31/05/2026 | E45000116046 | 128,96 | 0 | 128,96 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7100063-03-26 | 31/03/2026 | | 109.930,84 | 109.930,84 | 0 | 109.930,84 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7100063-04-26 | 30/04/2026 | | 126.364,84 | 126.364,84 | 0 | 126.364,84 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7100063-05-26 | 31/05/2026 | E45000115987 | 141.056,30 | 0 | 141.056,30 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7105996-03-26 | 31/03/2026 | | 1.751,09 | 1.751,09 | 0 | 1.751,09 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7105996-04-26 | 30/04/2026 | | 1.769,13 | 1.769,13 | 0 | 1.769,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7105996-05-26 | 31/05/2026 | E45000116019 | 1.823,25 | 0 | 1.823,25 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7106008-03-26 | 31/03/2026 | | 39.069,89 | 39.069,89 | 0 | 39.069,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7106008-04-26 | 30/04/2026 | | 37.279,08 | 37.279,08 | 0 | 37.279,08 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7106008-05-26 | 31/05/2026 | E45000116056 | 33.436,49 | 0 | 33.436,49 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7118302-03/26 | 31/03/2026 | | 42.592,65 | 42.592,65 | 0 | 42.592,65 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7118302-04/26 | 30/04/2026 | | 43.797,81 | 43.797,81 | 0 | 43.797,81 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7118302-05/26 | 31/05/2026 | E45000115980 | 45.304,26 | 0 | 45.304,26 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7118331-03-26 | 31/03/2026 | | 71.294,53 | 71.294,53 | 0 | 71.294,53 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7118331-04/26 | 30/04/2026 | | 68.084,76 | 68.084,76 | 0 | 68.084,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7118331-05-26 | 31/05/2026 | E45000116132 | 70.743,90 | 0 | 70.743,90 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7118331067-05-26 | 31/05/2026 | E45000114903 | 38.879,85 | 0 | 38.879,85 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7142753-03-26 | 31/03/2026 | | 40.540,62 | 40.540,62 | 0 | 40.540,62 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7142753-04-26 | 30/04/2026 | | 40.763,30 | 40.763,30 | 0 | 40.763,30 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7142753-05-26 | 31/05/2026 | E45000116057 | 32.205,93 | 0 | 32.205,93 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7147335-03-26 | 31/03/2026 | | 32.877,40 | 32.877,40 | 0 | 32.877,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7147335-04-26 | 30/04/2026 | | 33.269,84 | 33.269,84 | 0 | 33.269,84 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7147335-05-26 | 31/05/2026 | E45000116058 | 31.056,73 | 0 | 31.056,73 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7203730-03-26 | 31/03/2026 | | 1.318,26 | 1.318,26 | 0 | 1.318,26 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7203730-04-26 | 30/04/2026 | | 1.410,47 | 1.410,47 | 0 | 1.410,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7203730-05-26 | 31/05/2026 | E45000116069 | 1.318,26 | 0 | 1.318,26 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7211370-03/26 | 31/03/2026 | | 57.244,76 | 57.244,76 | 0 | 57.244,76 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7211370-04/26 | 30/04/2026 | | 70.424,10 | 70.424,10 | 0 | 70.424,10 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7211370-05/26 | 31/05/2026 | E45000116006 | 82.807,10 | 0 | 82.807,10 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7221821-03/26 | 31/03/2026 | | 153.133,79 | 153.133,79 | 0 | 153.133,79 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7221821-04-26 | 30/04/2026 | | 139.983,36 | 139.983,36 | 0 | 139.983,36 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7221821-05-26 | 31/05/2026 | E45000116073 | 157.517,52 | 0 | 157.517,52 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7231912-03-26 | 31/03/2026 | | 128,96 | 128,96 | 0 | 128,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7231912-04/26 | 30/04/2026 | | 128,96 | 128,96 | 0 | 128,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7231912-05-26 | 31/05/2026 | E45000116047 | 128,96 | 0 | 128,96 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7243507-03-26 | 31/03/2026 | | 2.913,17 | 2.913,17 | 0 | 2.913,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7243507-04-26 | 30/04/2026 | | 4.696,28 | 4.696,28 | 0 | 4.696,28 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7243507-05-26 | 31/05/2026 | E45000116067 | 7.560,44 | 0 | 7.560,44 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7265842-03-26 | 31/05/2026 | E45000116146 | 1.249,56 | 0 | 1.249,56 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7265842-03/26 | 31/03/2026 | | 1.146,12 | 1.146,12 | 0 | 1.146,12 | PAGO DEI | |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7265842-04/26 | 30/04/2026 | | 1.146,12 | 1.146,12 | 0 | 1.146,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7279196-03-26 | 31/03/2026 | | 76.962,52 | 76.962,52 | 0 | 76.962,52 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7279196-04-26 | 30/04/2026 | | 90.521,11 | 90.521,11 | 0 | 90.521,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7279196-05-26 | 31/05/2026 | E45000116012 | 147.942,61 | 0 | 147.942,61 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7279995-03-26 | 31/03/2026 | | 108.278,32 | 108.278,32 | 0 | 108.278,32 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7279995-04-26 | 30/04/2026 | | 103.198,92 | 103.198,92 | 0 | 103.198,92 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7279995-05-26 | 31/05/2026 | E45000116128 | 100.958,37 | 0 | 100.958,37 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7280018-03-26 | 31/03/2026 | | 200.992,74 | 200.992,74 | 0 | 200.992,74 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7280018-04-26 | 30/04/2026 | | 202.657,32 | 202.657,32 | 0 | 202.657,32 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7280018-05-26 | 31/05/2026 | E45000116011 | 210.883,45 | 0 | 210.883,45 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7299151-03-26 | 31/03/2026 | | 128,96 | 128,96 | 0 | 128,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7299151-04/26 | 30/04/2026 | | 128,96 | 128,96 | 0 | 128,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7299151-05-26 | 31/05/2026 | E45000116021 | 128,96 | 0 | 128,96 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7321891-03-26 | 31/03/2026 | | 39.154,60 | 39.154,60 | 0 | 39.154,60 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7321891-04-26 | 30/04/2026 | | 36.963,40 | 36.963,40 | 0 | 36.963,40 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7321891-05-26 | 31/05/2026 | E45000115981 | 44.632,60 | 0 | 44.632,60 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7322855-03-26 | 31/03/2026 | | 46.520,15 | 46.520,15 | 0 | 46.520,15 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7322855-04-26 | 30/04/2026 | | 47.423,84 | 47.423,84 | 0 | 47.423,84 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7322855-05-26 | 31/05/2026 | E45000116037 | 42.763,45 | 0 | 42.763,45 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7358062-03-26 | 31/03/2026 | | 13.307,82 | 13.307,82 | 0 | 13.307,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7358062-04-26 | 30/04/2026 | | 10.029,24 | 10.029,24 | 0 | 10.029,24 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7358062-05-26 | 31/05/2026 | E45000116118 | 12.385,12 | 0 | 12.385,12 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7358075-03-26 | 31/03/2026 | | 2.203,70 | 2.203,70 | 0 | 2.203,70 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7358075-04-26 | 30/04/2026 | | 2.123,63 | 2.123,63 | 0 | 2.123,63 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7358075-05-26 | 31/05/2026 | E45000116121 | 2.123,63 | 0 | 2.123,63 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7358085-03-26 | 31/03/2026 | | 27.016,79 | 27.016,79 | 0 | 27.016,79 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7358085-04-26 | 30/04/2026 | | 22.846,51 | 22.846,51 | 0 | 22.846,51 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7358085-05-26 | 31/05/2026 | E45000116059 | 22.853,94 | 0 | 22.853,94 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7388532-03-26 | 31/03/2026 | | 18.112,46 | 18.112,46 | 0 | 18.112,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7388532-04-26 | 30/04/2026 | | 20.440,43 | 20.440,43 | 0 | 20.440,43 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7388532-05-26 | 31/05/2026 | E45000116063 | 15.130,17 | 0 | 15.130,17 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7388721-03/26 | 31/03/2026 | | 29.735,46 | 29.735,46 | 0 | 29.735,46 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7388721-04-26 | 30/04/2026 | | 32.517,77 | 32.517,77 | 0 | 32.517,77 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7388721-05-26 | 31/05/2026 | E45000116025 | 247.333,20 | 0 | 247.333,20 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7393018-03/26 | 31/03/2026 | | 2.279,23 | 2.279,23 | 0 | 2.279,23 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7393018-04/26 | 30/04/2026 | | 2.355,74 | 2.355,74 | 0 | 2.355,74 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7393018-05/26 | 31/05/2026 | E45000116008 | 2.399,46 | 0 | 2.399,46 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7405707-03-26 | 31/03/2026 | | 8.471,69 | 8.471,69 | 0 | 8.471,69 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7405707-04-26 | 30/04/2026 | | 10.187,12 | 10.187,12 | 0 | 10.187,12 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7405707-05-26 | 31/05/2026 | E45000116066 | 8.777,54 | 0 | 8.777,54 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7415113-03/26 | 31/03/2026 | | 145.759,66 | 145.759,66 | 0 | 145.759,66 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7425113-04/26 | 30/04/2026 | | 140.842,10 | 140.842,10 | 0 | 140.842,10 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7425113-05/26 | 31/05/2026 | E45000115993 | 159.303,98 | 0 | 159.303,98 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7428040-03-26 | 31/03/2026 | | 192.451,98 | 192.451,98 | 0 | 192.451,98 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7428040-04/26 | 30/04/2026 | | 76.670,29 | 76.670,29 | 0 | 76.670,29 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7428040-05-26 | 31/05/2026 | E45000116003 | 20.196,44 | 0 | 20.196,44 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7434525-03-26 | 31/03/2026 | | 30.658,80 | 30.658,80 | 0 | 30.658,80 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7434525-04-26 | 30/04/2026 | | 27.605,10 | 27.605,10 | 0 | 27.605,10 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7434525-05-26 | 31/05/2026 | E45000116040 | 26.137,21 | 0 | 26.137,21 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7441449-03-26 | 31/03/2026 | | 42.046,17 | 42.046,17 | 0 | 42.046,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7441449-04-26 | 30/04/2026 | | 43.584,39 | 43.584,39 | 0 | 43.584,39 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7441449-05-26 | 31/05/2026 | E45000116038 | 42.397,50 | 0 | 42.397,50 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7441472-03-26 | 31/03/2026 | | 44.463,36 | 44.463,36 | 0 | 44.463,36 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7441472-04-26 | 30/04/2026 | | 40.635,97 | 40.635,97 | 0 | 40.635,97 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7441472-05-26 | 31/05/2026 | E45000116039 | 29.546,44 | 0 | 29.546,44 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7441493-03-26 | 31/03/2026 | | 157.202,13 | 157.202,13 | 0 | 157.202,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7441493-04/26 | 30/04/2026 | | 167.734,50 | 167.734,50 | 0 | 167.734,50 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7441493-05-26 | 31/05/2026 | E45000115986 | 161.716,00 | 0 | 161.716,00 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7444002-03-26 | 31/03/2026 | | 164.318,99 | 164.318,99 | 0 | 164.318,99 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7444002-04/26 | 30/04/2026 | | 165.664,75 | 165.664,75 | 0 | 165.664,75 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7444002-05-26 | 31/05/2026 | E45000115985 | 162.012,75 | 0 | 162.012,75 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7455724-03-26 | 31/03/2026 | | 146.357,17 | 146.357,17 | 0 | 146.357,17 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7455724-04/26 | 30/04/2026 | | 147.817,97 | 147.817,97 | 0 | 147.817,97 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7455724-05-26 | 31/05/2026 | E45000115995 | 139.783,57 | 0 | 139.783,57 | 0 | PENDIEN | REG. ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7455932-03-26 | 31/03/2026 | | 19.047,84 | 19.047,84 | 0 | 19.047,84 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7455932-04-26 | 30/04/2026 | | 21.038,18 | 21.038,18 | 0 | 21.038,18 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7455932-05-26 | 31/05/2026 | E45000116061 | 19.668,68 | 0 | 19.668,68 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7487188-03-26 | 31/03/2026 | | 274.763,82 | 274.763,82 | 0 | 274.763,82 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7487188-04-26 | 30/04/2026 | | 171.455,70 | 171.455,70 | 0 | 171.455,70 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7487188-05-26 | 31/05/2026 | E45000116052 | 160.565,43 | 0 | 160.565,43 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7516619-03-26 | 31/03/2026 | | 4.424,28 | 4.424,28 | 0 | 4.424,28 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7516619-04-26 | 30/04/2026 | | 4.468,11 | 4.468,11 | 0 | 4.468,11 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7516619-05-26 | 31/05/2026 | E45000115989 | 4.424,28 | 0 | 4.424,28 | 0 | PENDIEN | REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026 |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7528157-03-26 | 31/03/2026 | | 786,89 | 786,89 | 0 | 786,89 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7528157-04-26 | 30/04/2026 | | 18.875,96 | 18.875,96 | 0 | 18.875,96 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7528157-05-26 | 31/05/2026 | E45000116090 | 24.811,19 | 0 | 24.811,19 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7543716-03-26 | 31/03/2026 | | 15.695,47 | 15.695,47 | 0 | 15.695,47 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7543716-04-26 | 30/04/2026 | | 12.262,59 | 12.262,59 | 0 | 12.262,59 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7543716-05-26 | 31/05/2026 | E45000116109 | 13.330,80 | 0 | 13.330,80 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7543743-03-26 | 31/03/2026 | | 7.596,83 | 7.596,83 | 0 | 7.596,83 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7543743-04-26 | 30/04/2026 | | 6.852,13 | 6.852,13 | 0 | 6.852,13 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7543743-05-26 | 31/05/2026 | E45000116142 | 6.450,41 | 0 | 6.450,41 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7563565-03-26 | 31/03/2026 | | 25.663,05 | 25.663,05 | 0 | 25.663,05 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7563565-04-26 | 30/04/2026 | | 130.350,73 | 130.350,73 | 0 | 130.350,73 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7563565-05-26 | 31/05/2026 | E45000116054 | 82.643,38 | 0 | 82.643,38 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR | 7563571-03/26 | 31/03/2026 | | 792,64 | 792,64 | 0 | 792,64 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7563571-04-26 | 30/04/2026 | | 7.109,22 | 7.109,22 | 0 | 7.109,22 | PAGO DEI | |
| 2103020101-1203-3 | EDESUR DOMINICA | 7563571-05-26 | 31/05/2026 | E45000116065 | 12.383,81 | 0 | 12.383,81 | 0 | PENDIEN | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. |
| 2103020102-000000 | CALIDAD A TIEMPO, | 100047669 | 28/01/2025 | B1500000116 | 25.157,60 | 24.091,60 | 1.066,00 | 0 | PENDIEN | CALIDAD A TIEMPO, SRL Fac 100047669 ncf B1500000116 |
| 2103020102-000000 | KAPEMERO COMER | 0081 | 13/02/2026 | B1500000351 | 1.395.000,01 | 0 | 1.395.000,01 | 0 | PENDIEN | KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac 0081 ncf B1500000351 |
| 2103020102-000000 | LEGALACT, SRL. | B1500000014 | 12/06/2023 | B1500000014 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/02/2023 AL 07/03/2023, SEGUN O/S #B12 D/F 10/08/2022 |
| 2103020102-000000 | LEGALACT, SRL. | B1500000015 | 12/06/2023 | B1500000015 | 47.881,36 | 0 | 47.881,36 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CORTES, CORRESP. DEL 07/03/2023 AL 07/04/2023, SEGUN O/S #B12 D/F 10/08/2022 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020102-000000 | INTERNATIONAL CH | 00000168 | 03/02/2026 | | 2.647.920,00 | 2.647.920,00 | 0 | 2.118.336,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | NEXT DOMINICANA | 05376368 | 03/10/2025 | E450000006144 | 546.441,18 | 546.441,16 | 0,02 | 0 | PENDIEN | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA Fac 05376368 ncf E450000006144 |
| 2103020102-000000 | NEXT DOMINICANA | 05648926 | 08/12/2025 | | 531.414,04 | 531.414,04 | 0 | 531.413,99 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | NEXT DOMINICANA | 05648935 | 08/12/2025 | | 531.414,04 | 531.414,04 | 0 | 531.413,99 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | NEXT DOMINICANA | 05966639 | 19/02/2026 | | 248.630,73 | 248.630,73 | 0 | 248.630,71 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | PRODUCTOS VERDI | B1500000166 | 25/03/2025 | | 456.000,00 | 456.000,00 | 0 | 456.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | PRODUCTOS VERDI | B1500000169 | 09/04/2025 | | 245.100,00 | 245.100,00 | 0 | 245.100,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | UXMAL COMERCIAI | 0104 | 22/05/2026 | E450000000104 | 1.352.270,56 | 0 | 1.352.270,56 | 0 | PENDIEN | UXMAL COMERCIAL, SRL. Fac 0104 ncf E450000000104 |
| 2103020102-000000 | UXMAL COMERCIAI | 0105 | 22/05/2026 | E450000000105 | 1.990.011,00 | 0 | 1.990.011,00 | 0 | PENDIEN | UXMAL COMERCIAL, SRL. Fac 0105 ncf E450000000105 |
| 2103020102-000000 | ELCOM ELECTRICA | 500000276 | 18/02/2026 | | 1.182.568,23 | 1.182.568,23 | 0 | 1.182.568,23 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | MUEBLES & EQUIPO | 0073 | 22/01/2026 | E450000000073 | 22.656,00 | 0 | 22.656,00 | 0 | PENDIEN | MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL Fac 0073 ncf E450000000073 |
| 2103020102-000000 | AMAITECH, SRL. | B1500000023 | 10/04/2026 | B1500000023 | 1.022.745,77 | 0 | 1.022.745,77 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000023 D/F 08/04/2026, P/SERV. DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE TI Y SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CORRESP. DEL 11/08/25 AL 11/04/2026 SEGUN O/S #1802 D/F 11/08/2025 |
| 2103020102-000000 | CANTABRIA BRAND | B1500003322 | 13/06/2025 | | 73.450,00 | 73.450,00 | 0 | 73.450,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | CANTABRIA BRAND | B1500003350 | 10/10/2025 | B1500003350 | 96.050,00 | 101.700,00 | -5.650,00 | 96.050,00 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500003350 D/F 02/10/2025, SERV. DE ALMUERZO PRE-EMPACADO, SEGUN O/S #1688 D/F 02/05/2025 |
| 2103020102-000000 | CANTABRIA BRAND | B1500003588 | 01/12/2025 | B1500003588 | 26.650,77 | 0 | 26.650,77 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003588 D/F 27/11/2025 , P/SERV. DE REFRIGERIOS EN LA SEDE PRINCIPAL |
| 2103020102-000000 | CANTABRIA BRAND | B1500003589 | 10/12/2025 | B1500003589 | 26.650,77 | 0 | 26.650,77 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500003589 D/F 05/12/2025, P/SERV. REFRIGERIO PARA CAPACITACION Y REPRESENTACIONES DE LA INST. LOTE IV, SEGUN O/S 1688, D/F 02/05/2025 |
| 2103020102-000000 | VELEZ IMPORT, SRL | 01315 | 25/09/2025 | B1500001315 | 77.880,00 | 0 | 77.880,00 | 0 | PENDIEN | VELEZ IMPORT, SRL. Fac 01315 ncf B1500001315 |
| 2103020102-000000 | VELEZ IMPORT, SRL | 1314 | 15/09/2025 | | 219.716,00 | 219.716,00 | 0 | 219.716,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | RAFRANJO BUSINES | B1500000002 | 16/01/2026 | B1500000002 | 57.457,63 | 9.152,54 | 48.305,09 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000002 D/F 15/01/2026, O/SERV. #1817 D/F 20/08/2025, DGCP CAASD-2025-00302, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0016, P/SERV. COLO/PUBL. INSTIT. EN EL PROG. DE TELEV. "CONCLUSIONES", DEL 14/11 AL 14/12/2025. |
| 2103020102-000000 | RAFRANJO BUSINES | B1500000003 | 16/01/2026 | B1500000003 | 57.457,63 | 9.152,54 | 48.305,09 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000002 D/F 15/01/2026, O/SERV. #1817 D/F 20/08/2025, DGCP CAASD-2025-00302, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0016, P/SERV. COLO/PUBL. INSTIT. EN EL PROG. DE TELEV. "CONCLUSIONES", DEL 14/12/25 AL 14/01/2026. |
| 2103020102-000000 | TRANSOLUCION JR | B1500000427 | 27/04/2026 | | 273.600,00 | 273.600,00 | 0 | 273.600,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | EKATEX, SRL | 0035 | 06/04/2026 | E450000000035 | 1.589.106,00 | 0 | 1.589.106,00 | 0 | PENDIEN | EKATEX, SRL Fac 0035 ncf E450000000035 |
| 2103020102-000000 | EKATEX, SRL | 3406 | 27/01/2026 | | 1.028.812,50 | 1.028.812,50 | 0 | 1.028.812,50 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | EKATEX, SRL | 3440 | 09/02/2026 | | 375.004,00 | 375.004,00 | 0 | 375.004,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | EKATEX, SRL | 3554 | 13/03/2026 | | 59.413,00 | 59.413,00 | 0 | 59.413,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | EKATEX, SRL | 3555 | 17/03/2026 | E450000000031 | 529.997,00 | 0 | 529.997,00 | 0 | PENDIEN | EKATEX, SRL Fac 3555 ncf E450000000031 |
| 2103020102-000000 | EKATEX, SRL | 3609 | 31/03/2026 | E450000000033 | 81.272,50 | 0 | 81.272,50 | 0 | PENDIEN | EKATEX, SRL Fac 3609 ncf E450000000033 |
| 2103020102-000000 | EKATEX, SRL | 3691 | 06/05/2026 | E450000000039 | 459.020,00 | 0 | 459.020,00 | 0 | PENDIEN | EKATEX, SRL Fac 3691 ncf E450000000039 |
| 2103020102-000000 | EKATEX, SRL | 3692 | 06/05/2026 | E450000000040 | 89.208,00 | 0 | 89.208,00 | 0 | PENDIEN | EKATEX, SRL Fac 3692 ncf E450000000040 |
| 2103020102-000000 | TAVERAS FLORENTI | B1500000091 | 14/05/2026 | B1500000091 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000091 D/F 11/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL INFORMATE DEL BARRIO, CORRESP. DEL 27/11/2025 AL 27/12/2025, SEGUN O/S #1859 D/F 14/10/2025 |
| 2103020102-000000 | TAVERAS FLORENTI | B1500000092 | 14/05/2026 | B1500000092 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000092 D/F 11/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL INFORMATE DEL BARRIO, CORRESP. DEL 27/12/2025 AL 27/01/2026, SEGUN O/S #1859 D/F 14/10/2025 |
| 2103020102-000000 | TAVERAS FLORENTI | B1500000093 | 14/05/2026 | B1500000093 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000093 D/F 11/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL INFORMATE DEL BARRIO, CORRESP. DEL 27/01/2026 AL 27/02/2026, SEGUN O/S #1859 D/F 14/10/2025 |
| 2103020102-000000 | TAVERAS FLORENTI | B1500000094 | 14/05/2026 | B1500000094 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000094 D/F 11/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL INFORMATE DEL BARRIO, CORRESP. DEL 27/02/2026 AL 27/03/2026, SEGUN O/S #1859 D/F 14/10/2025 |
| 2103020102-000000 | TAVERAS FLORENTI | B1500000095 | 18/05/2026 | B1500000095 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000095 D/F 11/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL INFORMATE DEL BARRIO, CORRESP. DEL 27/03/2026 AL 27/04/2026, SEGUN O/S #1859 D/F 14/10/2025 |
| 2103020102-000000 | TAVERAS FLORENTI | B1500000096 | 18/05/2026 | B1500000096 | 56.500,00 | 0 | 56.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000096 D/F 11/05/2026, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL INFORMATE DEL BARRIO, CORRESP. DEL 27/04/2026 AL 27/05/2026, SEGUN O/S #1859 D/F 14/10/2025 |
| 2103020102-000000 | ROMENT, SRL. | 00120 | 21/04/2026 | | 7.568,00 | 7.568,00 | 0 | 7.567,84 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | ROMENT, SRL. | 0090 | 19/12/2025 | | 7.567,84 | 7.567,84 | 0 | 7.567,84 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | MARNIN, SRL. | B1500000001 | 14/04/2026 | | 1.504.230,00 | 1.504.230,00 | 0 | 1.504.230,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | FLOW, SRL. | 002705 | 05/02/2026 | | 38.014,93 | 38.014,93 | 0 | 38.014,93 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | JORSA MULTISERVI | B1500000520 | 16/03/2026 | | 933.380,00 | 933.380,00 | 0 | 933.380,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-000000 | ARGOS FARMACEU | 2210 | 06/02/2026 | E450000000024 | 338.801,06 | 0 | 338.801,06 | 0 | PENDIEN | ARGOS FARMACEUTICA, SRL. Fac 2210 ncf E450000000024 |
| 2103020102-1201-0 | LA ANTILLANA COM | 9400102440 | 10/03/2026 | E450000000511 | 9.239.999,40 | 0 | 9.239.999,40 | 0 | PENDIEN | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400102440 ncf E450000000511 |
| 2103020102-1201-0 | LA ANTILLANA COM | 9400102441 | 10/03/2026 | E450000000512 | 9.239.999,40 | 0 | 9.239.999,40 | 0 | PENDIEN | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400102441 ncf E450000000512 |
| 2103020102-1201-0 | LA ANTILLANA COM | 9400102442 | 10/03/2026 | E450000000513 | 9.239.999,40 | 0 | 9.239.999,40 | 0 | PENDIEN | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400102442 ncf E450000000513 |
| 2103020102-1201-0 | LA ANTILLANA COM | 9400102443 | 10/03/2026 | E450000000514 | 9.239.999,40 | 0 | 9.239.999,40 | 0 | PENDIEN | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400102443 ncf E450000000514 |
| 2103020102-1201-0 | LA ANTILLANA COM | 9400102477 | 10/03/2026 | E450000000516 | 47.999.999,25 | 0 | 47.999.999,25 | 0 | PENDIEN | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400102477 ncf E450000000516 |
| 2103020102-1201-0 | LA ANTILLANA COM | 9400102478 | 10/03/2026 | E450000000517 | 47.999.999,25 | 0 | 47.999.999,25 | 0 | PENDIEN | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400102478 ncf E450000000517 |
| 2103020102-1201-0 | LA ANTILLANA COM | 9400102479 | 10/03/2026 | E450000000518 | 47.999.999,25 | 0 | 47.999.999,25 | 0 | PENDIEN | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400102479 ncf E450000000518 |
| 2103020102-1201-0 | LA ANTILLANA COM | 9400103633 | 10/04/2026 | E450000000530 | 9.239.999,40 | 0 | 9.239.999,40 | 0 | PENDIEN | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400103633 ncf E450000000530 |
| 2103020102-1201-0 | LA ANTILLANA COM | 9400103634 | 10/04/2026 | E450000000531 | 9.239.999,40 | 0 | 9.239.999,40 | 0 | PENDIEN | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400103634 ncf E450000000531 |
| 2103020102-1201-0 | LA ANTILLANA COM | 9400103635 | 10/04/2026 | E450000000532 | 9.239.999,40 | 0 | 9.239.999,40 | 0 | PENDIEN | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400103635 ncf E450000000532 |
| 2103020102-1201-0 | LIMCOBA | 4057 | 02/02/2011 | | 7.975,00 | 0 | 7.975,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | DO-VEN IMPORT & I | AP-05002829 | 31/12/2006 | | 180.292,53 | 0 | 180.292,53 | 0 | PENDIEN | FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA. |
| 2103020102-1201-0 | DO-VEN IMPORT & I | AP-05002895 | 31/12/2006 | | 73.790,00 | 0 | 73.790,00 | 0 | PENDIEN | FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO AL QUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA. |
| 2103020102-1201-0 | DO-VEN IMPORT & I | FG-05001270 | 31/12/2006 | | 223.999,63 | 0 | 223.999,63 | 0 | PENDIEN | FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA. |
| 2103020102-1201-0 | DO-VEN IMPORT & I | 6146 | 06/08/2009 | | 35.602,51 | 0 | 35.602,51 | 0 | PENDIEN | este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares |
| 2103020102-1201-0 | BONANZA DOMINIC | B1500001783 | 26/08/2022 | B1500001783 | 6.719,39 | 0 | 6.719,39 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. K,ISTENJTL, FICHA #620, S/ORDEN DE SERV. #646 D/F 26/04/2022. |
| 2103020102-1201-0 | BONANZA DOMINIC | B1500001859 | 16/09/2022 | B1500001859 | 8.038,54 | 0 | 8.038,54 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SERV. #821 D/F 15/08/2022. |
| 2103020102-1201-0 | EMPRESA TORPEDC | 155-05 | 28/04/2005 | | 23.384,44 | 0 | 23.384,44 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VALVULA |
| 2103020102-1201-0 | EMPRESA TORPEDC | 156-05 | 28/04/2005 | | 18.711,96 | 0 | 18.711,96 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA |
| 2103020102-1201-0 | EMPRESA TORPEDC | 157-05 | 28/04/2005 | | 32.839,60 | 0 | 32.839,60 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIAS VALVULA |
| 2103020102-1201-0 | EMPRESA TORPEDC | 2552-05 | 23/05/2005 | | 10.226,56 | 0 | 10.226,56 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VALVULA |
| 2103020102-1201-0 | EMPRESA TORPEDC | 2553-05 | 23/05/2005 | | 10.226,56 | 0 | 10.226,56 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VALVULA |
| 2103020102-1201-0 | ESSO STANDARD OI | 300377668 | 31/08/2012 | | 1.100.400,00 | 0 | 1.100.400,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A.LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANRTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRADA DE DIARIO NO.01/08/025/3 /2004 |
| 2103020102-1201-0 | ESSO STANDARD OI | 30035561 | 07/07/2004 | | 539.300,00 | 0 | 539.300,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULLAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL. |
| 2103020102-1201-0 | ESSO STANDARD OI | 30035143-H | 02/03/2016 | | 587.200,00 | 0 | 587.200,00 | 0 | PENDIEN | FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| 2103020102-1201-0 | ESSO STANDARD OI | 30035149-H | 02/03/2016 | | 367.000,00 | 0 | 367.000,00 | 0 | PENDIEN | COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016 |
| 2103020102-1201-0 | ESSO STANDARD OI | 30035922-H | 02/03/2016 | | 150.400,00 | 0 | 150.400,00 | 0 | PENDIEN | FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016 |
| 2103020102-1201-0 | ESSO STANDARD OI | 30036001 | 13/07/2004 | | 376.000,00 | 0 | 376.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERG Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II, CAMPO DE POZOS LA JOYA. |
| 2103020102-1201-0 | ESSO STANDARD OI | 30036170 | 15/07/2004 | | 300.800,00 | 0 | 300.800,00 | 0 | PENDIEN | PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15707/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL-GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LOS GENERADORES ELECTRICOS. |
| 2103020102-1201-0 | ESSO STANDARD OI | 30036388 | 19/07/2004 | | 359.500,00 | 0 | 359.500,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL . |
| 2103020102-1201-0 | HICASA | 40/2004 | 04/08/2004 | | 68.000,00 | 0 | 68.000,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE PIEZAS. |
| 2103020102-1201-0 | HERRERIA GERONII | B1500000163 | 16/11/2021 | B1500000163 | 7.363,20 | 0 | 7.363,20 | 0 | PENDIEN | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163 |
| 2103020102-1201-0 | HERRERIA GERONII | B1500000153 | 11/11/2021 | B1500000153 | 1.073,80 | 0 | 1.073,80 | 0 | PENDIEN | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153 |
| 2103020102-1201-0 | HERRERIA GERONII | B1500000160 | 11/11/2021 | B1500000160 | 8.590,40 | 0 | 8.590,40 | 0 | PENDIEN | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160 |
| 2103020102-1201-0 | HERRERIA GERONII | B1500000162 | 11/11/2021 | B1500000162 | 4.295,20 | 0 | 4.295,20 | 0 | PENDIEN | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162 |
| 2103020102-1201-0 | HERRERIA GERONII | B1500000164 | 16/11/2021 | B1500000164 | 8.590,40 | 0 | 8.590,40 | 0 | PENDIEN | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164 |
| 2103020102-1201-0 | HERRERIA GERONII | B1500000165 | 16/11/2021 | B1500000165 | 7.363,20 | 0 | 7.363,20 | 0 | PENDIEN | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165 |
| 2103020102-1201-0 | HERRERIA GERONII | B1500000172 | 26/11/2021 | B1500000172 | 7.363,20 | 0 | 7.363,20 | 0 | PENDIEN | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172 |
| 2103020102-1201-0 | HERRERIA GERONII | B1500000176 | 10/12/2021 | B1500000176 | 8.590,40 | 0 | 8.590,40 | 0 | PENDIEN | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176 |
| 2103020102-1201-0 | HERRERIA GERONII | 0341 | 31/12/2006 | | 41.585,00 | 0 | 41.585,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE 42 JUNTAS. |
| 2103020102-1201-0 | HERRERIA GERONII | 820. | 31/12/2006 | | 69.837,80 | 0 | 69.837,80 | 0 | PENDIEN | PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA. |
| 2103020102-1201-0 | IMPORTADORA TRO | 497/02 | 01/01/2011 | | 29.344,00 | 0 | 29.344,00 | 0 | PENDIEN | P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/032/1 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR |
| 2103020102-1201-0 | IMPORTADORA PER | 6287 | 31/12/2006 | | 89.043,34 | 23.614,43 | 65.428,91 | 0 | PENDIEN | REPARACION DE BOMBA. |
| 2103020102-1201-0 | IMPORTADORA PER | B1500001151 | 03/03/2026 | B1500001151 | 1.127.740,00 | 0 | 1.127.740,00 | 0 | PENDIEN | REG. FT. #B1500001151 D/F 02/03/2026, P/CONTRAT. DE SERV. PARA LA REP. DE LA BOMBA Y CABEZAL, CAMPO DE POZO LOS MARENOS, EQ. #6, O/S #1748 D/F 27/06/2025. |
| 2103020102-1201-0 | IMPORTADORA PER | 000329 | 25/06/2010 | | 32.480,00 | 0 | 32.480,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPORTADORA PER | 000452 | 29/11/2012 | | 23.582,80 | 0 | 23.582,80 | 0 | PENDIEN | XX |
| 2103020102-1201-0 | SANTOS DALMAU | S/N -00. | 31/12/2006 | | 17.624,46 | 0 | 17.624,46 | 0 | PENDIEN | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA. |
| 2103020102-1201-0 | TONY RODAMIENTC | 044810 | 09/05/2005 | | 14.841,04 | 0 | 14.841,04 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MATERIALES VARIOS. |
| 2103020102-1201-0 | TONY RODAMIENTC | 044811 | 08/06/2005 | | 30.653,00 | 0 | 30.653,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MATERIALES VARIOS. |
| 2103020102-1201-0 | TONY RODAMIENTC | 214564 | 06/02/2007 | | 88.419,84 | 0 | 88.419,84 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MATERIALES VARIOS. |
| 2103020102-1201-0 | VIAMAR, S. A. | B1500007588 | 07/01/2022 | B1500007588 | 11.664,29 | 0 | 11.664,29 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020102-1201-0 | VIAMAR, S. A. | B1500007613 | 28/01/2022 | B1500007613 | 4.956,00 | 0 | 4.956,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS. |
| 2103020102-1201-0 | VIAMAR, S. A. | B1500009640 | 18/11/2022 | B1500009640 | 32.649,14 | 0 | 32.649,14 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER XLT FICHA 515 SEGUN O/S NO. 924 D/F 27/10/2022 |
| 2103020102-1201-0 | PAPELERIA CIENTIF | 01035 | 22/04/2005 | | 92.800,00 | 0 | 92.800,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA |
| 2103020102-1201-0 | HIDROSISTEMAS, S | 595 | 31/12/2006 | | 136.142,00 | 0 | 136.142,00 | 0 | PENDIEN | PENDIENTE |
| 2103020102-1201-0 | HIDROSISTEMAS, S | B1500000008 | 29/08/2019 | | 276.302,94 | 0 | 276.302,94 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | HIDROSISTEMAS, S | 55899-55900 | 01/05/2009 | | 1.111.191,84 | 555.595,92 | 555.595,92 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN G/CIA. ELECTROMECANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUISQUEYA |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10304 | 30/07/2010 | | 13.351,60 | 0 | 13.351,60 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10823 | 18/10/2010 | | 7.192,00 | 0 | 7.192,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10826 | 18/10/2010 | | 21.054,00 | 0 | 21.054,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 11540 | 08/02/2011 | | 13.780,80 | 0 | 13.780,80 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10194 | 07/07/2010 | | 8.352,00 | 0 | 8.352,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10295 | 23/07/2010 | | 35.960,00 | 0 | 35.960,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10530 | 26/08/2010 | | 25.891,20 | 0 | 25.891,20 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10737 | 06/10/2010 | | 4.854,60 | 0 | 4.854,60 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10755 | 11/10/2010 | | 7.540,00 | 0 | 7.540,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10756 | 11/10/2010 | | 3.410,40 | 0 | 3.410,40 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10824 | 15/10/2010 | | 15.961,60 | 0 | 15.961,60 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 10873 | 29/10/2010 | | 9.048,00 | 0 | 9.048,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS & SERVI | 11039 | 19/11/2010 | | 33.408,00 | 0 | 33.408,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | GARCIA Y LLERAND | 2159174 | 20/03/2026 | | 4.692.093,00 | 4.692.093,00 | 0 | 4.692.093,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | GARCIA Y LLERAND | 2159175 | 20/03/2026 | | 1.110.734,00 | 1.110.734,00 | 0 | 1.110.734,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | GARCIA Y LLERAND | 2159844 | 31/03/2026 | | 2.429.926,80 | 2.429.926,80 | 0 | 2.429.926,80 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | GARCIA Y LLERAND | 2159852 | 31/03/2026 | | 854.886,40 | 854.886,40 | 0 | 854.886,40 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | GARCIA Y LLERAND | 2159894 | 31/03/2026 | | 744.049,00 | 744.049,00 | 0 | 744.049,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | INDUSTRIAL GAMM | 59234 | 31/12/2006 | | 11.272,80 | 0 | 11.272,80 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE TUBOS. |
| 2103020102-1201-0 | H & J COMERCIAL / | 15145 | 12/06/2008 | | 12.412,00 | 0 | 12.412,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C\AREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PLASTILLADA CON SU TELESCOPICA, P/SER UTIL. EN EL SECTOR LA LOTERIA, SABANA PERDIDA |
| 2103020102-1201-0 | H & J COMERCIAL / | 449 | 28/02/2011 | | 30.044,00 | 0 | 30.044,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #01/12/023/40 DIC./2010 |
| 2103020102-1201-0 | H & J COMERCIAL / | 4629 | 31/12/2006 | | 205.745,33 | 115.284,67 | 90.460,66 | 0 | PENDIEN | PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.66 VER ANEXO |
| 2103020102-1201-0 | H & J COMERCIAL / | 18758 | 09/04/2010 | | 8.537,60 | 0 | 8.537,60 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | PIEZA PLASTICA, C. | 39516 | 23/05/2005 | | 4.770,23 | 0 | 4.770,23 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL. |
| 2103020102-1201-0 | COMERCIAL VIBA, I | B1500000468 | 24/02/2020 | | 389.388,20 | 282.248,28 | 107.139,92 | 0 | PENDIEN | XX |
| 2103020102-1201-0 | LORENZO, S.A. | 0892 | 31/12/2006 | | 27.000,00 | 0 | 27.000,00 | 0 | PENDIEN | POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PADS. EN BOND. |
| 2103020102-1201-0 | MAGASA | 15737 | 02/11/2004 | | 12.212,45 | 0 | 12.212,45 | 0 | PENDIEN | PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS. |
| 2103020102-1201-0 | MAGASA | 15764 | 19/11/2004 | | 2.520,05 | 0 | 2.520,05 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 8OZ. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. |
| 2103020102-1201-0 | MAGASA | 15699 | 19/10/2004 | | 4.592,08 | 0 | 4.592,08 | 0 | PENDIEN | PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAIAS) Y DIES (10) CAIAS DE LAPICES DE CARBON Y CINCO (5)UNDS. DE TIJERAS. |
| 2103020102-1201-0 | MAGASA | 15734 | 11/02/2004 | | 4.830,03 | 0 | 4.830,03 | 0 | PENDIEN | PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CRIOLLA. |
| 2103020102-1201-0 | MAGASA | 15583 | 31/12/2006 | | 31.500,00 | 0 | 31.500,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE. |
| 2103020102-1201-0 | FINISHED PRODUC | 0681 | 18/05/2026 | B1500000681 | 171.505,92 | 0 | 171.505,92 | 0 | PENDIEN | FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac.0681 ncf B1500000681 |
| 2103020102-1201-0 | FINISHED PRODUC | 690 | 29/05/2026 | B1500000690 | 141.895,00 | 0 | 141.895,00 | 0 | PENDIEN | FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac.690 ncf B1500000690 |
| 2103020102-1201-0 | REFRICENTRO RAM | O/C-50546 | 31/12/2006 | | 56.790,00 | 0 | 56.790,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MATERIALES VARIOS. |
| 2103020102-1201-0 | MARTINEZ RAMOS, | 024790 | 28/01/2010 | | 35.670,00 | 0 | 35.670,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | MARTINEZ RAMOS, | 24380 | 29/10/2009 | | 36.748,80 | 35.670,00 | 1.078,80 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | MARTINEZ RAMOS, | 392 | 06/11/2009 | | 10.440,00 | 0 | 10.440,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | ELECTRO INDUSTRI | 6900 Y 6916 | 10/11/2004 | | 310.633,33 | 0 | 310.633,33 | 0 | PENDIEN | $155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE $465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CABLES ELECTRICOS |
| 2103020102-1201-0 | LA CASA DE LOS BR | 3391 | 31/03/2005 | | 9.200,00 | 0 | 9.200,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL |
| 2103020102-1201-0 | LA CASA DE LOS BR | 3421 | 20/05/2005 | | 3.800,00 | 0 | 3.800,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO |
| 2103020102-1201-0 | LA CASA DE LOS BR | 3423 | 27/04/2005 | | 39.200,00 | 0 | 39.200,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO |
| 2103020102-1201-0 | LA CASA DE LOS BR | 3449 | 05/07/2005 | | 21.679,99 | 0 | 21.679,99 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MATERIALES VARIOS. |
| 2103020102-1201-0 | COMUNICACIONES | 0186 | 27/12/2013 | A01001001150000186 | 22.272,00 | 0 | 22.272,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #2978 D/F 23/08/2011, REQ. 30406 D/F 02/08/2011 |
| 2103020102-1201-0 | COMUNICACIONES | B1500000012 | 05/02/2019 | B15000000120000000 | 26.880,00 | 0 | 26.880,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/2018 |
| 2103020102-1201-0 | COMUNICACIONES | B1500000032 | 08/06/2020 | B15000000320000000 | 26.880,00 | 0 | 26.880,00 | 0 | PENDIEN | REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS |
| 2103020102-1201-0 | R & G CENTRO ELE | S102059 | 26/11/2003 | | 69.580,00 | 0 | 69.580,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #S102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG., CONTROL RECEP. DE SERVS. #10611 |
| 2103020102-1201-0 | R & G CENTRO ELE | S102081 | 31/03/2004 | | 80.602,56 | 0 | 80.602,56 | 0 | PENDIEN | REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA. RADIAL FRENTE FRIO. |
| 2103020102-1201-0 | R & G CENTRO ELE | S102083 | 31/03/2004 | | 4.218,75 | 0 | 4.218,75 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #S102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA. CORRESP. AL POZO #5 SAN FELIPE, SEGUN CONTROL RECEP. #11597 |
| 2103020102-1201-0 | R & G CENTRO ELE | S102085 | 31/03/2004 | | 8.984,35 | 0 | 8.984,35 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #S102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, CONTROL DE RECEP. DE SERVS. #11598 |
| 2103020102-1201-0 | R & G CENTRO ELE | S102086 | 31/03/2004 | | 15.999,97 | 0 | 15.999,97 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #S102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTROL DE RECEP. #11596 |
| 2103020102-1201-0 | R & G CENTRO ELE | S102095 | 03/06/2004 | | 50.500,20 | 0 | 50.500,20 | 0 | PENDIEN | REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V. |
| 2103020102-1201-0 | R & G CENTRO ELE | S102080 | 31/03/2004 | | 95.299,71 | 0 | 95.299,71 | 0 | PENDIEN | POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA. |
| 2103020102-1201-0 | R & G CENTRO ELE | S102082 | 31/03/2004 | | 72.118,08 | 0 | 72.118,08 | 0 | PENDIEN | POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS |
| 2103020102-1201-0 | R & G CENTRO ELE | S102098 | 08/06/2006 | | 211.680,00 | 0 | 211.680,00 | 0 | PENDIEN | PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS |
| 2103020102-1201-0 | H & J PETROLEO, S. | 8040 | 14/05/2005 | | 697.500,00 | 0 | 697.500,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE COMBUSTBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005. |
| 2103020102-1201-0 | FERRETERIA PRADC | 00002170 | 12/03/2005 | | 3.219,00 | 0 | 3.219,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA |
| 2103020102-1201-0 | FERRETERIA PRADC | 00002485 | 17/05/2005 | | 6.593,20 | 0 | 6.593,20 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA |
| 2103020102-1201-0 | FERRETERIA PRADC | 00002527 | 30/05/2005 | | 1.562,29 | 0 | 1.562,29 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA |
| 2103020102-1201-0 | FERRETERIA PRADC | 00002528 | 30/05/2005 | | 3.974,34 | 0 | 3.974,34 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA |
| 2103020102-1201-0 | FERRETERIA PRADC | 00002535 | 30/05/2005 | | 8.440,00 | 0 | 8.440,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE |
| 2103020102-1201-0 | FERRETERIA PRADC | 00002549 | 01/06/2005 | | 15.877,25 | 0 | 15.877,25 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION |
| 2103020102-1201-0 | FERRETERIA PRADC | 00002550 | 01/06/2005 | | 2.078,00 | 0 | 2.078,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS MATERIALES |
| 2103020102-1201-0 | SYSTECORP | 26008 | 22/12/2005 | | 52.080,00 | 0 | 52.080,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. |
| 2103020102-1201-0 | SEGRACO | 00782 | 12/11/2004 | | 9.744,00 | 0 | 9.744,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DESELLO GOMIGRAFO. |
| 2103020102-1201-0 | LEONARDO ARMAN | 700/05 | 31/12/2006 | | 713.486,61 | 356.743,31 | 356.743,30 | 0 | PENDIEN | 2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004. |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000510617 | 13/02/2026 | | 775.200,00 | 775.200,00 | 0 | 775.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000510806 | 13/02/2026 | | 237.500,00 | 237.500,00 | 0 | 237.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000512507 | 11/03/2026 | | 424.200,00 | 424.200,00 | 0 | 424.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000512508 | 11/03/2026 | | 475.000,00 | 475.000,00 | 0 | 475.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000512511 | 04/03/2026 | E450000006908 | 193.800,00 | 0 | 193.800,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000512511 ncf E450000006908 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000512658 | 04/03/2026 | E450000006920 | 775.200,00 | 0 | 775.200,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000512658 ncf E450000006920 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000513425 | 12/03/2026 | E450000006965 | 237.500,00 | 0 | 237.500,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000513425 ncf E450000006965 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000515244 | 01/04/2026 | E450000007098 | 454.200,00 | 0 | 454.200,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000515244 ncf E450000007098 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000515245 | 01/04/2026 | E450000007099 | 252.500,00 | 0 | 252.500,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000515245 ncf E450000007099 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000515900 | 13/04/2026 | | 835.200,00 | 835.200,00 | 0 | 835.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000515901 | 13/04/2026 | | 454.200,00 | 454.200,00 | 0 | 454.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000515902 | 13/04/2026 | | 252.500,00 | 252.500,00 | 0 | 252.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000516879 | 21/04/2026 | | 431.600,00 | 431.600,00 | 0 | 431.600,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000517017 | 23/04/2026 | | 472.200,00 | 472.200,00 | 0 | 472.200,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000517018 | 23/04/2026 | | 431.600,00 | 431.600,00 | 0 | 431.600,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000517030 | 23/04/2026 | | 259.500,00 | 259.500,00 | 0 | 259.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000517856 | 01/05/2026 | | 708.300,00 | 708.300,00 | 0 | 708.300,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000518212 | 07/05/2026 | E450000007343 | 533.000,00 | 0 | 533.000,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000518212 ncf E450000007343 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000518217 | 07/05/2026 | E450000007346 | 735.300,00 | 0 | 735.300,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000518217 ncf E450000007346 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000518266 | 07/05/2026 | E450000007347 | 445.600,00 | 0 | 445.600,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000518266 ncf E450000007347 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000519013 | 15/05/2026 | E450000007416 | 490.200,00 | 0 | 490.200,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000519013 ncf E450000007416 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000519293 | 18/05/2026 | E450000007435 | 270.500,00 | 0 | 270.500,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000519293 ncf E450000007435 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000519794 | 22/05/2026 | E450000007479 | 907.200,00 | 0 | 907.200,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000519794 ncf E450000007479 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000519808 | 22/05/2026 | E450000007480 | 270.500,00 | 0 | 270.500,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000519808 ncf E450000007480 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000519809 | 22/05/2026 | E450000007481 | 506.200,00 | 0 | 506.200,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000519809 ncf E450000007481 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 7537 | 29/05/2026 | E450000007537 | 506.200,00 | 0 | 506.200,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 7537 ncf E450000007537 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 7538 | 29/05/2026 | E450000007538 | 541.000,00 | 0 | 541.000,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 7538 ncf E450000007538 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | B1500015676 | 12/04/2022 | B1500015676 | 481.000,00 | 0 | 481.000,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | B1500015878 | 19/05/2022 | B1500015878 | 408.850,00 | 0 | 408.850,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000514806 | 27/03/2026 | | 208.800,00 | 208.800,00 | 0 | 208.800,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000514807 | 27/03/2026 | | 252.500,00 | 252.500,00 | 0 | 252.500,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000517031 | 23/04/2026 | | 431.600,00 | 431.600,00 | 0 | 431.600,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000518267 | 07/05/2026 | E450000007348 | 222.800,00 | 0 | 222.800,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000518267 ncf E450000007348 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000518278 | 07/05/2026 | E450000007349 | 222.800,00 | 0 | 222.800,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000518278 ncf E450000007349 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000512506 | 16/03/2026 | | 387.600,00 | 387.600,00 | 0 | 387.600,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000514737 | 30/03/2026 | E450000007066 | 417.600,00 | 0 | 417.600,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000514737 ncf E450000007066 |
| 2103020102-1201-0 | PETROMOVIL, SA. | 0000518213 | 07/05/2026 | E450000007344 | 445.600,00 | 0 | 445.600,00 | 0 | PENDIEN | PETROMOVIL, SA. Fac 0000518213 ncf E450000007344 |
| 2103020102-1201-0 | REFRITEMP | 10002 | 23/11/2004 | | 32.500,00 | 0 | 32.500,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS. |
| 2103020102-1201-0 | RAMAR A. IMPORT, I | 029 | 11/11/2004 | | 85.000,00 | 0 | 85.000,00 | 0 | PENDIEN | 100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3. |
| 2103020102-1201-0 | ASTRO INDUSTRIAL | 8571 | 22/06/2005 | | 78.242,00 | 0 | 78.242,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO |
| 2103020102-1201-0 | ASTRO INDUSTRIAL | 8641 | 15/07/2005 | | 78.880,00 | 0 | 78.880,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE UNA BOMBA |
| 2103020102-1201-0 | ASTRO INDUSTRIAL | 8668 | 27/07/2005 | | 39.811,20 | 0 | 39.811,20 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIAS PIEZAS |
| 2103020102-1201-0 | ASTRO INDUSTRIAL | 8739 | 22/08/2005 | | 53.940,00 | 0 | 53.940,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE |
| 2103020102-1201-0 | ASTRO INDUSTRIAL | 9470 | 29/06/2006 | | 63.510,00 | 0 | 63.510,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIAS VALVULA |
| 2103020102-1201-0 | GRUPO ROAN S.A. | 1046 | 03/02/2005 | | 3.480,00 | 0 | 3.480,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS TAVERA | 1006 | 12/11/2004 | | 11.832,00 | 0 | 11.832,00 | 0 | PENDIEN | PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA |
| 2103020102-1201-0 | IMPRESOS TAVERA | 3002 | 09/11/2004 | | 1.503,36 | 0 | 1.503,36 | 0 | PENDIEN | POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA |
| 2103020102-1201-0 | PINTURAS DEL CAF | 514 | 18/02/2005 | | 3.739,93 | 0 | 3.739,93 | 0 | PENDIEN | PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS |
| 2103020102-1201-0 | PINTURAS DEL CAF | 655 | 10/05/2005 | | 11.588,82 | 0 | 11.588,82 | 0 | PENDIEN | PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS |
| 2103020102-1201-0 | VICTOR GARCIA, AI | 1342 | 14/03/2005 | | 4.720,04 | 0 | 4.720,04 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS MATERIALES |
| 2103020102-1201-0 | VICTOR GARCIA, AI | 1366 | 12/04/2005 | | 52.647,76 | 0 | 52.647,76 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO |
| 2103020102-1201-0 | VICTOR GARCIA, AI | 1368 | 08/04/2005 | | 7.273,20 | 0 | 7.273,20 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO |
| 2103020102-1201-0 | VICTOR GARCIA, AI | 1380 | 13/05/2005 | | 1.508,00 | 0 | 1.508,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO |
| 2103020102-1201-0 | VICTOR GARCIA, AI | 1381 | 13/05/2005 | | 25.160,40 | 0 | 25.160,40 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACODICIONADO |
| 2103020102-1201-0 | VICTOR GARCIA, AI | 1382 | 13/05/2005 | | 870 | 0 | 870 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA |
| 2103020102-1201-0 | VINICIO REPUESTO | B1500000227 | 14/08/2020 | B15000002270000000 | 132.160,00 | 0 | 132.160,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA |
| 2103020102-1201-0 | HUB DEL CARIBE, C | 1885 | 08/02/2005 | | 33.350,00 | 0 | 33.350,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO |
| 2103020102-1201-0 | TODO VENTA J. T., S | 00018 | 15/05/2005 | | 7.661,80 | 0 | 7.661,80 | 0 | PENDIEN | COMPRA MOCROONDAS KOK-860. |
| 2103020102-1201-0 | PERMACA COMERC | 000557 | 27/06/2005 | | 11.600,00 | 0 | 11.600,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8. |
| 2103020102-1201-0 | PERFRA INDUSTRIA | 0042 | 31/12/2006 | | 32.057,76 | 0 | 32.057,76 | 0 | PENDIEN | PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. |
| 2103020102-1201-0 | PERFRA INDUSTRIA | 0043 | 28/07/2005 | | 15.996,40 | 0 | 15.996,40 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA |
| 2103020102-1201-0 | PERFRA INDUSTRIA | 0372 | 20/10/2005 | | 65.308,00 | 0 | 65.308,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE. |
| 2103020102-1201-0 | PERFRA INDUSTRIA | 0374 | 21/10/2005 | | 14.759,84 | 0 | 14.759,84 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA |
| 2103020102-1201-0 | COPYSSA, S.A. | 0057 | 29/07/2005 | | 35.148,00 | 0 | 35.148,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50. |
| 2103020102-1201-0 | COPYSSA, S.A. | 0069 | 26/08/2005 | | 27.840,00 | 0 | 27.840,00 | 0 | PENDIEN | 2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50 . |
| 2103020102-1201-0 | PREMIUM & CO., SF | 34193 | 26/01/2006 | | 35.739,60 | 0 | 35.739,60 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1 |
| 2103020102-1201-0 | PREMIUM & CO., SF | 34518 | 22/02/2006 | | 35.739,60 | 0 | 35.739,60 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1 |
| 2103020102-1201-0 | PREMIUM & CO., SF | 35256 | 21/04/2006 | | 35.739,60 | 0 | 35.739,60 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1 |
| 2103020102-1201-0 | PREMIUM & CO., SF | 6988 | 05/06/2006 | | 42.005,92 | 0 | 42.005,92 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1. |
| 2103020102-1201-0 | CARY INDUSTRIAL, | 7764 | 10/03/2006 | | 12.137,73 | 0 | 12.137,73 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1012 | 10/04/2006 | | 20.126,00 | 0 | 20.126,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1018 | 03/05/2006 | | 83.102,40 | 0 | 83.102,40 | 0 | PENDIEN | 4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L. |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1020 | 11/05/2006 | | 27.115,00 | 0 | 27.115,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1021 | 11/05/2006 | | 42.595,20 | 0 | 42.595,20 | 0 | PENDIEN | 6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L . |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1022 | 31/01/2010 | | 37.932,00 | 0 | 37.932,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/SER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION ALTA (MULA 1 Y II). |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1023 | 20/05/2006 | | 85.190,40 | 0 | 85.190,40 | 0 | PENDIEN | 12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR. |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1024 | 20/05/2006 | | 85.190,40 | 0 | 85.190,40 | 0 | PENDIEN | 12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR. |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1025 | 20/05/2006 | | 90.201,60 | 0 | 90.201,60 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16. |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1027 | 31/01/2010 | | 33.524,00 | 0 | 33.524,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERDIDA. |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1028 | 25/05/2006 | | 27.782,00 | 0 | 27.782,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE. |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 1029 | 29/05/2006 | | 43.503,06 | 0 | 43.503,06 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16 |
| 2103020102-1201-0 | MONSE, S. A. | 457 | 30/06/2007 | | 192.174,71 | 0 | 192.174,71 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/2007, VER ANEXOS. |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES ISSE | 086 | 25/06/2010 | | 22.620,00 | 0 | 22.620,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES ISSE | 087 | 22/06/2010 | | 13.630,00 | 0 | 13.630,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | TALLERES NOJUICE | CK043297 | 20/07/2011 | | 80.542,66 | 0 | 80.542,66 | 0 | PENDIEN | PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005 |
| 2103020102-1201-0 | TALLERES NOJUICE | 245 | 31/12/2006 | | 70.380,00 | 0 | 70.380,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS. |
| 2103020102-1201-0 | PRYNEDSA | 093/04 | 31/12/2006 | | 100.729,78 | 0 | 100.729,78 | 0 | PENDIEN | PENDIENTE |
| 2103020102-1201-0 | TEKNOWLOGIC | 759 | 31/12/2006 | | 47.092,50 | 0 | 47.092,50 | 0 | PENDIEN | FAC # 759 TEKNOWLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION. |
| 2103020102-1201-0 | TEKNOWLOGIC | 212 | 31/12/2006 | | 24.205,37 | 0 | 24.205,37 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTURE (40 HORAS). |
| 2103020102-1201-0 | TEKNOWLOGIC | 327 | 31/12/2006 | | 12.141,72 | 0 | 12.141,72 | 0 | PENDIEN | PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US$ 348.00 X 34.89 =RD$12,141.72, A LA TAZA OFICIAL. |
| 2103020102-1201-0 | EDITORA DOTEL, S. | 00213 | 20/06/2011 | | 85.260,00 | 0 | 85.260,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | EDITORA DOTEL, S. | 00218 | 05/07/2011 | | 3.712,00 | 0 | 3.712,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | EDITORA DOTEL, S. | 110 | 07/10/2009 | | 22.620,00 | 0 | 22.620,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | TALLERES METALIC | 101-2007 | 12/11/2007 | | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. EN CAMIONES COMPRADOS A LA ANTILLANA COMERCIAL |
| 2103020102-1201-0 | OFICINA UNIVERSA | 000493 | 08/01/2026 | E450000000190 | 159.960,80 | 0 | 159.960,80 | 0 | PENDIEN | OFICINA UNIVERSAL, S. A. Fac 000493 ncf E450000000190 |
| 2103020102-1201-0 | OFICINA UNIVERSA | 42984 | 24/11/2008 | | 5.742,00 | 0 | 5.742,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB SATA, P/SER UTILIZADO EN AUDITORIA, SEGUN O/C #55387 D/F 20/11/08 Y REQ. #10470 |
| 2103020102-1201-0 | OFICINA UNIVERSA | 44511 | 08/09/2009 | | 11.484,00 | 0 | 11.484,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | ASESORES NACION | 004978 | 10/07/2009 | | 8.352,00 | 0 | 8.352,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | BDC SERRALLES, S | 3622 | 14/01/2011 | | 27.155,86 | 0 | 27.155,86 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | BDC SERRALLES, S | SF01-012801 | 11/11/2010 | | 149.993,36 | 0 | 149.993,36 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | AMERIMPORT, SRL | 201932 | 25/06/2010 | | 5.758,24 | 0 | 5.758,24 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | EDDY CARROS, C. F | 0000168 | 13/11/2007 | | 44.098,56 | 0 | 44.098,56 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 16 UDS. DE GOMAS 700 X 16 XINGYU C/TUBOS, P/USO DE F-206, 207, 242, 245 Y 247. |
| 2103020102-1201-0 | EDDY CARROS, C. F | 77 | 07/11/2007 | | 3.118.428,00 | 3.074.329,44 | 44.098,56 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL, P/USO SUB-DIR. OP. |
| 2103020102-1201-0 | EDDY CARROS, C. F | 543 | 02/07/2008 | | 190.529,03 | -0,01 | 190.529,04 | 0 | PENDIEN | REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD., SEGUN O/S # 2750 D/F 30/10/08 |
| 2103020102-1201-0 | REPUESTOS M & J, ( | 54247 | 14/12/2007 | | 12.180,00 | 0 | 12.180,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/SER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN, A.2003, F-289, DIR. GRAL. |
| 2103020102-1201-0 | ALMACENES UREÑ. | 1765 | 01/06/2009 | | 15.892,00 | 0 | 15.892,00 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIJERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2, P/PTA. FISICA H.MANOG. |
| 2103020102-1201-0 | ALMACENES UREÑ. | 1766 | 01/06/2009 | | 9.537,52 | 0 | 9.537,52 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UND. CINTA DE METAL DE 125 PIES, P/DPTO. INFORMATICA |
| 2103020102-1201-0 | OMEGA TECH S.A. | 4437 | 19/07/2010 | | 4.355,00 | 0 | 4.355,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | OMEGA TECH S.A. | 4894 | 12/10/2010 | | 5.450,00 | 0 | 5.450,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | OMEGA TECH S.A. | 4951 | 20/10/2010 | | 4.950,00 | 0 | 4.950,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | REID & COMPAÑIA, | 452033 | 26/10/2010 | | 29.400,01 | 0 | 29.400,01 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | REID & COMPAÑIA, | 452034 | 26/10/2010 | | 14.099,92 | 0 | 14.099,92 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | REID & COMPAÑIA, | 452071 | 26/10/2010 | | 28.979,98 | 0 | 28.979,98 | 0 | PENDIEN | |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020102-1201-0 | REID & COMPAÑIA, | 452072 | 26/10/2010 | | 86.939,94 | 0 | 86.939,94 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | REID & COMPAÑIA, | 452145 | 29/10/2010 | | 100.739,95 | 0 | 100.739,95 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | DISTRIBUIDORA DE | 15 | 23/05/2008 | | 3.062,40 | 0 | 3.062,40 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO, Y UN UPS 600 W. OMEGA, P/SER UTIL. EN GCIA. TECNOLOGIA, DIV. MAYORDOMIA |
| 2103020102-1201-0 | DISTRIBUIDORA DE | 30 | 15/04/2009 | | 10.144,20 | 0 | 10.144,20 | 0 | PENDIEN | PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 11, P/SER UTIL. EN GCIA. ESTE, P/EL CATASTRO |
| 2103020102-1201-0 | PAIS Y CO., S. A. | 92614 | 06/07/2009 | | 8.120,00 | 0 | 8.120,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | REPUESTOS NUÑEZ | 75241 | 11/09/2009 | | 6.299,99 | 0 | 6.299,99 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | SUPER INDUSTRIAL | 113260 | 12/08/2009 | | 15.196,00 | 0 | 15.196,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | FERRETERIA OCHO | 54966 | 18/07/2008 | | 38.598,78 | 0 | 38.598,78 | 0 | PENDIEN | COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPRESORES DE AIRE, SEGUN O/C # 54966 D/F 11/07/08. |
| 2103020102-1201-0 | GRUPO MITRHIL, S. | 28 | 08/01/2010 | | 16.704,00 | 0 | 16.704,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | VM ENTERPRICE, S. | 500000364 | 05/07/2011 | | 6.902,00 | 0 | 6.902,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | VM ENTERPRICE, S. | 500000384 | 21/09/2011 | | 42.000,12 | 0 | 42.000,12 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | MANUEL VARONA E | 1500606651 | 27/07/2010 | | 38.665,12 | 0 | 38.665,12 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES WILE | 000036 | 14/06/2010 | | 21.180,44 | 0 | 21.180,44 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES WILE | 000037 | 14/06/2010 | | 47.430,50 | 0 | 47.430,50 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | RODAMIENTOS Y RI | 07 | 17/07/2009 | | 39.210,01 | 0 | 39.210,01 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | ALGADA & ASOC., S | 275-H | 02/03/2016 | A01001001150000275 | 14.648,60 | 0 | 14.648,60 | 0 | PENDIEN | FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| 2103020102-1201-0 | ALGADA & ASOC., S | 276-H | 02/03/2016 | A01001001150000275 | 39.007,61 | 0 | 39.007,61 | 0 | PENDIEN | FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| 2103020102-1201-0 | ALGADA & ASOC., S | 277-H | 02/03/2016 | A01001001150000275 | 41.394,60 | 0 | 41.394,60 | 0 | PENDIEN | FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| 2103020102-1201-0 | ALGADA & ASOC., S | 278-H | 02/03/2016 | A01001001150000275 | 25.078,04 | 0 | 25.078,04 | 0 | PENDIEN | FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| 2103020102-1201-0 | ALGADA & ASOC., S | 279-H | 02/03/2016 | A01001001150000275 | 28.939,45 | 0,01 | 28.939,44 | 0 | PENDIEN | FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| 2103020102-1201-0 | SERVICIOS Y SANEA | 0000000194 | 22/12/2009 | | 27.260,00 | 0 | 27.260,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | SERVICIOS Y SANEA | 00000199 | 22/12/2009 | | 10.092,00 | 0 | 10.092,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | BAROD, S.A. | 0022 | 15/09/2009 | | 10.440,00 | 0 | 10.440,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | BAROD, S.A. | 11500000023 | 02/06/2010 | | 90.236,40 | 87.835,20 | 2.401,20 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | BAROD, S.A. | 55979 | 24/05/2010 | | 87.835,20 | 2.401,20 | 85.434,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | CAREL COMERCIAL | 1078 | 31/01/2010 | | 0 | 0,02 | -0,02 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | CAREL COMERCIAL | 768 | 05/11/2009 | | 82.360,02 | 82.360,00 | 0,02 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | REFRIDER | 882 | 29/09/2009 | | 16.200,00 | 0 | 16.200,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | EDITORA PUNTO MA | 4232 | 13/08/2009 | | 44.370,00 | 0 | 44.370,00 | 0 | PENDIEN | compra de impresos |
| 2103020102-1201-0 | IMPORTADORA QUI | 45879 | 03/09/2009 | | 51.504,00 | 0 | 51.504,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | MIS PRODUCTOS Q | 188 | 28/09/2009 | | 13.746,00 | 0 | 13.746,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | F & G OFFICE SOLU | 3470 | 03/08/2010 | | 13.456,00 | 0 | 13.456,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | F & G OFFICE SOLU | 4656 | 17/02/2011 | | 191.400,00 | 0 | 191.400,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES PEÑ | 23253 | 25/02/2011 | | 37.300,96 | 0 | 37.300,96 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES PEÑ | 23254 | 25/02/2011 | | 10.100,12 | 0 | 10.100,12 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | H & A COMERCIAL / | RE1-384 | 31/03/2012 | | 162.284,00 | 0 | 162.284,00 | 0 | PENDIEN | FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR |
| 2103020102-1201-0 | H & A COMERCIAL / | RE1-430 | 31/03/2012 | | 120.640,00 | 0 | 120.640,00 | 0 | PENDIEN | FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-0383, YA QUE POR ERROR |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIGENSA, SRL. | 2229 | 17/02/2026 | E450000000055 | 84.051,66 | 0 | 84.051,66 | 0 | PENDIEN | SUPLIGENSA, SRL. Fac 2229 ncf E450000000055 |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIGENSA, SRL. | 2277 | 14/05/2026 | E450000000098 | 17.700,00 | 0 | 17.700,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIGENSA, SRL. Fac 2277 ncf E450000000098 |
| 2103020102-1201-0 | INMOBILIARIA VALE | 1253 | 15/03/2011 | | 53.788,74 | 0 | 53.788,74 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | AVG COMERCIAL, S | 496 | 28/08/2012 | | 7.540,00 | 0 | 7.540,00 | 0 | PENDIEN | TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012 |
| 2103020102-1201-0 | C & R SUMINISTRO | 242 | 17/02/2011 | | 7.429,80 | 0 | 7.429,80 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | C & R SUMINISTRO | 243 | 17/02/2011 | | 4.141,20 | 0 | 4.141,20 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | C & R SUMINISTRO | 248 | 17/02/2011 | | 7.977,90 | 0 | 7.977,90 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | PAPELERIA EDITORI | 0001611 | 20/01/2011 | | 9.570,00 | 0 | 9.570,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | SUGUSA, S. A. | 00000169 | 16/03/2011 | | 117.363,00 | 0 | 117.363,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | SUGUSA, S. A. | 00000161 | 28/02/2011 | | 40.757,76 | 0 | 40.757,76 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | SUGUSA, S. A. | 00000164 | 02/03/2011 | | 3.944,00 | 0 | 3.944,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | SUGUSA, S. A. | 00000167 | 04/03/2011 | | 2.900,00 | 0 | 2.900,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | ERICK COMERCIAL | 156 | 12/07/2011 | | 341.819,87 | 0 | 341.819,87 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | S.O.S. MEDICAL SU | B30139 | 20/05/2011 | | 24.722,50 | 0 | 24.722,50 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | GESTION DE LOGIS | 0204 | 02/02/2026 | | 1.313.700,18 | 1.313.700,18 | 0 | 1.313.700,18 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | GESTION DE LOGIS | 704-H | 02/03/2016 | A01001001010000612 | 20.827,80 | 0 | 20.827,80 | 0 | PENDIEN | FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016. |
| 2103020102-1201-0 | RFCG COMPUTER, I | 032 | 19/08/2011 | | 47.679,99 | 0 | 47.679,99 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500015343 | 31/12/2021 | B1500015343 | 895.000,00 | 0 | 895.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024657 | 31/12/2021 | B1500024657 | 30.140,00 | 0 | 30.140,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024658 | 31/12/2021 | B1500024658 | 422.350,00 | 0 | 422.350,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL REGULAR. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024659 | 31/12/2021 | B1500024659 | 301.400,00 | 0 | 301.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024668 | 31/12/2021 | B1500024668 | 301.400,00 | 0 | 301.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024669 | 31/12/2021 | B1500024669 | 392.600,00 | 0 | 392.600,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024670 | 31/12/2021 | B1500024670 | 816.500,00 | 0 | 816.500,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024671 | 31/12/2021 | B1500024671 | 241.684,00 | 0 | 241.684,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024681 | 31/12/2021 | B1500024681 | 120.560,00 | 0 | 120.560,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024682 | 31/12/2021 | B1500024682 | 90.420,00 | 0 | 90.420,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024695 | 31/12/2021 | B1500024695 | 226.050,00 | 0 | 226.050,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024711 | 31/12/2021 | B1500024711 | 326.600,00 | 0 | 326.600,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024900 | 16/11/2020 | 000000008150002490 | 7.997,00 | 0 | 7.997,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024901 | 16/11/2020 | 000000008150002490 | 14.540,00 | 0 | 14.540,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024902 | 16/11/2020 | 000000008150002490 | 14.540,00 | 0 | 14.540,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024903 | 16/11/2020 | 000000008150002490 | 21.810,00 | 0 | 21.810,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE CIUDAD REAL 1 Y 2. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024946 | 31/12/2021 | B1500024946 | 511.900,00 | 0 | 511.900,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024947 | 31/12/2021 | B1500024947 | 220.050,00 | 0 | 220.050,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024995 | 31/12/2021 | B1500024995 | 315.400,00 | 0 | 315.400,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024996 | 31/12/2021 | B1500024996 | 297.000,00 | 0 | 297.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR. |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500007290 | 20/12/2019 | | 90.350,00 | 0 | 90.350,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | SIGMA PETROLEUM | B1500024971 | 04/11/2020 | | 235.468,00 | 0 | 235.468,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | GOMAS, REPUESTO | 04937 | 29/11/2012 | | 18.560,00 | 0 | 18.560,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | ACEGRECOF OFFIC | 00186 | 27/03/2013 | | 50.500,00 | 0 | 50.500,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | DAC DISEÑO, ARQU | 01161 | 28/05/2013 | | 571.639,20 | 0 | 571.639,20 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | DAC DISEÑO, ARQU | 1161 | 19/03/2013 | | 784.330,66 | 571.639,20 | 212.691,46 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | SERVICIOS DE INST | 49 | 30/01/2013 | | 179.098,53 | -3.087,97 | 182.186,50 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | FRANCISCO JAVIER | 735976 | 31/01/2013 | | 10.030,00 | 0 | 10.030,00 | 0 | PENDIEN | FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679 |
| 2103020102-1201-0 | FERRETERIA Y ARE | 08 | 11/07/2013 | | 45.430,00 | 0 | 45.430,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | PLAZA COMERCIAL | 26 | 30/08/2013 | | 51.925,90 | 0 | 51.925,90 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES JULI | 0001 | 13/11/2013 | | 16.846,27 | 0 | 16.846,27 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | YG & J COMERCIAL, | 11500000191 | 04/04/2014 | | 20.921,40 | 0 | 20.921,40 | 0 | PENDIEN | XX |
| 2103020102-1201-0 | YG & J COMERCIAL, | 180 | 03/04/2014 | | 191.196,35 | 0 | 191.196,35 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-0 | GRUPO ESPAÑOL , I | 001145 | 30/06/2015 | A01001001150000088 | 91.450,00 | 0 | 91.450,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04/14, P/SER UTIL. EN RECEP/REBOMBEO DEL TAMARINDO. |
| 2103020102-1201-0 | GTG INDUSTRIAL, S | 5400 | 09/03/2023 | B1500003171 | 26.078,00 | 20.743,40 | 5.334,60 | 0 | PENDIEN | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171 |
| 2103020102-1201-0 | GTG INDUSTRIAL, S | B1500002022 | 29/10/2021 | B0100002022 | 797.800,95 | 792.649,35 | 5.151,60 | 0 | PENDIEN | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022 |
| 2103020102-1201-0 | MANUFACTURA Y M | B1500000042 | 07/08/2020 | 000000008150000004 | 460.141,00 | 0 | 460.141,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 OB. BARRERA DE SALINIDAD, CONFECCION DE EJE |
| 2103020102-1201-0 | MANUFACTURA Y M | B1500000043 | 18/12/2020 | 000000008150000004 | 363.322,00 | 0 | 363.322,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL .REG. FACT. #B1500000043 D/F 24/07/2020, P/SERV. DE REPARACION A EQUIPO #5, OBRA EN BARRERA SALINIDAD. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020102-1201-0 | MANUFACTURA Y M | B1500000044 | 14/08/2020 | B1500000044000000000 | 457.338,50 | 0 | 457.338,50 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COJINETE |
| 2103020102-1201-0 | COMERCIAL E INDL | B1500000407 | 10/03/2025 | B1500000407 | 420.178,00 | 399.091,00 | 21.087,00 | 0 | PENDIEN | REG. DE FACT. #B1500000407 D/F 05/03/2025, P/SERV. DE REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO NO. #3 EL TAMARINDO, SEGUN O/S #1572 D/F 09/10/2024 |
| 2103020102-1201-0 | FREDIS DAVID ENC. | 500000005 | 31/05/2016 | A0100100115000000005 | 405.094,00 | 0 | 405.094,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES P/LOS DPTOS. DE COMBUSTIBLE, ADMVO., PROTOCOLO, AUDITORIA Y COMPRAS Y CONTRATATACIONES. |
| 2103020102-1201-0 | MAGNA MOTORS, S | 92142653 | 06/11/2025 | E450000002197 | 2.935.500,01 | 2.935.499,98 | 0,03 | 0 | PENDIEN | MAGNA MOTORS, S. A. Fac 92142653 ncf E450000002197 |
| 2103020102-1201-0 | MAGNA MOTORS, S | B1500005000 | 13/05/2022 | B1500005000 | 19.435,03 | 0 | 19.435,03 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/F 630 D/F 11/04/2022. |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055044 | 15/04/2026 | | 5.082.000,00 | 5.082.000,00 | 0 | 5.082.000,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055062 | 15/04/2026 | | 3.823.600,00 | 3.823.600,00 | 0 | 3.823.600,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055353 | 20/05/2026 | E450000000017 | 6.240.000,00 | 0 | 6.240.000,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIDORA HAWAII, SRL. Fac 19055353 ncf E450000000017 |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055356 | 20/05/2026 | E450000000018 | 1.296.000,00 | 0 | 1.296.000,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIDORA HAWAII, SRL. Fac 19055356 ncf E450000000018 |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055043 | 15/04/2026 | | 25.545.520,00 | 25.545.520,00 | 0 | 25.545.520,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055064 | 15/04/2026 | | 18.813.080,00 | 18.813.080,00 | 0 | 18.813.080,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055351 | 20/05/2026 | E450000000015 | 16.608.000,00 | 0 | 16.608.000,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIDORA HAWAII, SRL. Fac 19055351 ncf E450000000015 |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055352 | 20/05/2026 | E450000000016 | 17.918.400,00 | 0 | 17.918.400,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIDORA HAWAII, SRL. Fac 19055352 ncf E450000000016 |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055358 | 20/05/2026 | E450000000020 | 9.072.000,00 | 0 | 9.072.000,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIDORA HAWAII, SRL. Fac 19055358 ncf E450000000020 |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055045. | 15/04/2026 | | 1.306.800,00 | 1.306.800,00 | 0 | 1.306.800,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055350 | 20/05/2026 | E450000000014 | 2.899.200,00 | 0 | 2.899.200,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIDORA HAWAII, SRL. Fac 19055350 ncf E450000000014 |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055046 | 15/04/2026 | | 1.258.400,00 | 1.258.400,00 | 0 | 1.258.400,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055349 | 20/05/2026 | E450000000013 | 1.248.000,00 | 0 | 1.248.000,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIDORA HAWAII, SRL. Fac 19055349 ncf E450000000013 |
| 2103020102-1201-0 | SUPLIDORA HAWAI | 19055357 | 20/05/2026 | E450000000019 | 1.296.000,00 | 0 | 1.296.000,00 | 0 | PENDIEN | SUPLIDORA HAWAII, SRL. Fac 19055357 ncf E450000000019 |
| 2103020102-1201-0 | TECNOMAQUINARI | B1500000011 | 29/04/2020 | B1500000011000000000 | 38.400,11 | 0 | 38.400,11 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA JCB, MOD. 3CXB14, F-8013 , AÑO 2017 |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000056 | 29/05/2020 | 000000008150000056 | 67.230,00 | 0 | 67.230,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019 |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000056.P | 29/05/2020 | 000000008150000056 | 3.828.748,50 | 97.940,66 | 3.730.807,84 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019 |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000057 | 30/06/2020 | 000000008150000057 | 67.230,00 | 0 | 67.230,00 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000057 INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 D/F 01/1 |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000057.P | 30/06/2020 | 000000008150000057 | 3.848.917,50 | 118.109,66 | 3.730.807,84 | 0 | PENDIEN | FAC # B1500000057.P INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM. GRADO A, O/C #8320 D/F 01 |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000058 | 15/07/2020 | 000000008150000058 | 40.338,00 | 0 | 40.338,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/2019. |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000058.P | 15/07/2020 | 000000008150000058 | 2.311.367,40 | 72.882,70 | 2.238.484,70 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/19 (REG. PRIMA). |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000059 | 27/07/2020 | 000000008150000059 | 26.892,00 | 0 | 26.892,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2019. |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000059.P | 27/07/2020 | 000000008150000059 | 1.546.290,00 | 53.966,87 | 1.492.323,13 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. #D.I. 04/2019. (REG. PRIMA) |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000061 | 15/08/2020 | 000000008150000061 | 40.338,00 | 0 | 40.338,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019. |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000061.P | 15/08/2020 | 000000008150000061 | 2.319.435,00 | 80.950,30 | 2.238.484,70 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019. |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000064 | 15/08/2020 | 000000008150000064 | 45.318,00 | 0 | 45.318,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019. |
| 2103020102-1201-0 | INVERSIONES BERA | B1500000064.P | 15/08/2020 | 000000008150000064 | 2.605.785,00 | 90.944,16 | 2.514.840,84 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2019. |
| 2103020102-1201-0 | SUPPORT SOLUTIO | 00315 | 23/02/2026 | | 2.770.129,06 | 2.770.129,06 | 0 | 2.770.129,06 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-0 | MPAS SOLUCIONES | 325 | 13/05/2026 | B1500000325 | 999.460,00 | 0 | 999.460,00 | 0 | PENDIEN | MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 325 ncf B1500000325 |
| 2103020102-1201-1 | HERRAIES ELECTRI | B1500000011 | 04/08/2020 | | 106.200,00 | 0 | 106.200,00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103020102-1201-1 | NEDERCORP INVES | 375 | 13/05/2024 | B1500000462 | 139.676,60 | 71.296,31 | 68.380,29 | 0 | PENDIEN | NEDERCORP INVESTMENT, SRL Fac 375 ncf B1500000462 |
| 2103020102-1201-1 | BIO-CLORO, S.A.S | FT00024788 | 01/05/2026 | | 1.925.868,56 | 1.925.868,56 | 0 | 1.925.868,56 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | BIO-CLORO, S.A.S | 00025482 | 27/05/2026 | E450000000051 | 1.925.868,56 | 0 | 1.925.868,56 | 0 | PENDIEN | BIO-CLORO, S.A.S Fac 00025482 ncf E450000000051 |
| 2103020102-1201-1 | BIO-CLORO, S.A.S | 00023833 | 27/03/2026 | | 1.925.868,56 | 1.925.868,56 | 0 | 1.925.868,56 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | BIO-CLORO, S.A.S | 00023911 | 30/03/2026 | | 1.925.868,56 | 1.925.868,56 | 0 | 1.925.868,56 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | BIO-CLORO, S.A.S | 00024198 | 09/04/2026 | | 1.925.868,56 | 1.925.868,56 | 0 | 1.925.868,56 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | BIO-CLORO, S.A.S | 00025032 | 06/05/2026 | | 1.925.868,56 | 1.925.868,56 | 0 | 1.925.868,56 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | BIO-CLORO, S.A.S | 00025404 | 18/05/2026 | E450000000050 | 1.925.868,56 | 0 | 1.925.868,56 | 0 | PENDIEN | BIO-CLORO, S.A.S Fac 00025404 ncf E450000000050 |
| 2103020102-1201-1 | BIO-CLORO, S.A.S | FT00024311 | 13/04/2026 | | 1.925.868,56 | 1.925.868,56 | 0 | 1.925.868,56 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | BIO-CLORO, S.A.S | FT00024665 | 24/04/2026 | | 1.925.868,56 | 1.925.868,56 | 0 | 1.925.868,56 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | BIO-CLORO, S.A.S | FT00024864 | 01/05/2026 | | 1.925.868,56 | 1.925.868,56 | 0 | 1.925.868,56 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | GEDCO INVERSUPL | 0310 | 15/01/2024 | B1500000310 | 194.992,92 | 0 | 194.992,92 | 0 | PENDIEN | GEDCO INVERSUPLY, SRL. Fac 0310 ncf B1500000310 |
| 2103020102-1201-1 | GEDCO INVERSUPL | 0437 | 20/01/2025 | | 160.268,78 | 160.268,78 | 0 | 160.268,78 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0201 | 21/02/2025 | B1500000201 | 79.798,68 | 0 | 79.798,68 | 0 | PENDIEN | ANVILCORP, SRL Fac 0201 ncf B1500000201 |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0309 | 15/12/2025 | | 425.679,69 | 425.679,69 | 0 | 425.679,69 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0310 | 22/12/2025 | | 12.182,32 | 12.182,32 | 0 | 12.182,32 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0311 | 23/12/2025 | | 688.199,60 | 688.199,60 | 0 | 688.199,60 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0312 | 13/01/2026 | | 62.708,15 | 62.708,15 | 0 | 62.708,15 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0313 | 13/01/2026 | | 9.478,94 | 9.478,94 | 0 | 9.478,94 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0314 | 15/01/2026 | | 64.145,39 | 64.145,39 | 0 | 64.145,39 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0315 | 20/01/2026 | | 267.463,52 | 267.463,52 | 0 | 267.463,52 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0316 | 23/01/2026 | | 371.030,35 | 371.030,35 | 0 | 371.030,35 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0317 | 30/01/2026 | | 28.676,36 | 28.676,36 | 0 | 28.676,36 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0318 | 04/02/2026 | | 149.455,85 | 149.455,85 | 0 | 149.455,85 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0319 | 06/02/2026 | | 24.261,98 | 24.261,98 | 0 | 24.261,98 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0320 | 09/02/2026 | | 36.769,39 | 36.769,39 | 0 | 36.769,39 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0321 | 16/02/2026 | | 302.864,11 | 302.864,11 | 0 | 302.864,11 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0322 | 24/02/2026 | | 6.364,92 | 6.364,92 | 0 | 6.364,92 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0323 | 26/02/2026 | | 684.519,77 | 684.519,77 | 0 | 684.519,77 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0325 | 06/03/2026 | B1500000325 | 168.884,26 | 0 | 168.884,26 | 0 | PENDIEN | ANVILCORP, SRL Fac 0325 ncf B1500000325 |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0326 | 10/03/2026 | B1500000326 | 380.047,32 | 0 | 380.047,32 | 0 | PENDIEN | ANVILCORP, SRL Fac 0326 ncf B1500000326 |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0327 | 12/03/2026 | | 1.104.480,00 | 1.104.480,00 | 0 | 1.104.480,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0328 | 13/03/2026 | B1500000328 | 331.574,69 | 0 | 331.574,69 | 0 | PENDIEN | ANVILCORP, SRL Fac 0328 ncf B1500000328 |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0329 | 20/03/2026 | B1500000329 | 18.384,70 | 0 | 18.384,70 | 0 | PENDIEN | ANVILCORP, SRL Fac 0329 ncf B1500000329 |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0330 | 25/03/2026 | | 522.763,01 | 522.763,01 | 0 | 522.763,01 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0331 | 26/03/2026 | | 287.054,47 | 287.054,47 | 0 | 287.054,47 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0332 | 27/03/2026 | | 65.787,95 | 65.787,95 | 0 | 65.787,95 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0333 | 31/03/2026 | B1500000333 | 306.166,34 | 0 | 306.166,34 | 0 | PENDIEN | ANVILCORP, SRL Fac 0333 ncf B1500000333 |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0334 | 15/04/2026 | B1500000334 | 434.358,00 | 0 | 434.358,00 | 0 | PENDIEN | ANVILCORP, SRL Fac 0334 ncf B1500000334 |
| 2103020102-1201-1 | ANVILCORP, SRL | 0335 | 22/05/2026 | B1500000335 | 595.782,00 | 0 | 595.782,00 | 0 | PENDIEN | ANVILCORP, SRL Fac 0335 ncf B1500000335 |
| 2103020102-1201-1 | SIGMA PETROLEUM | 224879 | 13/03/2026 | | 214.100,00 | 214.100,00 | 0 | 214.100,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | SIGMA PETROLEUM | 325469 | 06/10/2025 | | 1.131.300,00 | 1.131.300,00 | 0 | 1.131.300,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | SIGMA PETROLEUM | 863925 | 26/02/2026 | E450000004605 | 554.325,00 | 0 | 554.325,00 | 0 | PENDIEN | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 863925 ncf E450000004605 |
| 2103020102-1201-1 | SIGMA PETROLEUM | 863926 | 26/02/2026 | E450000004606 | 554.325,00 | 0 | 554.325,00 | 0 | PENDIEN | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 863926 ncf E450000004606 |
| 2103020102-1201-1 | SIGMA PETROLEUM | 863927 | 26/02/2026 | E450000004607 | 318.250,00 | 0 | 318.250,00 | 0 | PENDIEN | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 863927 ncf E450000004607 |
| 2103020102-1201-1 | SIGMA PETROLEUM | 298686 | 02/10/2025 | | 321.150,00 | 321.150,00 | 0 | 321.150,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | SEVEN & THIRTY M | 0002 | 24/03/2026 | | 184.080,00 | 184.080,00 | 0 | 147.264,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | SEVEN & THIRTY M | 0008 | 04/03/2026 | | 3.719.581,72 | 3.719.581,72 | 0 | 2.975.665,38 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | SEVEN & THIRTY M | B1500000167 | 31/12/2021 | B1500000167 | 10.620,00 | 0 | 10.620,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA. |
| 2103020102-1201-1 | SEVEN & THIRTY M | B1500000191 | 20/10/2021 | B1500000191 | 141.600,00 | 0 | 141.600,00 | 0 | PENDIEN | COMPRA TALONARIO DE TICKETS |
| 2103020102-1201-1 | SEVEN & THIRTY M | B1500000440 | 03/12/2025 | | 1.300.065,00 | 1.300.065,00 | 0 | 1.300.065,00 | PAGO DEI | |
| 2103020102-1201-1 | SARA LIRANZO PRI | B1500000003 | 31/12/2021 | B1500000003 | 1.888,00 | 0 | 1.888,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #9196 D/F 25/04/2021. |
| 2103020102-1201-1 | ARMANDO ARTURO | B1500000076 | 31/12/2021 | B1500000076 | 26.999,99 | 0 | 26.999,99 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR, , MARCA INTERNATIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON AÑO 2012, NO. 432, ASIG. A LA DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIONAL. |
| 2103020102-1201-1 | ARMANDO ARTURO | B1500000083 | 31/12/2021 | B1500000083 | 12.800,00 | 0 | 12.800,00 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, MOD, 416E, AÑO 2014, ORDEN DE SERV. #01-2021 D/F 10/06/2021. |
| 2103020102-1201-1 | MAX COMERCIAL, S | B1500000634 | 20/10/2021 | B1500000634 | 266.331,86 | 266.331,87 | -0,01 | 0 | PENDIEN | REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTIL. EN LA INSTITUCION, O/C #9509 D/F 2 |
| 2103020102-1201-1 | MAX COMERCIAL, S | B1500000634.B | 31/12/2021 | | 2.048,58 | 2.048,57 | 0,01 | 0 | PENDIEN | P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021. |
| 2103020102-1201-1 | CONSORCIO ABG | 00227 | 23/11/2023 | B1500000227 | 147.081,10 | 0 | 147.081,10 | 0 | PENDIEN | CONSORCIO ABG Fac 00227 ncf B1500000227 |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103020102-1201-1 | CONSORCIO ABG | 00228 | 06/12/2023 | B1500000228 | 85.214,88 | 0 | 85.214,88 | 0 | PENDIEN | CONSORCIO ABG Fac 00228 ncf B1500000228 |
| 2103020102-1201-1 | CONSORCIO ABG | 00229 | 12/01/2024 | B1500000229 | 98.341,20 | 0 | 98.341,20 | 0 | PENDIEN | CONSORCIO ABG Fac 00229 ncf B1500000229 |
| 2103020102-1201-1 | CONSORCIO ABG | 00230 | 12/01/2024 | B1500000230 | 98.341,20 | 0 | 98.341,20 | 0 | PENDIEN | CONSORCIO ABG Fac 00230 ncf B1500000230 |
| 2103020102-1201-1 | CONSORCIO ABG | 00231 | 01/02/2024 | B1500000231 | 98.341,20 | 0 | 98.341,20 | 0 | PENDIEN | CONSORCIO ABG Fac 00231 ncf B1500000231 |
| 2103020102-1201-1 | CONSORCIO ABG | 00232 | 09/02/2024 | B1500000232 | 295.023,60 | 0 | 295.023,60 | 0 | PENDIEN | CONSORCIO ABG Fac 00232 ncf B1500000232 |
| 2103020102-1201-1 | CONSORCIO ABG | 00233 | 13/03/2024 | B1500000233 | 183.556,08 | 0 | 183.556,08 | 0 | PENDIEN | CONSORCIO ABG Fac 00233 ncf B1500000233 |
| 2103020102-1206-0 | PETERSON BELLEVI | D.1-64 | 18/02/2020 | | 1.590.000,00 | 0 | 1.590.000,00 | 0 | PENDIEN | REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SSEN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION 026-03-2016-SRES-00012 D/F 11/05/2016. |
| 2103020102-1211-0 | ENSANCHE ALMA R | 127-B-1 | 04/12/2018 | | 75.000.000,00 | 0 | 75.000.000,00 | 0 | PENDIEN | PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460 |
| 2103020102-1211-0 | MERCEDES RAFAEL | U.T-36-05 | 31/12/2006 | | 144.982,75 | 0 | 144.982,75 | 0 | PENDIEN | SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLOR #16 DE LA MANZANA #3580 DEL DISTRITO CATASTRAL #1 SEGUN CONTRATO #D.I. 008/2001 |
| 2103020102-1211-1 | URBANIZACIONES I | DI.05/2012 | 30/12/2016 | | 47.297.850,00 | 0 | 47.297.850,00 | 0 | PENDIEN | REVERSION DEUDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACIONES E INVERSIONES SAS, DEL CUAL SE HABIA ABONADO RD$1,000,000.00, /CK.38755, DF/ |
| 2103040101-000000 | CONSTRUCCIONES | B1500000151 | 30/06/2022 | B1500000151 | 121.691,02 | 121.690,02 | 1 | 0 | PENDIEN | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø12 X Ø2 AGUA POTABLE P/EL PROYECTO TORRE ORNA BY PEDRALBES |
| 2103040101-000000 | MASIVO CONSTRUC | B1500000148 | 31/05/2026 | B1500000148 | 7.064.043,59 | 0 | 7.064.043,59 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000148 D/F 27/05/26, PAGO TOTAL CUBI 09, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. |
| 2103040101-000000 | CONSTRUCTORA G | B1500000059 | 14/07/2022 | B1500000059 | 36.757,21 | 0 | 36.757,21 | 0 | PENDIEN | PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO ARNALDO PEREZ |
| 2103040101-000000 | CONSTRUCTORA G | E450000000004 | 15/04/2026 | | 17.506.885,31 | 17.506.885,31 | 0 | 17.506.885,31 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | SUNLURI INVESTM | B1500000118 | 14/05/2026 | | 11.262.886,96 | 11.262.886,96 | 0 | 11.262.886,96 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | GRATEREAUX RODF | B1500000175 | 14/05/2026 | | 5.552.396,65 | 5.552.396,65 | 0 | 5.552.396,65 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | AGP LIMITED, SRL ( | E450000000020 | 31/05/2026 | E450000000020 | 31.496.368,86 | 0 | 31.496.368,86 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000020 D/F 28/05/26, PAGO TOTAL CUBI 09, POR LOS TRAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, CONST. TERRAPLEN FASE II. COLOC. DE TUB. Y PIEZAS Y CONST. CASETA DE OPERADOR, GARITA DE VIGILANCIA, LOTE X. |
| 2103040101-000000 | ACCIONA SOLSANI | B1500000064 | 14/10/2025 | B1500000064 | 423.902.168,16 | 423.902.167,86 | 0,3 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000064 D/F 07/10/25, SALDO CUBI 19 Y ABONO A CUBI 20 POR LOS TRAB. DE DISEÑO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSF. A STO. DGO. NORTE |
| 2103040101-000000 | ACCIONA SOLSANI | B1500000065 | 20/11/2025 | B1500000065 | 130.023.236,27 | 127.192.454,36 | 2.830.781,91 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000065 D/F 11/11/2025, P/CUB. 21, CONT. #D.O. 011/2022, CONCEPTO DE : OBRAS, DISEÑO Y EJEC. DEL PROY. DE AMPLIACION ACUED. ORIENTAL, BARRERA SALINIDAD Y TRANSF. A STO. DGO. NORTE. |
| 2103040101-000000 | ACCIONA SOLSANI | B1500000066 | 21/11/2025 | B1500000066 | 212.418.765,92 | 183.191.859,64 | 29.226.906,28 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 11/11/2025, P/CUB. 22, CONT. #D.O. 011/2022, CONCEPTO DE : OBRAS, DISEÑO Y EJEC. DEL PROY. DE AMPLIACION ACUED. ORIENTAL, BARRERA SALINIDAD Y TRANSF. A STO. DGO. NORTE. |
| 2103040101-000000 | ACCIONA SOLSANI | E450000000004 | 31/03/2026 | E450000000004 | 315.345.665,09 | 0 | 315.345.665,09 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000004 D/F 27/03/26, PAGO TOTAL CUBI 23, POR LOS TRAB. DE PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSFERENCIA A SANTO DOMINGO REF. CAASD-LPI-01-2016 |
| 2103040101-000000 | ACCIONA SOLSANI | E450000000005 | 31/03/2026 | E450000000005 | 356.629.133,04 | 0 | 356.629.133,04 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000005 D/F 30/03/26, PAGO TOTAL CUBI 24, POR LOS TRAB. DE PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSFERENCIA A SANTO DOMINGO REF. CAASD-LPI-01-2016 |
| 2103040101-000000 | ACCIONA SOLSANI | E450000000007 | 28/05/2026 | E450000000007 | 154.761.417,15 | 0 | 154.761.417,15 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000007 D/F 28/05/26, PAGO TOTAL CUBI 25, POR LOS TRABAJO DE PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD Y TRANSFERENCIA A STO. DGO. NORTE, REF. CAASD-LPI-01-2016. |
| 2103040101-000000 | CONSTRUCTORA SI | B1500000044 | 27/10/2023 | B1500000044 | 127.611,50 | 0 | 127.611,50 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000044 D/F 13/10/23, POR ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. Y Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESIDUALES, PARA EL PROYECTO PANIFICADORA CRIOLLO PAN (ELIAB BENJAMIN LANTIGUA), UB. EN LA C/SEIBO #151, SECTOR VILLA JUANA, D.N. SEG. O/S #1252 D/F 28/08/23 |
| 2103040101-000000 | CONSTRUCTORA SI | B1500000105 | 30/04/2026 | | 2.893.900,10 | 2.893.900,10 | 0 | 2.893.900,10 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | GRATEREAUX RODF | B1500000176 | 14/05/2026 | | 6.820.296,78 | 6.820.296,78 | 0 | 6.820.296,78 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | CONSTRUCTORA C | E450000000009 | 21/05/2026 | E450000000009 | 23.636.078,91 | 0 | 23.636.078,91 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000009 D/F 18/05/26, PAGO TOTAL CUBI 03 FINAL, POR LOS TRAB. DE LOTE II: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL SECTOR LA MINA-GUARICANO, STO. DGO. NORTE. |
| 2103040101-000000 | INVERSIONES JCPI | B1500000036 | 15/05/2026 | | 6.022.156,09 | 6.022.156,09 | 0 | 6.022.156,09 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | LIVIO MERCEDES C | B1500000094 | 30/03/2026 | | 9.342.832,98 | 9.342.832,98 | 0 | 9.224.683,31 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | INVERSIONES JCPI | B1500000038 | 27/05/2026 | B1500000038 | 1.150.490,11 | 0 | 1.150.490,11 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000038 D/F 21/05/26, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS SECTORES DEL GRAN STO. DGO. FASE III. |
| 2103040101-000000 | AGP LIMITED, SRL ( | E450000000019 | 21/05/2026 | E450000000019 | 6.635.736,34 | 0 | 6.635.736,34 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. E450000000019 D/F 18/05/26, PAGO TOTAL CUBI 02, POR LOS TRAB. DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, EN DISTINTOS SECTORES DEL GRAN STO. DGO. FASE III. LOTE IX. |
| 2103040101-000000 | CONSTRUCTORA SI | B1500000106 | 27/04/2026 | | 62.273.779,04 | 62.273.779,04 | 0 | 62.273.779,04 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | CONSTRUCTORA JC | B1500000068 | 27/03/2026 | | 12.414.867,06 | 12.414.867,06 | 0 | 12.414.867,06 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | CONSER, SRL (D.O. | B1500000220 | 21/04/2026 | | 42.596.664,16 | 42.596.664,16 | 0 | 42.596.664,16 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | BAQUERO GINEBR/ | E450000000001 | 11/05/2026 | | 16.679.941,23 | 16.679.941,23 | 0 | 16.679.941,23 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | BILUKA, SRL (CON | E450000000002 | 13/05/2026 | | 31.131.005,38 | 31.131.005,38 | 0 | 31.131.005,38 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | JC INGENIERIA ELE | E450000000002 | 21/04/2026 | | 6.020.264,30 | 6.020.264,30 | 0 | 6.020.264,30 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | ISECON INGENIERI | E450000000008 | 17/04/2026 | | 5.744.061,89 | 5.744.061,89 | 0 | 5.744.061,89 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | ISECON INGENIERI | E450000000009 | 30/04/2026 | | 10.239.906,74 | 10.239.906,74 | 0 | 10.239.906,74 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | SUNLURI INVESTM | B1500000117 | 23/04/2026 | | 28.810.170,09 | 28.810.170,09 | 0 | 28.810.170,09 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | BLAFECONSA, SRL | B1500000129 | 22/05/2026 | B1500000129 | 114.518,46 | 0 | 114.518,46 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000129 D/F 15/05/26, PAGO TOTAL CUBI 03, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA DE GUAIMIA, TRAMO EL INDIO, STO. DGO. OESTE, LOTE 2. |
| 2103040101-000000 | OBRAS & TECNOLO | E450000000016 | 20/05/2026 | | 16.445.602,46 | 16.445.602,46 | 0 | 16.445.602,46 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | INVERSIONES JCPI | B1500000035 | 16/04/2026 | | 5.337.853,48 | 5.337.853,48 | 0 | 5.337.853,48 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | INVERSIONES JCPI | B1500000037 | 21/05/2026 | B1500000037 | 9.796.238,99 | 0 | 9.796.238,99 | 0 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000037 D/F 20/05/26, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA DE GUAIMIA CORRESP. AL LOTE 3. |
| 2103040101-000000 | CONSORCIO ACUE | B1500000007 | 14/05/2026 | B1500000007 | 151.999.001,19 | 152.398.472,52 | -399.471,33 | 152.398.472,52 | PENDIEN | P/REG. FACT. B1500000007 D/F 12/05/26, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA LOTE I, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTORES, BOMBAS, Y CENTRO DE CONTROL PARA ESTACION I Y II OBRA DE TOMA DE HAINA MANOGUAYABO. |
| 2103040101-000000 | CONSORCIO ACUE | B1500000006 | 27/04/2026 | | 18.270.224,15 | 18.270.224,15 | 0 | 18.270.224,15 | PAGO DEI | |
| 2103040101-000000 | PROMOTORA GIL/C/ | B1500000017 | 18/05/2026 | | 29.717.326,60 | 29.717.326,60 | 0 | 29.717.326,60 | PAGO DEI | |
| 2103040101-1301-3 | SR. EUSEBIO DE JS | 1 | 22/09/2011 | | 145.473,79 | 0 | 145.473,79 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME RECUPERACION RED DISTRIBUCION , VILLA J |
| 2103040101-1301-4 | FREDDY BAUTISTA | 1Y2 | 22/09/2011 | | 56.402,19 | 0 | 56.402,19 | 0 | PENDIEN | FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO..4.2/781 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE Ø3 Y Ø2 PVC SECTOR CRISTO REY. |
| 2103040101-1301-4 | TRINIDAD BATISTA J | 01 | 22/09/2011 | | 44.847,00 | 0 | 44.847,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04P/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/760, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SECTOR LO |
| 2103040101-1301-4 | TRINIDAD BATISTA J | 1 | 22/09/2011 | | 5.377,00 | 0 | 5.377,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE LOS MAMEYE |
| 2103040101-1301-4 | TRINIDAD BATISTA J | 1FINAL | 22/09/2011 | | 31.405,00 | 0 | 31.405,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONALES GENERADO EN EL PROYECTO EMPALME |
| 2103040101-1301-4 | SR. HUMBERTO DIS | 2 | 22/09/2011 | | 19.557,12 | 0 | 19.557,12 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø3 PVC SDR-21 AMDRES BOCA CH |
| 2103040101-1301-4 | JULIO MARTIN SANT | 2 | 22/09/2011 | | 25.577,04 | 0 | 25.577,04 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOSOSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SU DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø3 PVC SRD-21 EN ANDRES BOCA CHICA |
| 2103040101-1301-4 | SR. FABIO SUAREZ ( | 2 | 22/09/2011 | | 104.032,46 | 0 | 104.032,46 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-640/03 P/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/775 DE LA SUB ING. DE LOS TRAB. INPORPORA DE LINEA DE SERV. EN LA ISABELITA. |
| 2103040101-1301-4 | CIA. GEOCONSULT. | OSC-037/2005 | 31/08/2012 | | 56.115,00 | 0 | 56.115,00 | 0 | PENDIEN | REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P. |
| 2103040101-1301-4 | CIA. GEOCONSULT. | OSC-038/2005 | 31/08/2012 | | 35.235,00 | 0 | 35.235,00 | 0 | PENDIEN | REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P. |
| 2103040101-1301-4 | CIA. GEOCONSULT. | OSC-36/2005 | 31/08/2012 | | 58.870,00 | 0 | 58.870,00 | 0 | PENDIEN | REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. C X P. |
| 2103040101-1301-4 | ERMINDA DECENA | 1 | 22/09/2011 | | 168.017,06 | 0 | 168.017,06 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø6 " PVC SDR-26, SECTOR ALMIRANTE LOS SOLARE |
| 2103040101-1301-4 | ANGEL L. SANTANA | 1FINAL | 22/09/2011 | | 23.687,00 | 0 | 23.687,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOS GUAR |
| 2103040101-1301-4 | LUCIANO NUÑEZ D | 02 | 22/09/2011 | | 42.133,18 | 0 | 42.133,18 | 0 | PENDIEN | FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-281-04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO. |
| 2103040101-1301-4 | LUCIANO NUÑEZ D | 2 | 22/09/2011 | | 47.581,83 | 0 | 47.581,83 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2" PVC SDR-21 SECTOR ARROYO HONDO. |
| 2103040101-1301-4 | ROMELIO CONTREF | 1 | 22/09/2011 | | 10.609,00 | 0 | 10.609,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/763 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN GUARICANO. |
| 2103040101-1301-4 | CELESTE ALCANTAI | 1 | 22/09/2011 | | 17.587,00 | 0 | 17.587,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 CELESTE ALCANTARAOSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 4" PVC SDR-21, SABANA PERDIDA. |
| 2103040101-1301-4 | CRESENCIO LORA | 1 | 22/09/2011 | | 10.041,00 | 0 | 10.041,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 CRESENCIO LORAOSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUARICANO. |
| 2103040101-1301-4 | JUAN J. TIBURCIO G | 01 | 22/09/2011 | | 2.215,00 | 0 | 2.215,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/03P/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAVICA. |
| 2103040101-1301-4 | JUAN J. TIBURCIO G | 1 | 22/09/2011 | | 9.670,00 | 0 | 9.670,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAVICA I SECTOE LOS AL |
| 2103040101-1301-4 | CESAR FIGUEREO F | 1 | 22/09/2011 | | 5.560,00 | 0 | 5.560,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 CESAR FIGUEREO FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN SAVIC |
| 2103040101-1301-4 | SR. PEDRO CARDEN | 1 | 22/09/2011 | | 8.840,00 | 0 | 8.840,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEOSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RE DISTRIBUCION BARRIO PROGRESO, SECTOR GUARICANO. |
| 2103040101-1301-4 | SR. AMABLE MADE | 1Y2 | 22/09/2011 | | 44.600,55 | 0 | 44.600,55 | 0 | PENDIEN | FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC, EN EL CALLEJON RESPALDO 4TA KE |
| 2103040101-1301-4 | SRA. MARIA DEL CA | 1Y2 | 21/09/2011 | | 49.150,74 | 0 | 49.150,74 | 0 | PENDIEN | FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/770, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIA DE 3" Y 2" PVC SDR-21 EN LA C/ RESPARDO 42 S/CRISTO REY. |
| 2103040101-1301-4 | SR. FRANCISCO PA | 1 | 21/09/2011 | | 31.361,00 | 0 | 31.361,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLICACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR GUA |
| 2103040101-1301-4 | CONSTRUCTORA JI | CUB.3 | 28/02/2014 | | 295.877,20 | 0 | 295.877,20 | 0 | PENDIEN | REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA NORMALIZ. ESTE REG. Y LLEVANDO A SU CUENTAS ED.298019465, 28/02/ |
| 2103040101-1301-4 | CARLOS FRANCISC | 2FINAL | 31/08/2012 | | 300.000,00 | 0 | 300.000,00 | 0 | PENDIEN | P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 298017483 1/9/022/#8. |
| 2103040101-1301-4 | SR. FELIX BAUTISTA | 1Y2 | 22/09/2011 | | 97.517,35 | 0 | 97.517,35 | 0 | PENDIEN | FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3 YB Ø2 PVC SDR-21, EL CALICHE |
| 2103040101-1301-6 | GUZMAN RODRIGU | CUBI03 | 21/05/2020 | | 1.433.092,61 | 845.983,19 | 587.109,42 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. ABONO CUBI 03 DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PA-MOUNTED DE 45 KVA, |
| 2103040101-1301-6 | GUZMAN RODRIGU | CUBI04 | 12/08/2020 | | 367.184,76 | 81.149,19 | 286.035,57 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA. INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD-MOUNTED DE 45 KVA |
| 2103040101-1301-6 | MALAQUIAS SANTA | CUBI03 | 30/07/2020 | | 4.064.046,49 | 3.168.663,45 | 895.383,04 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASD, REF. CAASD-CCC-PEIR-2018-0001 |
| 2103040101-1301-6 | MALAQUIAS SANTA | CUBI04FINAL | 11/08/2020 | | 745.281,20 | 0 | 745.281,20 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RESTAURACION DE MURALES ARTISTICOS DEL TANQUE DE LA CAASD REF. CAASD-CCC-PEOR-2018-0001. |
| 2103040101-1301-6 | CONSORCIO OBRA | CUBI01 | 10/08/2020 | | 39.593.184,48 | 8.195.851,56 | 31.397.332,92 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)P/CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES ETAPA II-A PROY. CIUDAD JUAN BOSCH |
| 2103040101-1301-6 | CONSTRUCTORA A | CUBI01 | 30/07/2020 | | 7.284.003,60 | 5.571.875,31 | 1.712.128,29 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. ELECTRIFC. E INST. DE EQUIPOS DE BOMBEO P/POZO NO. 1 PERFORADO EN Ø10 ENCAMISADO |
| 2103040101-1301-6 | CONSTRUCTORA A | CUBI02 | 15/08/2020 | | 2.172.546,04 | 480.140,71 | 1.692.405,33 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONST. ELECT. E INST. DE EQ. DE BOMBEO P/POZO NO. 1 PERFORADO EN Ø10 ENCAM. EN Ø8 EN ACERO |
| 2103040101-1301-6 | DICCSA, SRL (OSA- | CUBI-1FINAL | 06/02/2020 | | 34.614,92 | 0 | 34.614,92 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)P/REG. CUB.1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/4 AG. POT. P/MARY PRISCILA H. ATRAS ENS. ESPAILLAT. |
| 2103040101-1301-6 | DE SOTO TRADING, | CUBI01 | 29/07/2020 | | 3.789.691,00 | 3.304.818,05 | 484.872,95 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1) SANEAM. PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS TRES BRAZOS TRAMO II, STO. DGO. ESTE |
| 2103040101-1301-6 | ING. CARLOS JOSE | CUBI01 | 13/08/2020 | | 20.230.483,28 | 5.906.666,55 | 14.323.816,73 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE TERMINACION DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA RESID. LOS ALCARRIZOS SUR. |
| 2103040101-1301-6 | INGENIERIA PAVIMI | CUBI01 | 13/08/2020 | | 5.662.034,44 | 4.779.027,03 | 883.007,41 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOC. DE HORMIGON ASFLTICO EN DIF. PUNTOS DEL GRAN STO. DGO. |
| 2103040101-1301-6 | INGENIERIA PAVIMI | CUBI02 | 15/08/2020 | | 18.370.041,34 | 4.056.179,64 | 14.313.861,70 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 02, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE HORMIGON ASFLTICO EN DIF. PUNTOS DEL GRAN STO. DGO. |
| 2103040101-1301-6 | PSGM, S.R.L (D.O. | CUBI01 | 13/08/2020 | | 4.646.554,19 | 2.787.498,20 | 1.859.055,99 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT.BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND STO. DGO. OESTE. |
| 2103040101-1301-6 | PSGM, S.R.L (D.O. | CUBI02 | 15/08/2020 | | 1.155.364,11 | 255.391,21 | 899.972,90 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI02 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, STO. DGO. OESTE |
| 2103040101-1301-6 | DECOR DISEÑO SRI | CUBI01 | 29/07/2020 | | 19.169.587,36 | 14.790.544,11 | 4.379.043,25 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL (D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJO COMPLEMENT. PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. VISTA BELLA |
| 2103040101-1301-6 | ING. ENRIQUETA CI | B1500000049 | 17/03/2026 | | 2.949.895,81 | 2.949.895,81 | 0 | 2.949.895,81 | PAGO DEI | |
| 2103040101-1301-8 | CIA. EDENET (D.O0 | 4 | 17/11/2011 | | 1.115.944,55 | 1.056.854,08 | 59.090,47 | 0 | PENDIEN | FAC # 4 CIA. EDENET (D.O0054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION , EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CLORACION, |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA L | 4 | 21/10/2011 | | 1.363.515,18 | 1.362.325,43 | 1.189,75 | 0 | PENDIEN | FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TUBERIA DE Ø330" GRP A COLOCAR EN CARRETERA MELLA (DESDE NUDO 138 HASTA E1277100) |
| 2103040101-1301-8 | JANER VERAS CAST | 3 | 12/09/2011 | | 1.951.763,25 | 1.818.580,87 | 133.182,38 | 0 | PENDIEN | FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERVICIO DE Ø12" PVC SDR-26, DE |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA G | 2 | 04/08/2011 | | 1.639.843,46 | 1.555.582,29 | 84.261,17 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENYHIAN (076/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISRTIBUCION DE AGUA POTABLE P/ LA URBANIZACION MARBELLA II, C/AUTOPISTA LAS AMERICAS. |
| 2103040101-1301-8 | ARQ. BELKIS RAMIR | CUBI09 | 13/08/2020 | | 898.799,38 | 474.457,70 | 424.341,68 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DE Ø16 Y Ø6 PVC SDR-26 P/EL REFORZAMIENTO DEL SECTOR LOS RIOS |
| 2103040101-1301-8 | CIA. CONSTRUCCIÓ | 2 | 14/03/2012 | | 6.445.232,02 | 5.959.632,77 | 485.599,25 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)PARA REG. CUB. 2, MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE COLOCACION CARPETA ASFALTICA A EXCAVACIONES REALIZADAS EN DIF. ZONA DEL D.N. Y LA PRO |
| 2103040101-1301-8 | RAMON ERNESTO L | 8050-03 | 10/02/2011 | | 2.334.735,48 | 0 | 2.334.735,48 | 0 | PENDIEN | FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)REG. FACT. #8050-03 D/F 10/02/2011, P/TRABAJOS DE TRAMO LINEA DE Ø30" GRP EN AV. PROL. CHARLES DE GAULLE DESDE LA CARRET. MELLA, CONT. D. O. 039-2005. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA EI | 4 | 18/11/2011 | | 1.440.930,08 | 1.422.516,39 | 18.413,69 | 0 | PENDIEN | FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO.4.2/1056, DE LA SUB DIR. ING. REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8" Y Ø4" PVC. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA EI | CUBI05 | 24/04/2015 | | 2.135.120,08 | 565.047,46 | 1.570.072,62 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUB. 05 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DISTRIB. AGUA POT. EN TUB. DE Ø12, Ø8 Y Ø4 PVC, SDR-26/Y21 LOS BARRIOS CERROS DEL GZ. MOISES, RAM |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA EI | CUBI06FINAL | 24/04/2015 | | 827.414,29 | 335.045,11 | 492.369,18 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB DE REFORZ. RED DIST. AGUA POT. EN |
| 2103040101-1301-8 | COMPAÑÍA ROYAL I | 3 | 14/03/2012 | | 241.174,31 | 118.778,49 | 122.395,82 | 0 | PENDIEN | FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)P/REG.CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8" Y Ø3" PVC, P/ EL BARRIOS ENRIQUILLO. |
| 2103040101-1301-8 | COMPAÑÍA ROYAL I | 6 | 26/11/2012 | | 645.537,33 | 317.306,66 | 328.230,67 | 0 | PENDIEN | FAC # 6 COMPAÑÍA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8", Ø4" Y Ø3" PVC, PARA EL BARRIO ENRIQUILLO, SECTOR HERRERA. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA M | 1 | 03/08/2011 | | 1.320.333,50 | 1.301.573,01 | 18.760,49 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø8 Ø6 |
| 2103040101-1301-8 | ING. NELSON JOSE | 2 | 14/03/2012 | | 1.241.960,63 | 1.208.663,12 | 33.297,51 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20" X Ø12" Y COLOCACION LINEA DE SERVICIO. CARRETERA MELLA. |
| 2103040101-1301-8 | CONST. CANDELAR | CUBI-04 | 21/05/2014 | | 658.633,12 | 602.653,07 | 55.980,05 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, C. POR A.(005/11)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS Ø12", Ø8", Ø4" PVC, SECTOR LOS PERALEJO EN EL KM. 13AUTOPISTA DUARTE. |
| 2103040101-1301-8 | CONST. CANDELAR | CUBI05 | 09/02/2015 | | 672.816,17 | 178.056,99 | 494.759,18 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB.Ñ DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12, Ø |
| 2103040101-1301-8 | ING. WELINGTON L | 2 | 15/03/2012 | | 592.054,81 | 317.581,78 | 274.473,03 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/ REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE DOS POZOS EN Ø8" ACERO, ELETRIFICACION. BARRIO LAS MALVINAS II. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA EI | CUBI-3 | 20/03/2015 | | 458.438,58 | 24.264,64 | 434.173,94 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" EN LOCK JOINT COLOC. DE VALVULAS DE COMPUERTA DE Ø12" Y CONST. DE REG. EN HORMIGON , AV. WISTON CHURCHILL 27 FEBRERO. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA EI | CUBI-4FINAL | 01/05/2015 | | 1.803.741,54 | 95.470,00 | 1.708.271,54 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" X Ø30" EN LOCK JOINT, COLOC. DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø12" . AV. WISTON CHURCHIL. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA N | 2 | 31/07/2012 | | 1.871.332,63 | 1.591.661,68 | 279.670,95 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 CONSTRUCTORA NICOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø6 L.I. EN LA AV. LOS BEISBOLISTAS ESQ. C/PALMA REAL Y COLOC. DE LINEA DE Ø8 |
| 2103040101-1301-8 | ING. LUIS A. DANTE | CUBI-4 | 04/12/2014 | | 474.796,85 | 383.079,39 | 91.717,46 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø6", Ø6", Ø4" Y Ø3" INVI-VIRGEN, C/LA VICTORIA, SABANA PERDIDA. |
| 2103040101-1301-8 | WR CONSTRUCTOR | CUBI-2 | 09/03/2015 | | 2.592.566,62 | 686.108,11 | 1.906.458,51 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. EN TUBERIAS DE Ø12" ,Ø8",Ø6",Ø4" Y Ø3" PVC, SECTORES EL ROSAL,ITALIA Y MENDOZA. |
| 2103040101-1301-8 | ING. EDDIE NICANO | CUBI-19 | 26/02/2020 | | 345.403,67 | 18.281,83 | 327.121,84 | 0 | PENDIEN | P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA EI | 2 | 02/08/2012 | | 4.067.874,97 | 3.953.105,50 | 114.769,47 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PROVINCIA SAN CRISTIBAL. |
| 2103040101-1301-8 | ING. PAUL ALBERTO | 2FINAL | 30/07/2012 | | 63.444,18 | 40.809,18 | 22.635,00 | 0 | PENDIEN | FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)P/REG. CUB. 2FINAL MEMO NO. 4.2/833. DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRB. DE TERMIN. COLOC. TUB. DE DESAGUE EN Ø20 PVC SDR-32.5, PARA EL DEPOS. RELADOR DEL PROY. A |
| 2103040101-1301-8 | ING. JUAN MATEO E | 1 | 14/03/2012 | | 2.637.039,39 | 2.417.606,27 | 219.433,12 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/203, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TUBERIAS FALTANTE EN Ø4" Y Ø3" PVC C/ PUERTO RICO. |
| 2103040101-1301-8 | ING. JUAN MATEO E | 2 | 14/06/2012 | | 1.598.209,35 | 422.957,08 | 1.175.252,27 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO. 639, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TUBERIAS FALTANTE, C/PUERTO RICO ENTRE LA C/REP. DOM. |
| 2103040101-1301-8 | INVERSIONES DES. | 1 | 28/12/2012 | | 1.142.350,66 | 808.044,19 | 334.306,47 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)PARA REG. CUB. 1 DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE SERV. EN TUB. DE Ø8 PVC, SDR-26 AGUA POT. PARA EL PROYECTO ISABEL VILLA UB. EN LA C/ BELICE SECT. CUESTA |
| 2103040101-1301-8 | INVERSIONES DES. | CUBI01-H | 02/03/2016 | | 505.727,54 | 0 | 505.727,54 | 0 | PENDIEN | CUBI01-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| 2103040101-1301-8 | ING. JERSON JOSE | CUBI03 | 07/02/2015 | | 823.055,43 | 217.816,97 | 605.238,46 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI03 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)P/REG. CUBI 03 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE COLOCACION TUBERIA Ø8, Ø6 Y Ø4 PVC, SDR-26 Y 21 Y ELECTRIFICACION Y EQUIP. PARA EL CAMPO DE POZO EL POLVORIN |
| 2103040101-1301-8 | FRANTERCONS CO | CUBI02 | 09/02/2015 | | 1.554.979,63 | 411.516,58 | 1.143.463,05 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE RED. DISTRIB. AGUA POT PARA LA URB. MARBELLA II UB. EN LA AUT. LAS AMERICAS EN EL KM. 15 STO. DGO. ESTE |
| 2103040101-1301-8 | FRANTERCONS CO | CUBI1 | 30/12/2013 | | 2.058.163,92 | 1.437.022,04 | 621.141,88 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DIST. DE AGUA POT. P/ LA UB/ AUTOPISTA LAS AMERICAS EN EL KM. 15, COLOCACION TUB. DE Ø12", SECTOR LA PUYA |
| 2103040101-1301-8 | CONSORCIO MOYA | 1.5/653 | 26/12/2011 | | 521.220.511,55 | 80.000.000,00 | 441.220.511,55 | 0 | PENDIEN | COMPRA ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE, P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NO. 001247 PODER ESPECIAL DEL CONSULTOR JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO DF/09/10/2006 |
| 2103040101-1301-8 | GRUPO CONSTRUC | CUBI04 | 06/03/2015 | | 1.400.039,64 | 536.572,57 | 863.467,07 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARITIAM, S.A. (D.O.010/12)P/REG. CUBI M04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE LA CUABA EL PEDREGAL ST |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA C | CUBI-5 | 12/05/2014 | | 2.062.724,07 | 1.710.438,00 | 352.286,07 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CAASD Y VARIAS REPARACION |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA C | CUBI-7 | 20/07/2015 | | 148.121,28 | 7.839,89 | 140.281,39 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI- 7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)P/REG. CUBI- 7 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LAB. CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CAASD, Y VARIOS PROYECTOS. EN DIF. SECTORES. |
| 2103040101-1301-8 | SR. CARLOS MIGUE | 1 | 04/06/2012 | | 21.072,65 | 1.159,44 | 19.913,21 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)FACTURA 1 |
| 2103040101-1301-8 | SR. CARLOS MIGUE | 1 | 04/06/2012 | | 34.223,57 | 1.883,01 | 32.340,56 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)FACTURA 1 |
| 2103040101-1301-8 | CONST. ORTEGA G( | CUBI1 | 13/01/2014 | | 7.935.304,90 | 5.640.649,19 | 2.294.655,71 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPO DE BOMBEO ACUEDUCTO HAINA-MANOGUAYABO. |
| 2103040101-1301-8 | SR. CARLOS MIGUE | 2FINAL | 02/08/2012 | | 75.298,18 | -2.130,43 | 77.428,61 | 0 | PENDIEN | FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. PARA EL RES. QUINTA DON JOSE III |
| 2103040101-1301-8 | SR. CARLOS MIGUE | 1FINAL | 18/07/2012 | | 117.420,24 | 0 | 117.420,24 | 0 | PENDIEN | FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA `POTABLE C/PASEO DE LOS LOCUTORES, ENSACHE QUISQUEYA. |
| 2103040101-1301-8 | SR. CARLOS MIGUE | 1FINAL | 30/07/2012 | | 64.280,72 | 0 | 64.280,72 | 0 | PENDIEN | FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISPOS. AGUAS RESID. PARA EL RES. "IOA V" UB. EN LA C/ PASEO DE LOS PROFESORE |
| 2103040101-1301-8 | ING. PABLO ESPAIL | 1FINAL | 30/07/2012 | | 42.718,62 | 0 | 42.718,62 | 0 | PENDIEN | FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE ACOMET. Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESID. PARA EL PROYECTO VILLA PROG. RES |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCCIONES | 1 | 31/07/2012 | | 5.755.293,75 | 3.628.838,23 | 2.126.455,52 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION DEL PROYECTO COLOCACION DE DOS TRAMO DE TUBERIAS Ø48" GRP EN LA AV. SAN VICENTE DE PAUL. |
| 2103040101-1301-8 | CANALES, CONSTR | CUBI-1FINAL-H | 02/03/2016 | | 4.321.105,81 | 0 | 4.321.105,81 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI- 1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUB 1 FINAL DE CANALES Y CONST. DEV. HACIENDA SEG/COM. 4856 D/F 26/02/2016 |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA YA | 1FINAL | 08/08/2012 | | 3.251.510,68 | 3.215.713,36 | 35.797,32 | 0 | PENDIEN | FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)P/REG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 DE LA UNIDA EJECT. DE PROYECTOS DE LOS TRAB. COMP. EN LA REHAB. PLANTA DE TRATAM. LOS TRES BRAZO |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA C | CUBI01FINAL-H | 02/03/2016 | | 93.008,54 | 0 | 93.008,54 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA C | CUBI01FINAL-H | 02/03/2016 | | 93.008,54 | 0 | 93.008,54 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA C | CUBI01FINAL-H | 02/03/2016 | | 93.325,30 | 0 | 93.325,30 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA C | CUBI01FINAL-H | 02/03/2016 | | 93.325,30 | 0 | 93.325,30 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-16. |
| 2103040101-1301-8 | ING. DOUGLAS F. C | 1 | 13/08/2012 | | 6.699.790,27 | 6.643.927,79 | 55.862,48 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø30" GRP EN LA CARRETERA MELLA, CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA VALVULA Y EMPALME. |
| 2103040101-1301-8 | CONSORCIO DE OR | 1 | 13/08/2012 | | 6.000.007,86 | 5.968.599,35 | 31.408,51 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPLETIVO LINEA DE Ø30" GRP PARA ABASTECER LA ZONA DEL HIPODROMO V CENTENAR |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA M | CUBI01FINAL-H | 02/03/2016 | | 173.170,17 | 0 | 173.170,17 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016 |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA M | CUBI01FINAL-H | 02/03/2016 | | 126.966,36 | 0 | 126.966,36 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016. |
| 2103040101-1301-8 | ING. FRANCIS WILF | CUBI01FINAL-H | 02/03/2016 | | 37.642,50 | 0 | 37.642,50 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26-02-2016 |
| 2103040101-1301-8 | RAMDAR INGENIER | CUBI-03 | 31/05/2014 | | 3.687.463,66 | 3.274.077,53 | 413.386,13 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-03 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)P/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CIUDAD SATELITE DUARTE. |
| 2103040101-1301-8 | ING. REYNALDO SE | CUBI-4 | 29/12/2015 | | 346.957,04 | 306.144,70 | 40.812,34 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI- 4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES (3.00) UNIDADES POZOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SECTOR PANTOJA,. |
| 2103040101-1301-8 | CASTILLO CIVIL CO | CUBI03 | 07/02/2015 | | 66.384,83 | 17.568,37 | 48.816,46 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)P/REG. CUBI 03 DE SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø3 PVC, SDR-21 PARA LAS CALLES ORQUIDEAS Y MAGNOLIA, SECT. LAS FLORES |
| 2103040101-1301-8 | NECOM, S.R.L. (D. / | 1 | 05/02/2013 | | 2.185.377,45 | 560.456,06 | 1.624.921,39 | 0 | PENDIEN | FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAIMIA. |
| 2103040101-1301-8 | NECOM, S.R.L. (D. / | CUBI02 | 13/08/2020 | | 4.892.793,58 | 258.851,11 | 4.633.942,47 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI02 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAIMIA |
| 2103040101-1301-8 | DISEÑO, PRESUP., I | CUBI16 | 25/06/2018 | | 1.766.459,36 | 1.731.111,75 | 35.347,61 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)P/REG. CUBI 16 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO RED DE DIST. DE AGUA POT. EN TUB. DE Ø12, Ø8, Ø6, Ø4 Y Ø3 PVC, SDR-26 Y 21 PARA ABAST. LOS PROY. |
| 2103040101-1301-8 | CIVIL GROUP, S.R.L | CUBI-8 | 24/02/2020 | | 6.823.247,19 | 6.682.713,03 | 140.534,16 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUB. 8 (RECONOCIMIENTO DE DEUDA) POR LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA ACOND. DE CAÑADA Y REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AG. RES. |
| 2103040101-1301-8 | CIVIL GROUP, S.R.L | CUBI05 | 14/12/2018 | | 3.416.884,27 | 3.355.884,27 | 61.000,00 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI05 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUBI 05 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACOND. DE CAÑADA Y REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. VISTA BELLA |
| 2103040101-1301-8 | CIVIL GROUP, S.R.L | CUBI07 | 04/07/2019 | | 15.169.012,84 | 15.136.972,82 | 32.040,02 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI07 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. ABONO CUBI 07 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA ACONDICION. DE CAÑADA Y REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. |
| 2103040101-1301-8 | FEPAN CONSTRUCT | CUBI04FINAL | 22/12/2017 | | 5.207.860,42 | 4.407.006,90 | 800.853,52 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI04FINAL FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)P/REG. SALDO CUBI 03 U ABONO CUBI 04 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REMOZAMIENTO POR LIMPIEZA DE 5KM DE LA CAÑADA DE ARROYO HONDO |
| 2103040101-1301-8 | INGENIERIA URBAN | CUBI-11 | 26/02/2020 | | 508.585,17 | 133.432,89 | 375.152,28 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI- 11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)P/REG. CUBI- 11 DE LOS TRAB. REFOR. OLOC. LINEA DE Ø20" LOCK JOINT EN LA AV. ECOLOGICA. |
| 2103040101-1301-8 | OICA, S.R.L. (D.O. 1 | CUBI12 | 22/05/2020 | | 3.422.947,45 | 2.944.378,07 | 478.569,38 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)S/CUBI11, ABONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCANT. SANIT. DE LOS ALCAR |
| 2103040101-1301-8 | NECOM, S.R.L. (D.C | CUBI01 | 13/08/2020 | | 2.541.670,35 | 701.121,35 | 1.840.549,00 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE LA CAÑADA DE ARROYO HONDO. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCTORA K | CUBI08 | 17/07/2020 | | 817.133,66 | 214.383,94 | 602.749,72 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)P/REG. CUBI 08 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC. DE LA LINEA MATRIZ EN TUB. DE Ø6, Ø8, Ø12 Y Ø16 PVC., SDR-26 P/LA CONST. DE LA 2DA. ETAPA DEL ACUED. SAN |
| 2103040101-1301-8 | ESTUDIO R.A. INGE | CUBI-5 | 06/01/2016 | | 1.591.928,73 | 1.474.571,43 | 117.357,30 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)P/REG. CUBI -5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANJAS EN DIFERENTES ZONAS DEL D.N. EN VARIOS PUNTOS DE SANTO DOMINGO. |
| 2103040101-1301-8 | CARLOS MARRANZI | CUBI-1 | 24/04/2015 | | 10.947.634,92 | 10.213.800,58 | 733.834,34 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI- 1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)P/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE LA CAÑADA DE MALANGA, VILLA BONITA, MANO GUAYABO. |
| 2103040101-1301-8 | MAESBA, S.R.L. (D. / | CUBI1 | 18/12/2013 | | 2.727.070,82 | 2.430.694,62 | 296.376,20 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI1 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIOS BRISAS DEL LEBRON Y LA PAZ. EN LOS ALCARRIZOS. |
| 2103040101-1301-8 | CONSTRUCCIONES | CUBI-6 | 25/10/2019 | | 10.108.216,38 | 7.127.129,98 | 2.981.086,40 | 0 | PENDIEN | P/REG. CUBI -6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALCANTARIL |
| 2103040101-1301-8 | ING.GUILLERMO RA | 1FINAL | 31/08/2012 | | 1.033.177,40 | 54.684,91 | 978.492,49 | 0 | PENDIEN | FAC # 1FINAL ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIFICO COMERCIAL DE LA CASD. SUST. LA ENTRADA #298016672 1/10/023/58, POR REG. INCORRECTO. |
| 2103040101-1301-8 | MAESBA, S.R.L. (D. / | CUBI-6 | 15/01/2016 | | 13.120.726,07 | 7.217.120,72 | 5.903.605,35 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/CORRECION DE AVERIAS, SUST. DE TUB. DE DISTINTOS DIAMETROS Y LA REH. ELECT. EN CAMPOS DE POZOS EN DIST. PUNTOS DE STO. DGO. |
| 2103040101-1301-8 | AQUINO CARVAJAL | CUBI02 | 03/08/2020 | | 2.047.032,85 | 524.814,25 | 1.522.218,60 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/CUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUCION DE A

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 30-05-2026**

| CUENTA | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | PAGO DEL MES | ESTADO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103040101-1301-0 | POSTES ELECTRICOS CUBI-2 | | 01/12/2017 | | 1,406,500.93 | 1,406,500.92 | 0.01 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 649/2015)PREG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION, DE CIRCUITOS EXCLUSIVOS PVLA PLANTAS LA ISABELA VALDESIA Y LOS RIOS |
| 2103040101-1301-0 | POSTES ELECTRICOS CUBI03 | | 16/11/2017 | | 10,365,668.86 | 10,365,668.86 | -0.01 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 649/2015)PREG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITOS EXCLUSIVOS PVLA PLANTAS LA ISABELA, VALD. LOS RI |
| 2103040101-1303-0 | ASFALTOS Y CONST CUSI-4 | | 26/02/2020 | | 605,637.64 | 596,243.92 | 39,393.72 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M OCASU, SRL (636/15)PREG. CUSI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, ATOMIZADO Y SELLADO POR PISTONE O, ELECTRIFICACION, VARIOS TRAB. |
| 2103040101-1301-0 | FINISHED PRODUC CUBI03 | | 13/08/2020 | | 1,580,891.47 | 1,278,966.74 | 257,874.73 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS MANOLE, SRL (646/2015)PREG. CUBI. 03, PILOTRABS. DE REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA, Y REPAR. FUGAS VISIBLES EN LOS MARINOS, CONT. #646/2015. |
| 2103040101-1301-0 | DISEÑOS Y MONTAJ CUBI04 | | 25/09/2019 | | 10,009,456.80 | 5,387,787.39 | 4,681,669.41 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTRON. Y CIVILES, SAS (D.O.137/2015)PREG. ABONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA EL CIRCUITO ELECTRICO MEDIA TENSION, DESDE PLANTA BARRERA DE SALIN |
| 2103040101-1301-0 | OBRAS Y TECNOLO CUSIBFINAL | | 12/08/2020 | | 3,113,522.65 | 0 | 3,113,522.65 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSIBFINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)PREG. CUSI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED AG. Y AMPLIACION PLANTA DE TRAT. AGUAS RESID. PRADOS DE LA CAÑA MUNICIP. STO. DGO. E |
| 2103040101-1301-0 | OBRAS Y TECNOLO CUSI8 | | 05/08/2019 | | 6,326,962.49 | 5,795,284.48 | 530,668.01 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUSI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)PREG. ABONO CUSI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHAB. Y AMP. PLANTA DE TRAT. A |
| 2103040101-1305-0 | PROYECTOS INDUS CUBI03 | | 16/01/2017 | | 19,540,630.33 | 17,632,034.88 | 1,917,595.45 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 322/2015)PREG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE PRESUP. ESTIMADO DE TUB. FALTANTES EN AREA DE TERRAPLEN DEL ACUEDUCTO ORIENTAL |
| 2103040101-1301-0 | INGENIERIA CIVIL Y CUSI-6FINAL | | 08/08/2019 | | 7,225,441.24 | 5,000,000.00 | 2,225,441.24 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-6FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.030/2015)PREG. CUSI-6 FINAL, DE LOS TRAB. CONST. DE TANQUE DE ACERO VERIFICADO ELEVADO SOBRE PEDESTAL DE CIUDAD JUAN BOSCH. |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA YI CUSI01 | | 31/07/2018 | | 4,317,960.99 | 2,276,140.78 | 2,041,820.15 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (133/2012)PREG. ABONO CUSI-01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCANT. SANIT. DE LOS ALCARRIZOS |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA YI CUSI02 | | 12/08/2020 | | 3,460,831.81 | 765,948.35 | 2,694,883.46 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (133/2012)PREG. CUSI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESAGUES CLOACALES, ZONA SUR, SUB SISTEMA 1 (SW), ALCANT. SANIT. DE LOS ALCARRIZOS |
| 2103040101-1301-0 | SR. JUAN CORREA E CUSI-1 | | 12/04/2017 | | 31,268.94 | 0 | 31,268.94 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)PREG. SALDO CUSI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POT. E INCORPORACION DE POZO RD. SO. |
| 2103040101-1301-0 | SR. CRISOSMEDIANO CUSI-1 | | 13/04/2017 | | 36,326.02 | 0 | 36,326.02 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-1 SR. CRISOSMO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)PREG. SALDO CUSI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE E INCORPORACION DE POZO RD. |
| 2103040101-1301-0 | AGP LIMITED, S.R.L. CUSI-11 | | 29/05/2020 | | 6,635,119.28 | 1,196,854.84 | 5,438,264.54 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 307/2015)PREG. CUSI-11, DE LOS TRAB. REPOS. CONST. CRISTAL DE HORMIGON ARMADO H-20M PI TANQUE DE AG. POT. DEL PROY. CIUDA |
| 2103040101-1301-0 | HIDROTEC, SRL DO CUSI01 | | 21/09/2018 | | 306,932.00 | 84,562.56 | 221,889.44 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012)PREG. CUSI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO Y REHAB. DE LA PLTA. DE TRAT. |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA G CUSI01 | | 11/09/2017 | | 30,548,714.43 | 30,177,857.26 | 370,857.17 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 81/2017)PREG. CUSI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE TUB. DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. SUMIN. E INST. DE VALVULA, CONST. Y ELECTRO |
| 2103040101-1301-0 | ENERGIA ELECTRIC CUSI8 | | 12/08/2020 | | 3,607,906.03 | 798,041.35 | 2,809,864.68 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI8 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ESE1)(113/2017)PREG. CUSI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA LA REHAB. DE LA PLANTA DE TRAT. AGUA POT. HAINA MANOGUAYABO |
| 2103040101-1301-0 | ING. DOMINGO ANT CUSI-6FINAL | | 16/10/2019 | | 2,909,123.00 | 2,404,832.44 | 498,291.48 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (S.O.137/2015)PREG. CUSI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE INGLESA CON NUMERINA EN GUAIMIA, ILUSIONS AIRES DE HERRERA, V |
| 2103040101-1301-0 | OBRAS Y TECNOLO CUSIB02FINAL | | 11/08/2020 | | 2,530,960.91 | 283,779.48 | 2,246,180.43 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSIB02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)PCUSI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA CONST. Y REHAB. DE SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. EN DIF. SECTORES |
| 2103040101-1301-0 | FEPAN CONSTRUCI CUSI-3 | | 26/02/2020 | | 2,016,297.57 | 399,687.72 | 1,616,510.25 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-3 FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)PREG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. DE 120 METROS LINEAL DE TUB. DE 3 PVC, SDR-21 EMPALME DE (020 Y 03. VAR |
| 2103040101-1301-0 | OBRAS Y TECNOLO CUSIB06FINAL | | 15/08/2020 | | 4,510,963.33 | 0 | 4,510,963.33 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSIB06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 06/2018)PREG. CUSI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA TRAB. DE AMPL.PC. Y OBRAS COMP. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. |
| 2103040101-1301-0 | CONSORCIO SOLS, $1500000147 | | 03/11/2022 | $1500000147 | 2,084,324.41 | 0 | 2,084,324.41 | 0 | PENDIEN | P/REG. CUB. TOTAL 06, PT #$1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRABS. DE : REFORM. #3, CONST. RED DIST. A POT. C/ERRE DE CIRCUITO 2DA. ETAPA, PRY. CIUDAD JUAN BOSCH. |
| 2103040101-1301-0 | CONSORCIO SOLS, $1500000159 | | 21/12/2022 | $1500000159 | 7,765,617.57 | 0 | 7,765,617.57 | 0 | PENDIEN | P/REG. CUB 13, FACT. $1500000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA P/CONST. RED DIST, DE AGUA POT., LINEA DE IMPULSION Y COLOC. DE TUBERIA DE 16 PARA CIERRE DE CIRCUITO SEGUNDA ETAPA, PROY. CIUDAD JUAN BOSCH |
| 2103040101-1301-0 | ALTUS INTERCOME $1500000312 | | 31/05/2022 | $1500000312 | 6,830,625.83 | 1,940,330.10 | 4,890,295.73 | 0 | PENDIEN | P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. $1500000312 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE PURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN PROY. HABIT. CIUDAD JUAN BOSCH |
| 2103040101-1301-0 | ALTUS INTERCOME CUSI02 | | 14/08/2020 | | 6,830,625.83 | 5,419,313.46 | 1,411,312.37 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI02 ALTUS INTERCOMMERCIAL, SRL (D.O. 008/2018)P/CUBI-03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONST. REDES DE ALCANT. SANIT. Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDU EN PROY. HABITAC. CIUDAD JUAN BOSCH |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUNNOVA S CUSI03 | | 07/08/2020 | | 2,614,850.46 | 1,899,306.84 | 715,543.62 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.23/2018)PCUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ALCANT. CONDOMINAL Y UNIFAM DE TRAT. P/BARRIO SAN MIGUEL KM. 9½ (PEATONAL ESCALANTE Y GUARICANO) |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA G CUSI-4 | | 29/05/2020 | | 24,737,912.24 | 20,360,451.45 | 4,377,460.79 | 0 | PENDIEN | P/REG. CUSI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZA Y ACOM. GRAN CANADA DEL JA |
| 2103040101-1301-0 | MESIGAL CONSTR, CUSI-3 | | 19/05/2020 | | 4,510,669.26 | 2,199,391.79 | 1,311,297.58 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (S.O. 024/18)P/REG. CUSI-2 DE LOS TRAB. OBRA P/SOLUCIONES DE AG. POT. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EN DISTINTOS SECTORES DEL GRAN STO. DGO. |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA D CUSI03 | | 14/08/2020 | | 2,775,181.36 | 510,810.62 | 2,264,370.74 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI03 CONSTRUCTORA DF, SRL (D.O. 025/2018)SALDO CUSI 02 Y ABONO CUSI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA SOLUC. DE AGUA POT. Y SANEAM. AMBIENTAL EN DIST. SECT. |
| 2103040101-1301-0 | LTR, CONSTRUCTO CUSI04 | | 12/08/2020 | | 896,624.65 | 636,357.19 | 260,277.46 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)P/REG. CUSI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA PARA SOLUCIONES DE AGUA POT. Y SANEAM. AMBIENTAL EN DISTINTOS SECT. |
| 2103040101-1301-0 | DECOR DISEÑO, SR CUSI03 | | 03/08/2020 | | 1,036,258.82 | 717,139.76 | 319,120.06 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI03 DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)P/CUBI-03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUC. DE AGUA POT. Y SANEAM. AMB. EN DIST. SECT. DEL GRAN STO. DGO. REFERENCIA CAASD-CP-18-2018 |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA M 9603-08-09 | | 04/08/2010 | | 4,079,120.55 | 3,709,056.63 | 370,063.92 | 0 | PENDIEN | PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 671/2008, P/TRABAJOS " REFORMULADO TERMINACION RED DIST. DE AGUA POTABLE P/EL BO. LAS ENFERMERAS, SECTOR LOS MINA VIEJO |
| 2103040101-1301-0 | CORPORACIONES I 1 | | 31/08/2012 | | 2,072,667.06 | 0 | 2,072,667.06 | 0 | PENDIEN | P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO, REG. POR EL MONTO DEL CX34663. VER ANCXO. |
| 2103040101-1301-0 | ING. LIPMAN E CAM 9 | | 31/08/2012 | | 530,060.06 | 0 | 530,060.06 | 0 | PENDIEN | P/REG. CUBI # 09, LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REG. POR EL VALOR DE (CK 34630), VER ANEXOS. |
| 2103040101-1301-0 | ING. ROSALBA MAT CUSI-13 | | 23/03/2020 | | 240,504.17 | 38,666.03 | 201,806.15 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-13 ING. ROSALBA MATIAS VACA (033/2007)P/REG. CUSI-13 DE LOS TRABS. RED DE DISTRIBUCION AG. POT. P/EL BARRIO SOLARES DEL PERLA, SECTOR EL TAMARINDO- STO. DGO. |
| 2103040101-1301-0 | ING. DOLGLAS F. C 11 | | 17/11/2011 | | 1,187,295.62 | 956,232.36 | 231,063.24 | 0 | PENDIEN | FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 092/07)P/REG. CUBI 10 UEP 419-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE 24" LOCK J |
| 2103040101-1301-0 | ING. RAFAEL ANTOI 13 | | 14/03/2012 | | 229,703.38 | 13,353.35 | 209,350.03 | 0 | PENDIEN | FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.912/07)PARA REQ. CUS. 12 MEMO NO. 4 2/196, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO ELECTRIF. Y EQUIP. DE DIF. SECT. DE VILLA HELLA SAT. DGO. NORTE. |
| 2103040101-1301-0 | ING. RAFAEL ANTOI 8784-12 | | 30/11/2010 | | 1,668,657.66 | 1,421,240.68 | 276,767.81 | 0 | PENDIEN | FAC # 8784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)REQ. FACT. #8784-12 D/F 30/11/2010, "REFORMULADO ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE DIFERENTES SECCIONES DE VILLA HELLA, CONT. 12/2007 |
| 2103040101-1301-0 | ING. RAFAEL ANTOI CUBI14FINAL | | 07/03/2015 | | 47,755.75 | 3,527.63 | 45,227.62 | 0 | PENDIEN | FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DIFERENTES SECTORES DE VILLA HELLA STO. DGO. NORTE |
| 2103040101-1301-0 | ARQ. CONST. Y DISE 8785-11-12 | | 30/11/2010 | | 1,060,399.26 | 1,491,861.10 | 98,538.15 | 0 | PENDIEN | FAC # 8785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(D.O. 129/2004)REG. FACT. #8785-11-12 D/ 30/11/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE TROPICAL DEL ESTE", SECTOR LOS FRAILES III, STO. DGO. ORIENTAL, CONT. 129-2004. |
| 2103040101-1301-0 | ARQ. CONST. Y DISE 8785-12 | | 29/03/2011 | | 586,316.68 | 476,029.03 | 30,287.65 | 0 | PENDIEN | FAC # 8785-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)REG. FACT. #8785-12 D/F 29/03/2011, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE "TROPICAL DEL ESTE", SECTOR LOS FRAILES III, STO. DGO. ORIENTAL, CONT. #129/2004. |
| 2103040101-1301-0 | ING. SAMARA ALEX. 9858-03 | | 17/12/2008 | | 348,308.49 | 238,871.82 | 109,436.67 | 0 | PENDIEN | PAGO CUB. 03, D. O. 848/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL Y PRESION P/EL FUNCION. DEL SIST. LOS ALCARRIZOS. |
| 2103040101-1301-0 | ING. DANIEL DE LA 9859-01 | | 07/09/2009 | | 24,983.89 | 0 | 24,983.89 | 0 | PENDIEN | PAGO CUB. 01, DSC-876/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 2" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, UB. EN LA GRAMON DEL GRAL # 27 SECTOR MIRADOR SUR. |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA G 9877-05 | | 12/06/2010 | | 1,387,260.14 | 1,157,812.86 | 229,461.28 | 0 | PENDIEN | PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", Ø 6", Ø 4" Y Ø 3" PVC P/ABASTECER EL BO. NUEVO AMANECER, LOS ALC. |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA M 8 | | 24/04/2012 | | 7,988,869.67 | 7,154,616.71 | 840,976.96 | 0 | PENDIEN | FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 647/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO. 102-12, DE LA UNID. EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIA DE 30" LOCK JOIN |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA M 9 | | 03/08/2017 | | 5,075,526.76 | 2,901,726.01 | 2,153,800.77 | 0 | PENDIEN | FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 647-2004)P/REG. CUBI 09 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE (030" LOCK JOINT EN LA CARRETERA MELLA, ES. CHARLES DE GAULLE Y FINAL BARTOLOMI. |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA M 8000-04 | | 31/03/2011 | | 3,446,206.37 | 2,432,664.35 | 13,542.02 | 0 | PENDIEN | FAC # 8000-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 647/2004)REG. FACT. #8000-04 D/F 31/03/2011, P/TRAB. DE CONST. TRAMO LINEA 30" LOCK JOINT EN LA CARRET. MELLA, AV. CHA |
| 2103040101-1301-0 | CONST. ING. PEREZ 9907-06 | | 29/03/2011 | | 2,155,677.51 | 2,096,949.98 | 59,027.53 | 0 | PENDIEN | FAC # 9 ING. FELIX JACOBO RAVELO DORE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004 LINEA DE IMPULSION DEL "030" DESDE E 100+00 EN PROL. CHARLES GAULLE, HASTA |
| 2103040101-1301-0 | ING. FELIX JACOBO 9 | | 27/02/2012 | | 4,227,791.73 | 4,101,957.34 | 125,799.39 | 0 | PENDIEN | FAC # 9 ING. FELIX JACOBO RAVELO DORE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004 LINEA DE IMPULSION DE "030" DESDE E 100+00 EN PROL. CHARLES GAULLE, HASTA |
| 2103040101-1301-0 | ING. FELIX JACOBO 8 | | 22/02/2012 | | 2,671,812.92 | -298,343.85 | 2,269,256.57 | 0 | PENDIEN | FAC # 8 ING. FELIX JACOBO RAVELO DORE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUB-08 CONTRATO NO. DO-088/2004 LINEA DE IMPULSION DE "030" DESDE E100+00 PROL. AV. CHARLE GAULLE HASTA EL PUENTE RIO OZAMA E 206+4.35 SIST ABAST AGUA PO |
| 2103040101-1301-0 | ING. CARLOS CRUZ 4 | | 22/02/2012 | | 2,042,360.90 | 1,826,060.68 | 216,283.23 | 0 | PENDIEN | FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 067/2004)P/REG. CUBI 4 UND. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA DE IMPULSION DE (036" DESDE PUENTE SOBRE RIO OZAMA E 217+8.15 HASTA AVE. LOS RESTAURADORES. |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA TI 9909-08-09 | | 29/04/2010 | | 715,861.28 | 0 | 715,861.28 | 0 | PENDIEN | FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES 80, RL.C. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT. BO. ENGOMBE, SANTO DOMINGO, D. N. CONT. #084/2004. |
| 2102040101-1301-0 | BERICO SERVICES 9911-01-20 | | 03/08/2010 | | 6,540,968.76 | 5,007,502.52 | 1,533,467.22 | 0 | PENDIEN | FAC # 9911-01-20 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-20 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT., LINEA DE IMP., ELECTRIF. EQUIP. Y SIST. DE CLORACION P/ABAST. EN STO DGO NORTE, 019/10. |
| 2103040101-1301-0 | ING. GUILLERMO R 2 | | 17/11/2011 | | 71,148.98 | 18,945.62 | 52,643.36 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (036/10)P/ REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4 2/1647, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PARA E |
| 2103040101-1301-0 | ING. GUILLERMO R 9915-01 | | 30/11/2010 | | 3,965,405.23 | 3,692,508.30 | 211,896.93 | 0 | PENDIEN | FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (019/10)REG. FACT. #9915-01 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DIST. AGUA POT. P/EL BO. ROBERTO SURIEL", UBIC. EN EL SECTOR LOS GUAR. Y DIST. AGUA POT. EN TUB., CONT. 019/10 |
| 2103040101-1301-0 | CONST. ING. PERE 9906-01 | | 25/11/2010 | | 3,686,279.75 | 3,454,560.03 | 231,719.15 | 0 | PENDIEN | FAC # 9906-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., C.POR A. (D.O.021/10)REG. FACT. #9906-01 D/F 25/11/2010, P/TRAB. DE CON OC. DE TUB., INST. VALV. Y CONST. DE EMP. P/RED. EL SERV. DE AGUA POT. Y ALC. SANIT. EN DIST. PTOS. 021/10. |
| 2103040101-1301-0 | CIA. INGENIERIA CI 2 | | 15/08/2011 | | 1,612,248.59 | 1,580,610.35 | 31,638.24 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT, (D.O.031/10)P/REG.CUBI-02, MEMO NO. 4 2/725, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA ISABELA. |
| 2103040101-1301-0 | CIA. INGENIERIA CI CUSI-3 | | 07/02/2013 | | 71,700.00 | 0 | 71,700.00 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT, (D.O.031/10)PACO CUB. 03, CONT. D.O. 031/2010, P/TRAB. DE CONST. CAMPO DE POZOS PTA. TRAT. LA ISABELA, 4 POZOS |
| 2103040101-1301-0 | W R CONSTRUCTOR 4 | | 31/07/2012 | | 107,254.81 | 61,665.49 | 45,589.32 | 0 | PENDIEN | FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUCCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COLONIA E DE SAN LIBS. |
| 2103040101-1301-0 | W R CONSTRUCTOR 5 | | 31/07/2012 | | 120,377.54 | 31,457.10 | 88,519.84 | 0 | PENDIEN | FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUCCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COLONIA E DE SAN LIBS. |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA EI CUSI-11 | | 28/04/2015 | | 2,131,682.32 | 112,827.54 | 2,018,854.78 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.A.L. (047/10)P/REG. CUSI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AGUA POT. PIEL BARRIO JUAN BOSCH Y ZONAS ALEDAÑAS AL HIPODROMO V CENTENARIO. |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA EI CUSI-12 | | 28/04/2015 | | 7,925,667.96 | 420,025.84 | 7,515,642.02 | 0 | PENDIEN | FAC # CUSI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.A.L. (047/10)P/REG. CUSI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AGUA POT. PIEL BARRIO JUAN BOSCH Y ZONAS ALEDAÑAS AL HIPODROMO V CENTENARIO. |
| 2103040101-1301-0 | CONSTRUCTORA AI 2 | | 21/06/2012 | | 4,552,784.17 | 1,255,888.34 | 3,296,895.83 | 0 | PENDIEN | FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CORAL) SRL (0.86/10)PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST. /REHAB. AS VIAS RAS P/EL SIST. DE ABAST. ACUEDUCTO BARRERA/SALINDAD", CONT. |
| 2103040101-1301-0 | VIAS Y CONSTRUCC SP FINAL | | 08/08/2012 | | 4,843,518.70 | 4,655,929.38 | 287,589.32 | 0 | PENDIEN | FAC # SP FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI SP FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE 842" L. I. EN AV. (DEVOLUCION RETENIDO PARCIAL) |
| 2103040101-1301-0 | CANALES CONSTR 3 | | 20/05/2011 | | 14,713,468.81 | 14,629,416.01 | 84,053.80 | 0 | PENDIEN | FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (056/10)P/ARA REQ. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-253-11, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. P/TRAB. DE COLOCACION TRAMO LINEA Ø 30 GRP, DESDE EST. 30+140.23 C/ MELLA. |
| 2103040101-1301-0 | GRUPO BLANCA AR 5 | | 09/08/2011 | | 6,962,960.71 | 3,962,960.71 | 3,000,000.00 | 0 | PENDIEN | FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE (048" GRP EN AUTOPISTA SAN ISIDRO. |
| 2103040101-1301-0 | ING. & ARQ. DOMIN 3 | | 02/12/2011 | | 1,826,827.13 | 1,724,286.35 | 111,671.68 | 0 | PENDIEN | FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (081/10)P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. REPARACION DE 15 FUGAS VISIBLES EN LINEAS DE 42" H. D. CAMPO DE POZOS. |
| 2103040101-1301-0 | LUDOVINO INDUST 8 FINAL | | 14/06/2012 | | 1,729,151.40 | 1,650,332.03 | 69,818.47 | 0 | PENDIEN | FAC # 8 FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)PARA REQ. SALDO CUB. 5 Y AB. CUB. 8 FINAL MEMO NO. 4 2/645, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB. AGUA POTABLE PARA ABAST. EL BARRIO HURADOR. |
| 2103040104-1600-1 | CONSORCIO AC OF 024/99 | | 11/04/2016 | | 926,601.06 | 890,308.17 | 35,592.89 | 0 | PENDIEN | FAC # 024/99 US$ CONSORCIO AC ORIENTAL IMPRECILIO- SINERCON, S.A REG. INTERESES DEUDA IMPRECILIO OCT 2015 |
| 2103040104-1600-1 | DEUDA US$ ZAHAN 38064 | | 30/09/2011 | | 0 | 78,369.91 | -78,369.91 | 0 | PENDIEN | |
| 2103040104-1600-1 | DEUDA US$ ZAHAN 39214 | | 02/12/2011 | | 0 | 133,782.53 | -133,782.53 | 0 | PENDIEN | |
| 2103040104-1600-1 | DEUDA US$ ZAHAN 62 | | 31/12/2010 | | 0 | -312,152.44 | 312,152.44 | 0 | PENDIEN | |
| 2103040104-1600-1 | DEUDA US$ ZAHAN 186 | | 26/02/2011 | | 0 | 190,000.00 | -190,000.00 | 0 | PENDIEN | |
| 2103040104-1600-1 | SANHARI, S.R.L. US 04/2013 | | 31/03/2016 | | 3,837,507.79 | 0 | 3,837,507.79 | 0 | PENDIEN | FAC # 04/2013 SANHARI, S.R.L. US$ REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO. 1-F-2-A-3-1-3 DC, TERRENO 2,648.87 M2, EXPED. RECIBIDO DE HACIENDA (SEGUN 856, DF/26/02/08 |
| 2103040104-1600-1 | FLOR DE ORO, S.R.I 04/2012 | | 31/03/2016 | | 1,768,493.21 | 0 | 1,768,493.21 | 0 | PENDIEN | FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S. R.L. US$ REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.06 M2, PARCELA NO. 1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 EN, SEGUN ACUERDO CONTRATO NO. D.I. 04/2012, S/HACIENDA |
| 2103040104-1700-1 | CONSORCIO AC. O 024/99P | | 11/04/2016 | | 92,458,412.50 | 60,861,715.30 | 1,596,697.20 | 0 | PENDIEN | FAC # 024/99 US