

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Grupo de Pago: ACADEMIAS PARA EL DEPORTE

Tercero: EL TRONCO, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000354 | 17/01/22 | Contado | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000355 | 17/01/22 | Contado | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: ACEITE CRUDO DE PALMA

Tercero: ALIMENTOS Y GRASAS DE OCCIDENTE, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000000563 | 14/03/22 | Contado | 19.761,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000564 | 14/03/22 | Contado | 19.143,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000565 | 15/03/22 | Contado | 18.757,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000598 | 25/03/22 | Contado | 19.295,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000622 | 05/04/22 | Contado | 19.320,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001010 | 11/10/22 | Contado | 2.595,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002140 | 27/02/24 | 30 Días | 0,00 | 0,00 | 65.668,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002143 | 29/02/24 | 30 Días | 0,00 | 0,00 | 68.487,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002144 | 29/02/24 | 30 Días | 0,00 | 0,00 | 11.300,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000128 | 29/02/24 | 30 Días | 0,00 | 0,00 | 33.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000129 | 29/02/24 | 30 Días | 0,00 | 0,00 | 24.483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: GRASAS EL PUERTO, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000019324 | 15/02/23 | 7 Días | 2.830,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000019329 | 16/02/23 | 7 Días | 2.496,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000019857 | 20/11/23 | Contado | 17,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000019929 | 22/01/24 | Contado | 77,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000019936 | 29/01/24 | Contado | 29,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000019956 | 26/02/24 | Contado | 9.156,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INVERSIONES EL PALMERAL, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00004367 | 28/03/22 | Contado | 18.732,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00004368 | 28/03/22 | Contado | 18.630,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|-----------|------|------|------|------|------|
| 00004369 | 28/03/22 | Contado | 19.387,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00004370 | 28/03/22 | Contado | 18.797,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00004421 | 05/04/22 | Contado | 18.714,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00004422 | 05/04/22 | Contado | 18.916,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00004432 | 07/04/22 | Contado | 18.557,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00004433 | 07/04/22 | Contado | 18.626,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00005116 | 22/09/22 | 7 Días | 1.261,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00005118 | 22/09/22 | 7 Días | 1.313,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00005122 | 23/09/22 | 7 Días | 726,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00006480 | 18/08/23 | Contado | 182,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00006481 | 19/08/23 | Contado | 162,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00006482 | 19/08/23 | Contado | 178,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00006483 | 19/08/23 | Contado | 47,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00006506 | 25/08/23 | Contado | 167,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00006507 | 27/08/23 | Contado | 567,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00006508 | 27/08/23 | Contado | 223,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A00007050 | 23/02/24 | Contado | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: ACEITE CRUDO DE SOYA

Tercero: TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TIC.A.S.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 20230320 | 21/04/23 | Contado | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20231002A | 02/10/23 | Contado | 251.766,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20231002B | 02/10/23 | Contado | 131.709,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20231002C | 02/10/23 | Contado | 152.950,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20231002D | 02/10/23 | Contado | 100.121,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: ACEITES IMPORTADOS

Tercero: GRASAS EL PUERTO, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000018553 | 09/12/21 | Contado | 1.560,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000018567 | 14/12/21 | Contado | 3.660,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: REPRESENTACIONES NATICK, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 005223 | 16/12/21 | Contado | 28.973,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Grupo de Pago: ACEITES NACIONALES

Tercero: ALIMENTOS Y GRASAS DE OCCIDENTE, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000000492 | 07/02/22 | Contado | 1.340,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| XBE-60368 | 28/11/23 | 15 Días | 7.442,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60369 | 28/11/23 | 15 Días | 6.903,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60370 | 28/11/23 | 15 Días | 7.403,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60372 | 28/11/23 | 15 Días | 7.445,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60374 | 29/11/23 | 15 Días | 7.437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60375 | 29/11/23 | 15 Días | 7.461,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60376 | 29/11/23 | 15 Días | 7.144,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60379 | 29/11/23 | 15 Días | 7.440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60381 | 30/11/23 | 15 Días | 7.426,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60382 | 30/11/23 | 15 Días | 7.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60384 | 30/11/23 | 15 Días | 6.636,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60386 | 30/11/23 | 15 Días | 7.165,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60387 | 30/11/23 | 15 Días | 7.431,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60392 | 04/12/23 | 15 Días | 7.166,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60393 | 04/12/23 | 15 Días | 7.435,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60394 | 04/12/23 | 15 Días | 7.438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60400 | 05/12/23 | 15 Días | 7.433,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60401 | 05/12/23 | 15 Días | 7.175,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60402 | 05/12/23 | 15 Días | 7.441,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60405 | 06/12/23 | 15 Días | 7.430,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60406 | 06/12/23 | 15 Días | 7.169,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE- 60409 | 06/12/23 | 15 Días | 7.435,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60410 | 06/12/23 | 15 Días | 6.638,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60412 | 07/12/23 | 15 Días | 7.168,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60415 | 07/12/23 | 15 Días | 6.637,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60417 | 07/12/23 | 15 Días | 6.637,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60419 | 08/12/23 | 15 Días | 7.437,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60421 | 08/12/23 | 15 Días | 7.442,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60426 | 08/12/23 | 15 Días | 6.605,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60427 | 08/12/23 | 15 Días | 7.424,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|----------|------|------|------|------|------|
| XBE-60440 | 12/12/23 | 15 Días | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60442 | 13/12/23 | 15 Días | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60443 | 13/12/23 | 15 Días | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60444 | 13/12/23 | 15 Días | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60446 | 13/12/23 | 15 Días | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60447 | 14/12/23 | 15 Días | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60449 | 14/12/23 | 15 Días | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60454 | 14/12/23 | 15 Días | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60455 | 14/12/23 | 15 Días | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60456 | 15/12/23 | 15 Días | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60457 | 15/12/23 | 15 Días | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60458 | 15/12/23 | 15 Días | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60459 | 15/12/23 | 15 Días | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60464 | 18/12/23 | 15 Días | 6.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60465 | 18/12/23 | 15 Días | 6.172,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60466 | 18/12/23 | 15 Días | 6.172,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60467 | 18/12/23 | 15 Días | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60470 | 18/12/23 | 15 Días | 6.633,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60471 | 18/12/23 | 15 Días | 7.433,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60474 | 18/12/23 | 15 Días | 7.430,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60476 | 19/12/23 | 15 Días | 7.100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60477 | 19/12/23 | 15 Días | 7.428,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60478 | 19/12/23 | 15 Días | 7.428,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60479 | 19/12/23 | 15 Días | 6.634,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60480 | 19/12/23 | 15 Días | 7.437,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60481 | 19/12/23 | 15 Días | 6.631,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60482 | 19/12/23 | 15 Días | 7.450,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60484 | 20/12/23 | 15 Días | 7.418,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60485 | 20/12/23 | 15 Días | 7.437,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60486 | 20/12/23 | 15 Días | 7.168,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60487 | 20/12/23 | 15 Días | 7.434,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60489 | 20/12/23 | 15 Días | 7.464,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60491 | 21/12/23 | 15 Días | 7.427,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60623 | 29/01/24 | 7 Días | 6.435,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: GRASACA GRASAS SAN CARLOS C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 29390 | 30/06/23 | Contado | 5.322,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Tercero: INVERSIONES EL PALMERAL, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00004308 | 13/03/22 | Contado | 294,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: ADIESTRAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

Tercero: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 53901 | 08/11/23 | Contado | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: MARIA DE LOS ANGELES TOVAR LOYO

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000233 | 01/10/23 | Contado | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000252 | 24/11/23 | Contado | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000259 | 01/12/23 | Contado | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: YASMARY DEL CARMEN URDANETA HERNANDEZ

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000826 | 04/10/23 | Contado | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000827 | 27/10/23 | Contado | 590,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: ALQUILER Y ARRENDAMIENTO

Tercero: INVERSIONES IMAGEN 8682, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00655 | 05/10/22 | Contado | 76,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00694 | 02/08/23 | Contado | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: MIGUEL EDUARDO BARROETA RIVAS

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 001 | 17/11/22 | Contado | 708,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 25/11/22 | Contado | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | 10/12/22 | Contado | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 10/04/23 | Contado | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Grupo de Pago: ANALISIS DE LABORATORIO

Tercero: TAC C.A. (TORO Y ASOCIADOS CONSULTORES C.A.)

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 9641 | 03/10/23 | 15 Días | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: AROMAS Y SABOR ARTIFICIAL

Tercero: F & F CHEMICAL GROUP, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 26388 | 15/08/23 | Contado | 47,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26430 | 25/09/23 | 15 Días | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26520 | 12/12/23 | Contado | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26535 | 23/01/24 | Contado | 18,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA

Tercero: OFFICENET SUMINISTROS Y TECNOLOGIA C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000044970 | 01/08/23 | 15 Días | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000046836 | 08/03/24 | 15 Días | 0,00 | 74,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000046837 | 08/03/24 | 15 Días | 0,00 | 1.171,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: BANCOS NACIONALES

Tercero: BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------------------|---------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 942790850202114/02/24 | 15 Días | | 1.222.236,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: COMIDA

Tercero: COOPERATIVA EL GRAN MANANTIAL R.L

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00000157 | 16/01/24 | Contado | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Tercero: KIOSKOS LOS PLANETARIOS, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0004856 | 28/02/24 | Contado | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004865 | 28/02/24 | Contado | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: PANADERIA PASTELERIA Y CHARCUTERIA ESTRELLA DEL PA

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00009898 | 12/06/23 | Contado | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00015803 | 21/02/24 | 7 Días | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00015805 | 21/02/24 | 15 Días | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: CONSULTAS MEDICAS

Tercero: PERDOMO HERNANDEZ DELIA CAROLINA

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 060224 | 06/02/24 | 15 Días | 318,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: ELABORACION DE UNIFORMES

Tercero: CONFECCIONES RADA I C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 002642 | 20/02/24 | Contado | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: EMPLEADO

Tercero: YELITZA COROMOTO ACOSTA JIMENEZ

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| N/E/NA/AU/09/04/21/21 | 04/21/21 | Contado | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: EMULSIFICANTES, ESTABILIZANTES, TBHQ, ACIDO LACTICO, ACIDO C

Tercero: CENCO ZOTTI, S.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| FAC00003036 | 13/10/22 | 30 Días | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------|----------|-----------|------|------|------|------|
| FAC00003040 | 13/10/22 | 30 Días | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC00003778 | 03/08/23 | 30 Días | 1.338,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC00003779 | 03/08/23 | 30 Días | 637,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC00003876 | 05/09/23 | Contado | 181,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00004185 | 29/11/23 | Contado | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC00004184 | 29/11/23 | 30 Días | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC00004248 | 16/01/24 | 30 Días | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC00004249 | 16/01/24 | 30 Días | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC00004347 | 20/02/24 | 30 Días | 0,00 | 38.669,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC00004348 | 20/02/24 | Contado | 5.821,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: HOLANDA VENEZUELA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------------------|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 02-2307-5090327/07/23 | 15 Días | | 29,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-2311-5112807/11/23 | 15 Días | | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-2401-5133931/01/24 | 10 Días | | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-2402-5137520/02/24 | 15 Días | | 17.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: LUMALAC DAIRY PRODUCTS, LUMALAC, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| C00044508 | 07/03/22 | 15 Días | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: PRIMAZOL, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| C0000353 | 25/07/23 | 30 Días | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0000361 | 25/07/23 | 30 Días | 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0000597 | 28/08/23 | 30 Días | 24,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0000599 | 28/08/23 | 30 Días | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0001655 | 30/01/24 | 30 Días | 17.875,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: SURALCA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000247 | 30/10/23 | 30 Días | 45.845,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: ENVASES Y EMPAQUES

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

Tercero: ALPLA DE VENEZUELA, S.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| A00241308 | 27/11/23 | 15 Días | 18,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: COLOMURAL DE VENEZUELA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 030036 | 27/12/23 | 15 Días | 84,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030052 | 26/01/24 | 15 Días | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: COSME PLAST, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 6194 | 27/02/24 | 15 Días | 6.013,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: EMPAQUES LIM, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 24649 | 12/08/21 | 7 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24780 | 29/11/21 | 7 Días | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25595 | 28/02/24 | 15 Días | 2.298,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25596 | 28/02/24 | 15 Días | 2.596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: ENVASES MUNDIAL, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 6436 | 08/09/23 | 15 Días | 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6437 | 08/09/23 | 15 Días | 149,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6662 | 08/11/23 | 15 Días | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6733 | 29/11/23 | 15 Días | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: GAVERAS LOS ANDES, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 005116 | 08/09/21 | 15 Días | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 11/03/24

Hora: 10:19:10

EXPRESADOS EN USD

Tercero: GRAFICAS UNIFLEX, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 6443 | 12/12/23 | 15 Días | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6474 | 08/02/24 | 15 Días | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: IMPEX, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00002071 | 05/12/23 | 15 Días | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002081 | 19/12/23 | 15 Días | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INVERSIONES SELVA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| G00024519 | 18/08/21 | 10 Días | 68,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00024520 | 18/08/21 | 10 Días | 97,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00024521 | 18/08/21 | 10 Días | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00024572 | 23/08/21 | 10 Días | 96,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00024575 | 23/08/21 | 10 Días | 81,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00024576 | 23/08/21 | 10 Días | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034057 | 21/08/23 | Contado | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034058 | 21/08/23 | Contado | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034090 | 23/08/23 | Contado | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034091 | 23/08/23 | Contado | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034104 | 23/08/23 | Contado | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034105 | 23/08/23 | Contado | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034111 | 24/08/23 | Contado | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034112 | 24/08/23 | Contado | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034135 | 25/08/23 | Contado | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034136 | 25/08/23 | Contado | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034153 | 28/08/23 | Contado | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034155 | 28/08/23 | Contado | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034156 | 28/08/23 | Contado | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034157 | 28/08/23 | Contado | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034179 | 29/08/23 | Contado | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034180 | 29/08/23 | Contado | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034195 | 29/08/23 | Contado | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034208 | 30/08/23 | Contado | 16,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034210 | 30/08/23 | Contado | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR**EXPRESADOS EN USD**

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|-------|------|------|------|------|------|
| G00034244 | 31/08/23 | Contado | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034245 | 31/08/23 | Contado | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034273 | 31/08/23 | Contado | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034274 | 31/08/23 | Contado | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034277 | 31/08/23 | Contado | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034278 | 31/08/23 | Contado | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034280 | 31/08/23 | Contado | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034282 | 31/08/23 | Contado | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034283 | 31/08/23 | Contado | 18,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034575 | 28/09/23 | Contado | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034703 | 30/09/23 | Contado | 15,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034704 | 30/09/23 | Contado | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034705 | 30/09/23 | Contado | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034706 | 30/09/23 | Contado | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034707 | 30/09/23 | Contado | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034708 | 30/09/23 | Contado | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034709 | 30/09/23 | Contado | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034710 | 30/09/23 | Contado | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034711 | 30/09/23 | Contado | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034712 | 30/09/23 | Contado | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034713 | 30/09/23 | Contado | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034880 | 18/10/23 | Contado | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034894 | 18/10/23 | Contado | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00034914 | 19/10/23 | Contado | 24,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035121 | 31/10/23 | Contado | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035129 | 31/10/23 | Contado | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035131 | 31/10/23 | Contado | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035133 | 31/10/23 | Contado | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035135 | 31/10/23 | Contado | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035137 | 31/10/23 | Contado | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035139 | 31/10/23 | Contado | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035157 | 01/11/23 | Contado | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035163 | 03/11/23 | Contado | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035173 | 06/11/23 | Contado | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035197 | 07/11/23 | Contado | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035219 | 08/11/23 | Contado | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035231 | 09/11/23 | Contado | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035264 | 13/11/23 | Contado | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035266 | 13/11/23 | Contado | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035269 | 13/11/23 | Contado | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035312 | 15/11/23 | Contado | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR**EXPRESADOS EN USD**

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|-----------|------|------|------|------|------|
| G00035313 | 15/11/23 | Contado | 26,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035314 | 15/11/23 | Contado | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035347 | 16/11/23 | Contado | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035437 | 22/11/23 | Contado | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035471 | 23/11/23 | 15 Días | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035472 | 23/11/23 | 15 Días | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035473 | 23/11/23 | 15 Días | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035587 | 29/11/23 | 45 Días | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035589 | 29/11/23 | Contado | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035619 | 30/11/23 | Contado | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035621 | 30/11/23 | Contado | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035681 | 05/12/23 | Contado | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035886 | 15/12/23 | Contado | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035934 | 20/12/23 | Contado | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035965 | 21/12/23 | Contado | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035966 | 21/12/23 | Contado | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00035994 | 22/12/23 | Contado | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036018 | 26/12/23 | 15 Días | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036063 | 27/12/23 | Contado | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036087 | 27/12/23 | Contado | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036100 | 28/12/23 | Contado | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036120 | 29/12/23 | 45 Días | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036121 | 29/12/23 | 45 Días | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036125 | 29/12/23 | 45 Días | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036126 | 29/12/23 | 45 Días | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036127 | 29/12/23 | Contado | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036132 | 29/12/23 | Contado | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036137 | 29/12/23 | Contado | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036140 | 29/12/23 | Contado | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036141 | 29/12/23 | Contado | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036142 | 29/12/23 | Contado | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036209 | 17/01/24 | 45 Días | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036210 | 17/01/24 | 45 Días | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036212 | 17/01/24 | 45 Días | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036216 | 17/01/24 | 45 Días | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036228 | 18/01/24 | Contado | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036229 | 18/01/24 | Contado | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036230 | 18/01/24 | 45 Días | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036257 | 23/01/24 | 45 Días | 12.150,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036277 | 24/01/24 | 45 Días | 12.892,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036302 | 25/01/24 | 45 Días | 5.208,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR**EXPRESADOS EN USD**

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| G00036303 | 25/01/24 | 45 Días | 5.728,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036311 | 26/01/24 | 45 Días | 6.942,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036312 | 26/01/24 | 45 Días | 7.160,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036325 | 29/01/24 | 45 Días | 13.878,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036326 | 29/01/24 | 45 Días | 12.143,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036331 | 29/01/24 | 45 Días | 15.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036363 | 30/01/24 | 45 Días | 3.471,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036364 | 30/01/24 | 45 Días | 7.161,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036365 | 30/01/24 | 45 Días | 12.149,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036366 | 30/01/24 | 45 Días | 11.458,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036376 | 30/01/24 | 45 Días | 12.157,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036377 | 31/01/24 | 45 Días | 15.615,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036378 | 31/01/24 | 45 Días | 14.845,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036380 | 31/01/24 | 45 Días | 13.880,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036391 | 31/01/24 | 45 Días | 15.431,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036392 | 31/01/24 | 45 Días | 3.472,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036393 | 31/01/24 | 45 Días | 7.159,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036394 | 31/01/24 | 45 Días | 12.145,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036405 | 31/01/24 | 45 Días | 11.959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036447 | 06/02/24 | 45 Días | 0,00 | 4.057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036483 | 07/02/24 | 45 Días | 0,00 | 9.855,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036473 | 08/02/24 | 45 Días | 0,00 | 2.411,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036474 | 08/02/24 | 45 Días | 0,00 | 10.014,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036478 | 09/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 13.630,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036505 | 14/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 6.055,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036506 | 14/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 5.725,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036507 | 14/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 10.315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036508 | 14/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 1.831,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036510 | 15/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 11.452,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036518 | 15/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 10.100,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036526 | 16/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.803,00 | 0,00 | 0,00 |
| G00036527 | 16/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.640,86 | 0,00 | 0,00 |
| G00036535 | 16/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.202,63 | 0,00 | 0,00 |
| G00036539 | 16/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.001,88 | 0,00 | 0,00 |
| G00036540 | 16/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,11 | 0,00 | 0,00 |
| G00036548 | 19/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,26 | 0,00 | 0,00 |
| G00036549 | 19/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.829,64 | 0,00 | 0,00 |
| G00036550 | 19/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.829,64 | 0,00 | 0,00 |
| G00036555 | 19/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.776,39 | 0,00 | 0,00 |
| G00036556 | 19/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.581,43 | 0,00 | 0,00 |
| G00036557 | 19/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,40 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|
| G00036558 | 19/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.243,92 | 0,00 | 0,00 |
| G00036563 | 20/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.082,22 | 0,00 | 0,00 |
| G00036576 | 20/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.597,50 | 0,00 | 0,00 |
| G00036577 | 20/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428,05 | 0,00 | 0,00 |
| G00036578 | 20/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,53 | 0,00 | 0,00 |
| G00036580 | 21/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.032,24 | 0,00 | 0,00 |
| G00036581 | 21/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,41 | 0,00 | 0,00 |
| G00036582 | 21/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,92 | 0,00 | 0,00 |
| G00036588 | 21/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.795,28 | 0,00 | 0,00 |
| G00036604 | 22/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.231,83 | 0,00 | 0,00 |
| G00036627 | 23/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.170,81 | 0,00 |
| G00036628 | 23/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.431,84 | 0,00 |
| G00036650 | 26/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.834,81 | 0,00 |
| G00036653 | 26/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.756,77 | 0,00 |
| G00036655 | 26/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.678,71 | 0,00 |
| G00036666 | 27/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.239,76 | 0,00 |
| G00036667 | 27/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809,94 | 0,00 |
| G00036687 | 28/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.613,23 | 0,00 |
| G00036691 | 29/02/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.363,57 | 0,00 |
| G00036747 | 04/03/24 | 45 Días | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.776,39 |
| G00036749 | 04/03/24 | 15 Días | 0,00 | 13.230,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: PROYECTOS PET C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 2024-03-17 | 2024-03-18 2024-03-24 | 2024-03-25 2024-03-31 | 2024-04-01 2024-04-07 | 2024-04-08 2024-04-14 | 2024-04-15 2024-04-21 |
|------------|----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8000014709 | 06/02/24 | 15 Días | 7.994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014710 | 06/02/24 | 15 Días | 7.109,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014713 | 06/02/24 | 15 Días | 17.987,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014714 | 06/02/24 | 15 Días | 17.987,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014758 | 15/02/24 | 15 Días | 6.993,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014760 | 15/02/24 | 15 Días | 19.982,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014761 | 15/02/24 | 15 Días | 19.982,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014762 | 15/02/24 | 15 Días | 6.733,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014763 | 15/02/24 | 15 Días | 6.733,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014788 | 20/02/24 | 15 Días | 19.995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014794 | 20/02/24 | 15 Días | 19.995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014797 | 20/02/24 | 15 Días | 19.995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014800 | 20/02/24 | 15 Días | 19.995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014801 | 20/02/24 | 15 Días | 19.995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014802 | 20/02/24 | 15 Días | 19.995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014879 | 29/02/24 | 15 Días | 20.054,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

| | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|-----------|------|------|------|------|------|
| 8000014881 | 29/02/24 | 15 Días | 20.054,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000014882 | 29/02/24 | 15 Días | 13.035,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: REMAN, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00044073 | 21/08/23 | 15 Días | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00044080 | 28/08/23 | 15 Días | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00044153 | 13/09/23 | 15 Días | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00044159 | 15/09/23 | 15 Días | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00044179 | 27/09/23 | 15 Días | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00044620 | 19/02/24 | 15 Días | 8.662,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: TAPAS CORONA, S.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 20081088 | 25/09/23 | 30 Días | 36.516,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: V.C.C. VENEZOLANA DE CARTONES CORRUGADOS, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 253317 | 31/07/23 | 7 Días | 33,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253318 | 31/07/23 | 7 Días | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253335 | 02/08/23 | 7 Días | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253336 | 02/08/23 | 7 Días | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253344 | 03/08/23 | 7 Días | 42,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253345 | 03/08/23 | 7 Días | 62,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253429 | 11/08/23 | 7 Días | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253430 | 11/08/23 | 7 Días | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253499 | 17/08/23 | 7 Días | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253500 | 17/08/23 | 7 Días | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253551 | 21/08/23 | 15 Días | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253552 | 21/08/23 | 7 Días | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253587 | 23/08/23 | 7 Días | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253659 | 30/08/23 | 7 Días | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254264 | 24/10/23 | 15 Días | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254317 | 27/10/23 | 15 Días | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254375 | 02/11/23 | 15 Días | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254570 | 14/11/23 | Contado | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254709 | 23/11/23 | Contado | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254956 | 08/12/23 | 15 Días | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|-----------|------|------|------|------|------|
| 254957 | 08/12/23 | Contado | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255173 | 21/12/23 | Contado | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255174 | 21/12/23 | Contado | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255221 | 22/12/23 | Contado | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255245 | 11/01/24 | Contado | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255293 | 17/01/24 | 15 Días | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255295 | 17/01/24 | Contado | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255427 | 25/01/24 | Contado | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255429 | 25/01/24 | Contado | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255446 | 26/01/24 | 15 Días | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255455 | 26/01/24 | 15 Días | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255456 | 26/01/24 | 15 Días | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255506 | 31/01/24 | Contado | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255514 | 31/01/24 | 15 Días | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255836 | 28/02/24 | 7 Días | 23.321,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255873 | 29/02/24 | 7 Días | 8.402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: VE-PACK INVESTMENT, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000155 | 23/01/24 | 7 Días | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: EVENTOS SOCIALES / EMPRESARIALES

Tercero: DIVINOS, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000042 | 16/01/24 | Contado | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: LISETT YANIRA CHACON CARVAJAL

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| A000244 | 08/03/24 | Contado | 350,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: GASES

Tercero: DUMOGAS, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 23767 | 22/12/23 | Contado | 349,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

Grupo de Pago: GASOIL

Tercero: TRANSPORTE VENEZOLANO DE GASOLINA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000035 | 02/01/24 | Contado | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000046 | 05/03/24 | 7 Días | 14.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: GASTO DE PERSONAL

Tercero: CESTATICKET SERVICES, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| A4213589 | 05/03/24 | 15 Días | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: GASTO DE VIAJE

Tercero: CLAUDIO ARAMIN ESPINOZA LAREZ

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 191223 | 19/12/23 | Contado | 16,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: JAVIER MISAEL SONS CASADIEGOS

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 21-12-23 | 21/12/23 | Contado | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: JOSE AUGUSTO MIGUEL PEREZ PEREZ

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 090124 | 09/01/24 | Contado | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: HONORARIOS PROFESIONALES, SERVICIO TÉCNICO Y ASESORIAS

Tercero: A.B. INVERSIONES, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| A00005844 | 29/12/23 | 15 Días | 5.203,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

Tercero: ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2017, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000270 | 21/08/23 | Contado | 27,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: CRUZ ANTONIO LEAL CASTRO

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000315 | 01/03/24 | Contado | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: DOUGLAS JOSE ESCALONA DUN

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 001412 | 10/12/21 | Contado | 130,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001413 | 10/12/21 | Contado | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001414 | 10/12/21 | Contado | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: EDGAR ALEXANDER LOPEZ PEREZ

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000244 | 01/03/24 | Contado | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INTEGRAL DE BIENES Y SERVICIOS IBS, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00000306 | 02/06/23 | Contado | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: JOSE MANUEL BRACHO BLANCO

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00327 | 01/03/24 | Contado | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: LARA MARAMBIO & ASOCIADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 5045063967 | 02/11/23 | Contado | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5045064389 | 11/01/24 | Contado | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 11/03/24

Hora: 10:19:10

EXPRESADOS EN USD

Tercero: MILAGROS COROMOTO HERNANDEZ ANTEQUERA

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000048 | 02/09/21 | Contado | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: MIRABAL SALINAS & ASOCIADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00-000118 | 12/08/21 | Contado | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-000119 | 18/08/21 | Contado | 190,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-000121 | 03/09/21 | Contado | 898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: NAYEMIL AYARIS PEREZ TORREALBA

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 001318 | 01/03/24 | Contado | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: N.C.G.NETWORK CONSULTING GROUP, S.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 103012526 | 01/02/24 | Contado | 36.385,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: PACHECO, APOSTOLICO Y ASOCIADOS (PRICEWATERHOUSECO

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| VAL-008582-2021 | 11/21 | Contado | 34,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BAR-001668-2024 | 03/23 | 10 Días | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: THAYNES LISBETH ESCALONA VARGAS

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000114 | 09/08/23 | Contado | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: HOSPEDAJE

Tercero: HOTEL LA COLINA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 163047 | 29/02/24 | Contado | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

Grupo de Pago: LOGISTICA DE IMPORTACION

Tercero: AGENCIA MARITIMA MUNDO MAR, C. A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| PTC0136046 | 25/01/24 | Contado | 244,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTC0136075 | 26/01/24 | Contado | 489,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: SERVICIO DESCONCENTRADO OFICINA COORDINADORA DE AP

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| B226714 | 13/09/21 | Contado | 66,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4003675 | 13/09/21 | Contado | 198,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: LOGISTICA DE VENTAS Y MERCADEO

Tercero: PROCESADORA SUQUET, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0865 | 11/12/21 | Contado | 54,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0867 | 18/12/21 | Contado | 105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0869 | 30/12/21 | Contado | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0872 | 17/01/22 | Contado | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0876 | 05/02/22 | Contado | 37,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0877 | 12/02/22 | Contado | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0881 | 05/03/22 | Contado | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0882 | 05/03/22 | Contado | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0883 | 05/03/22 | Contado | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0884 | 05/03/22 | Contado | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0885 | 05/03/22 | Contado | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0887 | 11/03/22 | Contado | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0888 | 11/03/22 | Contado | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Tercero: FAST REPAIR C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0001854 | 26/09/23 | Contado | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y EDIFICACIONES

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Tercero: E. J. R. CONSTRUCCIONES C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 001217 | 01/12/23 | Contado | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INGEPRO 27, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0122 | 15/01/24 | 10 Días | 1.100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INVERSIONES AKPIBEIA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000051 | 01/11/23 | 15 Días | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: RAFAEL HERIBERTO GALAN CONTRERAS

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000023 | 07/07/23 | Contado | 49,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: REPRESENTACIONES RICARDO, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 001210 | 01/03/24 | Contado | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: SERVICIOS DE ELECTRIFICACIONES MELENDEZ, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0036 | 05/09/23 | Contado | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0037 | 05/09/23 | 15 Días | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0039 | 05/09/23 | Contado | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LIMPIEZA,C.A (SEPROL

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00969982 | 17/05/23 | Contado | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

Tercero: SERVICIO Y MANTENIMIENTO MARCOS, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 001838 | 12/09/23 | 15 Días | 129,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001842 | 04/10/23 | 15 Días | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001877 | 01/03/24 | 10 Días | 7.711,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001878 | 01/03/24 | 10 Días | 1.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001879 | 01/03/24 | 10 Días | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: MANTENIMIENTO MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS

Tercero: DEMATECH CORPORATION, C.A

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 001864 | 05/10/23 | Contado | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INGEPRO 27, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0105 | 24/08/23 | Contado | 40,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0107 | 07/09/23 | 15 Días | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 12/09/23 | 15 Días | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 12/09/23 | 15 Días | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109 | 02/10/23 | 15 Días | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INSTALACIONES Y REPUESTOS SALAME, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00026400 | 10/10/23 | Contado | 133,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00026466 | 04/03/24 | Contado | 137,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00026467 | 04/03/24 | Contado | 318,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INVERSIONES GOBI C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000731 | 30/10/23 | Contado | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000744 | 15/12/23 | 7 Días | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Tercero: **INVERSIONES STEAMASTER EQUIPMENT & SERVICES, C.A.**

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0014 | 28/11/23 | Contado | 185,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015 | 28/11/23 | Contado | 187,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0016 | 28/11/23 | Contado | 20,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0017 | 28/11/23 | Contado | 62,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: **MAQUINARIAS ADONAI DE VENEZUELA, C.A**

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000000249 | 13/09/23 | Contado | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: **MULTI-SERVICES MB, C.A.**

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00171 | 28/11/23 | 15 Días | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00174 | 28/11/23 | Contado | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: **MULTISERVICIOS LA PRADERA SS, C.A.**

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 3685 | 21/08/23 | Contado | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3687 | 21/08/23 | Contado | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: **ROGELIO ANTONIO JOYA LOZADA (R.J.MANSERV)**

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 002090 | 21/11/23 | Contado | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: **SERVICIOS MIXTOS Y GENERALES JL VILLEGAS, C.A.**

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0299 | 22/01/24 | 7 Días | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: **MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS, PARTES Y MATERIALES**

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Tercero: APTEIN, C.A

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 34172 | 01/09/23 | 7 Días | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34173 | 01/09/23 | 15 Días | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34174 | 01/09/23 | 7 Días | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34191 | 06/09/23 | 7 Días | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34194 | 06/09/23 | 7 Días | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: AVILA BELT COMPANY, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00002139 | 13/11/23 | 7 Días | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: BEARINGS OCCIDENTE LOS LLANOS, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 299 | 21/08/23 | 15 Días | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: CORPORACION ERDS INDUSTRIAL, S.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00000350 | 21/08/23 | 7 Días | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTORES DINAMO, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 45050 | 16/01/24 | 30 Días | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: ESAINCA S.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 22462 | 16/08/21 | Contado | 57,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: FARDELL C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000443 | 08/03/24 | 7 Días | 760,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000444 | 08/03/24 | 7 Días | 385,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Tercero: FERREACRILICOS E INSUMOS INDUSTRIALES GAMA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 74 | 14/12/23 | Contado | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: FERRECENCA

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00011331 | 15/02/24 | 7 Días | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00011332 | 15/02/24 | 7 Días | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00011334 | 16/02/24 | 7 Días | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00011351 | 20/02/24 | 7 Días | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: G.L. ADVANCE, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 01896 | 06/09/23 | 7 Días | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: HOLLBRAS INDUSTRIAL FILTRATION

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| HB626.23 | 16/02/23 | Contado | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: ILUMINA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000022458 | 04/08/23 | 15 Días | 33,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000022477 | 07/09/23 | 15 Días | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000022482 | 11/09/23 | 7 Días | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000022573 | 23/02/24 | 15 Días | 5.681,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INVERSIONES GOBI C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000749 | 25/01/24 | Contado | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INVERSIONES INDUSTRIALES RJ 2022, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| | | | | | | | | |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

000038 22/01/24 7 Días 1.274,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tercero: MAMUSA INDUSTRIAL, S.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 62131404 | 01/09/23 | 30 Días | 73,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62131558 | 07/11/23 | 30 Días | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62131675 | 20/12/23 | 30 Días | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62131676 | 26/12/23 | 30 Días | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62131688 | 15/01/24 | 30 Días | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62131707 | 23/01/24 | 30 Días | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: MULTIFRIO VENEZUELA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 9687 | 26/02/24 | 15 Días | 417,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: MULTI-SERVICES MB, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00158 | 11/10/23 | 15 Días | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: NR INDUSTRIAL, C.A

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000004487 | 01/08/23 | 15 Días | 12,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000004488 | 01/08/23 | 15 Días | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000004900 | 26/02/24 | 15 Días | 3.122,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: OSCAR JOSE PEROZO VELOZ

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000048 | 19/09/23 | 15 Días | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000050 | 19/09/23 | 15 Días | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000110 | 28/02/24 | 15 Días | 837,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: PRODUCTOS INDUSTRIALES HETZI-BA BEULA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 001412 | 08/09/23 | 10 Días | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Tercero: REPRESENTACIONES LUFRAN, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 12922 | 03/05/22 | Contado | 35,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13559 | 24/05/23 | Contado | 633,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: SULCA DE VENEZUELA, C.A

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 2133 | 14/08/23 | Contado | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | 28/12/23 | Contado | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2162 | 19/01/24 | Contado | 3.128,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2163 | 23/01/24 | Contado | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2164 | 24/01/24 | Contado | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: SUMINISTROS E INSTALACIONES CARABOBO, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00146643 | 23/10/23 | 15 Días | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: SYSTRONICS, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000132 | 01/11/23 | 15 Días | 58,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: TIENDAS DAKA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 00000475 | 29/01/24 | Contado | 788,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: MATERIAL DE LIMPIEZA

Tercero: INGSERQUIM, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 001246 | 08/02/24 | Contado | 13,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

Tercero: VELCO DE VENEZUELA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 1919 | 08/03/24 | Contado | 1.691,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: MATERIAL ELECTRONICO / ELECTRICO

Tercero: LV NEERS SOLUTIONS, C.A

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000019 | 10/08/23 | 7 Días | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000020 | 16/08/23 | Contado | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: MATERIALES DE FERRETERIA

Tercero: DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS Y FERRETERIA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 01827 | 21/08/23 | 15 Días | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: MATERIAL PARA COMPUTACION Y CONSUMIBLES

Tercero: TECS VENEZUELA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 1100 | 08/03/24 | 15 Días | 0,00 | 462,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: MEDICION, CALIBRACION Y CERTIFICACION

Tercero: BALANZAS Y SERVICIOS BAEICA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000002543 | 16/01/24 | 15 Días | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: Obligaciones Legales

Tercero: JULIA ROMAN

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 111023 | 11/10/23 | Contado | 299,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

Grupo de Pago: OTROS INSUMOS PARA ACEITES Y MARGARINAS

Tercero: ABBA CHEM SUPPLY C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 68021 | 26/08/21 | 7 Días | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74678 | 06/11/23 | 30 Días | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74763 | 09/11/23 | 30 Días | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74764 | 09/11/23 | 30 Días | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75622 | 30/01/24 | 30 Días | 42.187,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75807 | 16/02/24 | 30 Días | 42.140,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75808 | 16/02/24 | 30 Días | 15.589,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: CORPORACION PERLIQUIM, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000000071 | 23/01/24 | 7 Días | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: GAVERAS LOS ANDES, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 005126 | 22/12/21 | 15 Días | 834,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INVERSIONES INGRITECH 2012, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 43 | 09/08/23 | Contado | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2357 | 04/10/23 | 30 Días | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2358 | 04/10/23 | 30 Días | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: LUMALAC DAIRY PRODUCTS, LUMALAC, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| C00043272 | 16/08/21 | 15 Días | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: PREMEZCLAS ALIMENTICIAS INTERNACIONALES PRALINCA,

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| A1009534 | 15/02/24 | 20 Días | 7.150,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Grupo de Pago: OTROS SERVICIOS

Tercero: AGROINVEST CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 5426 | 28/02/24 | Contado | 1.004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5457 | 29/02/24 | Contado | 730,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: ASIMETRIX CONSULTING, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 282 | 16/01/23 | 10 Días | 59,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE S Y D C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 003217 | 03/07/23 | Contado | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INVERSIONES 21 CAMINO, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 001332 | 24/08/23 | 15 Días | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001406 | 02/02/24 | 15 Días | 25,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: JOSE ANTONIO CASTILLO GARCIA

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000030 | 06/09/23 | 15 Días | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: PROCESADORA SUQUET, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0834 | 16/08/21 | Contado | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0845 | 06/10/21 | Contado | 29,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: OTROS SUMINISTROS

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 11/03/24

Hora: 10:19:10

EXPRESADOS EN USD

Tercero: GRAN ABASTO GIRASOL, C.A

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 029136 | 23/02/24 | Contado | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030149 | 01/03/24 | Contado | 289,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: PRODUCTO TERCEROS

Tercero: PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA, S.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 6300041632 | 23/02/24 | 30 Días | 0,00 | 25.753,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300041633 | 23/02/24 | 30 Días | 0,00 | 3.228,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Tercero: AJL PARK PUBLICIDAD, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000015541 | 11/08/21 | Contado | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000015543 | 03/09/21 | Contado | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO

Tercero: CHAMPION TECNOLOGIAS COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACC

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 537847 | 10/08/23 | Contado | 50,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537899 | 07/09/23 | 15 Días | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537900 | 07/09/23 | Contado | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538147 | 08/12/23 | Contado | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538211 | 05/01/24 | Contado | 61,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538239 | 17/01/24 | Contado | 157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: SAL

Tercero: VENEZOLANA DE SAL, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0000812 | 31/07/23 | 7 Días | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000834 | 31/08/23 | 7 Días | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

0000859 29/09/23 7 Días 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de Pago: SEGURO

Tercero: MERCANTIL SEGUROS, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 53619144 | 14/05/21 | Contado | 370,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-3636433 | 26/05/21 | Contado | 33,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53705799 | 21/07/21 | Contado | 434,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-3705804 | 21/07/21 | Contado | 210,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53758394 | 28/09/21 | Contado | 913,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: SEGUROS UNIVERSITAS, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 6445529 | 29/08/22 | Contado | 80.293,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: SENIAT

Tercero: SENIAT

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 2400037984 | 06/02/24 | Contado | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: SERVICIO DE TRANSFORMACION

Tercero: ALIMENTOS DOÑA DIGNA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 026152 | 23/02/23 | 7 Días | 4.403,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027858 | 29/06/23 | 15 Días | 59.880,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027859 | 29/06/23 | 15 Días | 27.640,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027896 | 03/07/23 | 15 Días | 24.784,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027897 | 03/07/23 | 15 Días | 35.711,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027936 | 06/07/23 | Contado | 29.381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028671 | 16/08/23 | 15 Días | 2.179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029527 | 04/10/23 | Contado | 57.986,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031003 | 07/12/23 | Contado | 27.399,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031168 | 13/12/23 | 15 Días | 24.448,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

Tercero: CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 2024-03-17 | 2024-03-18 2024-03-24 | 2024-03-25 2024-03-31 | 2024-04-01 2024-04-07 | 2024-04-08 2024-04-14 | 2024-04-15 2024-04-21 |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| XBE-60388 | 01/12/23 | 15 Días | 7.433,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60389 | 01/12/23 | 15 Días | 7.439,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60624 | 29/01/24 | 7 Días | 6.433,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60625 | 29/01/24 | 7 Días | 6.332,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60627 | 29/01/24 | 7 Días | 6.298,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60631 | 30/01/24 | 7 Días | 6.429,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60632 | 30/01/24 | 7 Días | 6.439,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60637 | 30/01/24 | 7 Días | 6.628,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60639 | 31/01/24 | 7 Días | 6.437,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60641 | 31/01/24 | 7 Días | 7.429,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60642 | 31/01/24 | 7 Días | 7.426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60645 | 31/01/24 | 7 Días | 6.211,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60648 | 31/01/24 | 7 Días | 6.629,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60657 | 01/02/24 | 7 Días | 5.974,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60662 | 02/02/24 | 7 Días | 4.363,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60663 | 02/02/24 | 7 Días | 5.750,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60672 | 02/02/24 | 7 Días | 5.088,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60673 | 02/02/24 | 7 Días | 6.207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60674 | 03/02/24 | 7 Días | 5.214,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60677 | 05/02/24 | 7 Días | 5.039,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60678 | 05/02/24 | 7 Días | 5.282,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60679 | 05/02/24 | 7 Días | 5.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60684 | 06/02/24 | 7 Días | 5.287,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60692 | 06/02/24 | 7 Días | 5.754,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60694 | 07/02/24 | 7 Días | 6.439,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60698 | 07/02/24 | 7 Días | 5.741,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60716 | 09/02/24 | 7 Días | 6.638,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60718 | 09/02/24 | 7 Días | 6.723,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60722 | 09/02/24 | 7 Días | 7.029,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60730 | 14/02/24 | 7 Días | 7.173,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60732 | 14/02/24 | 7 Días | 7.425,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60736 | 15/02/24 | 7 Días | 7.131,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60737 | 15/02/24 | 7 Días | 7.424,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60744 | 18/02/24 | 7 Días | 6.187,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60745 | 18/02/24 | 7 Días | 6.183,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60750 | 18/02/24 | 7 Días | 5.935,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60751 | 18/02/24 | 7 Días | 6.200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------|----------|------|------|------|------|------|
| XBE-60757 | 19/02/24 | 7 Días | 7.151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60762 | 19/02/24 | 7 Días | 7.417,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60766 | 20/02/24 | 7 Días | 7.161,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60826 | 29/02/24 | 7 Días | 6.421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XBE-60829 | 29/02/24 | 7 Días | 6.437,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: TAXI

Tercero: YOHANDRI YOSIMAR RODRIGUEZ HERNANDEZ

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 210224 | 21/02/24 | 10 Días | 33,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: TELECOMUNICACIONES

Tercero: CORPORACION DIGITEL, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| A75012550 | 01/10/23 | 15 Días | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A75273521 | 01/11/23 | Contado | 102,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: DAYCO TELECOM, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 1743786 | 01/09/21 | Contado | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1743973 | 01/09/21 | Contado | 146,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755321 | 01/09/23 | 15 Días | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755431 | 01/09/23 | 15 Días | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755969 | 03/10/23 | 15 Días | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755970 | 03/10/23 | 15 Días | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1756317 | 01/11/23 | Contado | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1756426 | 01/11/23 | Contado | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: T.C.S. TECHNOLOGY CONSULTING SOLUTION C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 3382 | 06/08/21 | Contado | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: TELEFONICA VENEZOLANA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

| | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|-------|------|------|------|------|------|
| LL00187440 | 08/02/24 | Contado | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LL00188510 | 09/02/24 | Contado | 43,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: TESORO NACIONAL

Tercero: Tesoro Nacional

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 2400037983 | 06/02/24 | Contado | 1.482,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: TIERRAS DE BLANQUEO

Tercero: PRIMAZOL, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| C0001654 | 30/01/24 | 30 Días | 22.031,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA, PARTES Y MATERIALES

Tercero: TRANSPORTE EL ARTILLERO, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000496 | 20/11/23 | 15 Días | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000504 | 05/12/23 | 15 Días | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000488 | 13/12/23 | 15 Días | 2.407,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000529 | 19/12/23 | 15 Días | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000531 | 19/12/23 | 15 Días | 313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000623 | 21/02/24 | 15 Días | 10.828,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000624 | 21/02/24 | 15 Días | 4.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000625 | 21/02/24 | 15 Días | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000629 | 21/02/24 | 15 Días | 596,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000630 | 21/02/24 | 15 Días | 760,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000631 | 21/02/24 | 15 Días | 5.042,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000632 | 21/02/24 | 15 Días | 849,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000637 | 01/03/24 | 15 Días | 5.971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000638 | 01/03/24 | 15 Días | 5.506,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000640 | 01/03/24 | 15 Días | 5.040,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: TRANSPORTE DE PERSONAL.H

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Tercero: EL TRONCO, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000334 | 16/08/21 | Contado | 272,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000349 | 30/11/21 | Contado | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000351 | 15/12/21 | Contado | 52,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000421 | 01/03/24 | 15 Días | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000422 | 01/03/24 | 15 Días | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: TRANSPORTE DE PRODUCTOS PARA LA VENTA, INSUMOS, DESECHOS

Tercero: COMERCIALIZADORA & TRANSPORTE MCMLXXIII ARCANGEL M

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 007363 | 04/10/23 | 7 Días | 24,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007558 | 26/02/24 | 7 Días | 26,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INVERSIONES AGASDRU, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000607 | 19/11/21 | Contado | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000646 | 18/11/22 | Contado | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: INVERSIONES AVENDAÑO DAYSE, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 0330 | 18/11/22 | Contado | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tercero: TRANSPORTE EL ARTILLERO, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 000620 | 15/02/24 | 15 Días | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000627 | 21/02/24 | 15 Días | 5.222,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000628 | 21/02/24 | 15 Días | 490,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: VIGILANCIA

Tercero: PARARCA 2015, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADOS EN USD

0242 17/10/23 Contado 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tercero: SEGURIDAD BLINDADOS DE PORTUGUESA, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| 2971 | 04/08/23 | Contado | 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2972 | 25/08/23 | Contado | 294,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2975 | 04/10/23 | Contado | 42,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2977 | 02/11/23 | Contado | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2981 | 27/12/23 | Contado | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2985 | 02/02/24 | Contado | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2986 | 04/03/24 | Contado | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo de Pago: VITAMINA A, BETACAROTENO

Tercero: PRIMAZOL, C.A.

| DOCUMENTO | FECHA | TERMINO DE PAGO | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 |
| A0009560 | 17/01/23 | 30 Días | 80,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0000362 | 25/07/23 | 30 Días | 449,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |