

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 1

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Grupo de Pago: **ACADEMIAS PARA EL DEPORTE**

Tercero: **EL TRONCO, C.A.**

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	0,00	65.668,91	0,00	0,00
0000002143	29/02/24	30 Días	0,00	0,00	0,00	68.487,24	0,00	0,00
0000002144	29/02/24	30 Días	0,00	0,00	0,00	11.300,67	0,00	0,00
000128	29/02/24	30 Días	0,00	0,00	0,00	33.022,00	0,00	0,00
000129	29/02/24	30 Días	0,00	0,00	0,00	24.483,20	0,00	0,00

Tercero: **GRASAS EL PUERTO, C.A.**

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

Página: 1 de 2

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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

Página: 1 de 3

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Grupo de Pago: ACEITES NACIONALES

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

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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

Página: 1 de 5

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: INVERSIONES EL PALMERAL, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

Página: 1 de 6

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Grupo de Pago: **ANALISIS DE LABORATORIO**

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

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
0000044970	01/08/23	15 Días	3,52	0,00	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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
00000157	16/01/24	Contado	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: **KIOSKOS LOS PLANETARIOS, C.A.**

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
-----------	-------	-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 7

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
N/E/NA/AU/09/04/24/21	04/04/21	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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
FAC00003036	13/10/22	30 Días	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 8

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	0,00	38.669,91	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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

Tercero: ALPLA DE VENEZUELA, S.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
A00241308	27/11/23	15 Días	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 9

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: AMERICAN GRAPHS VENEZUELA, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
0775	07/03/24	Contado	13.678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: COLOMURAL DE VENEZUELA, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
6194	27/02/24	15 Días	0,00	6.013,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: EMPAQUES LIM, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	0,00	2.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25596	28/02/24	15 Días	0,00	2.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: ENVASES MUNDIAL, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 10

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: GRAFICAS UNIFLEX, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

Página: 1 de 11

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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

Página: 1 de 12

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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

Página: 1 de 13

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	0,00	6.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036312	26/01/24	45 Días	0,00	7.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036325	29/01/24	45 Días	0,00	13.878,31	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036326	29/01/24	45 Días	0,00	12.143,52	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036331	29/01/24	45 Días	0,00	15.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036363	30/01/24	45 Días	0,00	3.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036364	30/01/24	45 Días	0,00	7.161,57	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036365	30/01/24	45 Días	0,00	12.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036366	30/01/24	45 Días	0,00	11.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036376	30/01/24	45 Días	0,00	12.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036377	31/01/24	45 Días	0,00	15.615,54	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036378	31/01/24	45 Días	0,00	14.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036380	31/01/24	45 Días	0,00	13.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036391	31/01/24	45 Días	0,00	15.431,49	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036392	31/01/24	45 Días	0,00	3.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036393	31/01/24	45 Días	0,00	7.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036394	31/01/24	45 Días	0,00	12.145,42	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036405	31/01/24	45 Días	0,00	11.959,40	0,00	0,00	0,00	0,00
G00036447	06/02/24	45 Días	0,00	0,00	4.057,20	0,00	0,00	0,00
G00036483	07/02/24	45 Días	0,00	0,00	9.855,12	0,00	0,00	0,00
G00036473	08/02/24	45 Días	0,00	0,00	2.411,40	0,00	0,00	0,00
G00036474	08/02/24	45 Días	0,00	0,00	10.014,14	0,00	0,00	0,00
G00036478	09/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	13.630,34	0,00	0,00
G00036505	14/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	6.055,86	0,00	0,00
G00036506	14/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	5.725,16	0,00	0,00
G00036507	14/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	10.315,50	0,00	0,00
G00036508	14/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	1.831,73	0,00	0,00
G00036510	15/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	11.452,42	0,00	0,00
G00036518	15/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	10.100,39	0,00	0,00
G00036526	16/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,00	0,00
G00036527	16/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,86	0,00
G00036535	16/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	11.202,63	0,00
G00036539	16/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,88	0,00
G00036540	16/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,11	0,00
G00036548	19/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,26	0,00
G00036549	19/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,64	0,00
G00036550	19/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,64	0,00
G00036556	19/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,43	0,00
G00036557	19/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,40	0,00
G00036558	19/02/24	45 Días	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,92	0,00

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 14

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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

Tercero: PROYECTOS PET C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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

Tercero: REMAN, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
-----------	-------	-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 15

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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
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

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 16

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
000042	16/01/24	Contado	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: **GASES**

Tercero: DUMOGAS, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
23767	22/12/23	Contado	349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: **GASOIL**

Tercero: TRANSPORTE VENEZOLANO DE GASOLINA, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
000035	02/01/24	Contado	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	05/03/24	7 Días	0,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: **GASTO DE PERSONAL**

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 17

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: CESTATICKET SERVICES, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
A4213589	05/03/24	15 Días	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: GASTO DE VIAJE

Tercero: CLAUDIO ARAMIN ESPINOZA LAREZ

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
A00005844	29/12/23	15 Días	5.203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
000315	01/03/24	Contado	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 18

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: DOUGLAS JOSE ESCALONA DUN

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

Tercero: MILAGROS COROMOTO HERNANDEZ ANTEQUERA

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 19
Fecha: 08/03/24
Hora: 14:40:31

Tercero: NAYEMIL AYARIS PEREZ TORREALBA

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
VAL-008582-2024	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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
163047	29/02/24	Contado	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: LOGISTICA DE IMPORTACION

Tercero: AGENCIA MARITIMA MUNDO MAR, C. A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 20

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
0001854	26/09/23	Contado	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: **MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y EDIFICACIONES**

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

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
0122	15/01/24	10 Días	1.100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 21

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: INVERSIONES AKPIBEIA, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
00969982	17/05/23	Contado	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: SERVICIO Y MANTENIMIENTO MARCOS, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	0,00	7.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00
001878	01/03/24	10 Días	0,00	1.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
001879	01/03/24	10 Días	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: MANTENIMIENTO MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 22

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: DEMATECH CORPORATION, C.A

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
00026400	10/10/23	Contado	133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: INVERSIONES GOBI C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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

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

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
0000000249	13/09/23	Contado	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 23

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: MULTI-SERVICES MB, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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

Tercero: APTEIN, C.A

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
00002139	13/11/23	7 Días	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 24

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: BEARINGS OCCIDENTE LOS LLANOS, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
22462	16/08/21	Contado	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
74	14/12/23	Contado	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: FERRECENCA

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
01896	06/09/23	7 Días	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 25

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: HOLLBRAS INDUSTRIAL FILTRATION

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
000038	22/01/24	7 Días	1.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: INVERSIONES VENEWIN, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
00186	09/01/24	15 Días	1.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: MAMUSA INDUSTRIAL, S.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 26

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: MULTIFRIO VENEZUELA, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
9687	26/02/24	15 Días	0,00	417,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: MULTI-SERVICES MB, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	0,00	3.122,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: OSCAR JOSE PEROZO VELOZ

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	0,00	837,89	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
001412	08/09/23	10 Días	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: REPRESENTACIONES LUFRAN, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
2133	14/08/23	Contado	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 27

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
00000475	29/01/24	Contado	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: MATERIAL DE LIMPIEZA

Tercero: INGSEKQUIM, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
001246	08/02/24	Contado	13,64	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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
01827	21/08/23	15 Días	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 28

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Grupo de Pago: **MEDICION, CALIBRACION Y CERTIFICACION**

Tercero: **BALANZAS Y SERVICIOS BAECA, C.A.**

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
111023	11/10/23	Contado	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: **OTROS INSUMOS PARA ACEITES Y MARGARINAS**

Tercero: **ABBA CHEM SUPPLY C.A.**

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	0,00	42.140,34	0,00	0,00	0,00	0,00
75808	16/02/24	30 Días	0,00	15.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Tercero: **CORPORACION PERLIQUIM, C.A.**

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
-----------	-------	-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 29

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
A1009534	15/02/24	20 Días	7.150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: OTROS SERVICIOS

Tercero: AGROINVEST CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 30

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: JOSE ANTONIO CASTILLO GARCIA

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

Tercero: GRAN ABASTO GIRASOL, C.A

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
6300041632	23/02/24	30 Días	0,00	0,00	25.753,74	0,00	0,00	0,00
6300041633	23/02/24	30 Días	0,00	0,00	3.228,66	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Tercero: AJL PARK PUBLICIDAD, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
-----------	-------	-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 31

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
2400037984	06/02/24	Contado	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: **SERVICIO DE TRANSFORMACION**

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 32

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: ALIMENTOS DOÑA DIGNA, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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

Tercero: CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 33

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 34

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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	2024-03-04 2024-03-10	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
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

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 35

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

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	0,00	5.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000638	01/03/24	15 Días	0,00	5.506,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000640	01/03/24	15 Días	0,00	5.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Pago: **TRANSPORTE DE PERSONAL.H**

Tercero: **EL TRONCO, C.A.**

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000422	01/03/24	15 Días	0,00	1.600,00	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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
0330	18/11/22	Contado	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPORTE DE SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADOS EN USD

Página: 1 de 36

Fecha: 08/03/24

Hora: 14:40:31

Tercero: TRANSPORTE EL ARTILLERO, C.A.

DOCUMENTO	FECHA	TERMINO DE PAGO	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08
			2024-03-10	2024-03-17	2024-03-24	2024-03-31	2024-04-07	2024-04-14
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