



Fecha de factura	Fecha de entrega	No. de factura o componente	Proveedor	concepto	Monto facturado	Fecha de pago	Monto de deuda	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Estado	completo	pendiente	cancelado
20/09/2023	20/09/2023	R030000403	EMBUDO	PROYECCIÓN DEL CUERO	R030430.12		50,951.12		50,951.12	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000403	IMPORTADORA BALCA SRL	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03145.30		145.30		145.30	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000403	IMPORTADORA BALCA SRL	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03145.30	10/10/2023	1,962.00	1,962.00	-	-			
23/09/2023	23/09/2023	R030000412	EMBUDO	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03163.00		630.00		630.00	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000413	EMBUDO	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03163.00		710.00		710.00	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000414	PUNTERIA ROMANA S.R.L.	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03174.00		734.00		734.00	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000415	ALMACENES DEL ESTE, C. POR. A.	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03180.00		1,262.00		1,262.00	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	MBO MANTENIMIENTO OPERACIÓN A PREPARACIÓN	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13		303.13		303.13	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		1,545.30		1,545.30	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		4,082.00		4,082.00	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	LA BOUTONA ALTO SERVICIOS SRL	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13		18,451.00		18,451.00	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		4,903.00		4,903.00	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		5,069.97		5,069.97	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		4,681.44		4,681.44	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		18,451.00		18,451.00	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		4,903.00		4,903.00	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		4,903.00		4,903.00	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		13,054.50		13,054.50	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		8,184.48		8,184.48	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		17,473.78		17,473.78	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		14,248.76		14,248.76	x			
23/09/2023	23/09/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13		13,171.88		13,171.88	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	22,792.40	22,792.40	-	-			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	20,200.00	20,200.00	-	-			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	24,198.00	24,198.00	-	-			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	13,500.00	13,500.00	-	-			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13	10/10/2023	180,200.00		180,200.00	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	16,000.00	16,000.00	-	-			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	15,900.00	15,900.00	-	-			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	13,620.00	13,620.00	-	-			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	13,710.00	13,710.00	-	-			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	47,355.00	47,355.00	-	-			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	2,050.00		2,050.00	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	30,345.00		30,345.00	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	1,600.00		1,600.00	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	2,714.00		2,714.00	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	9,575.78		9,575.78	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	6,861.54		6,861.54	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	CATERPILLAR Y CORREO MI NUEVO AMAR	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	1,180.50		1,180.50	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	ALMACENES DEL ESTE, C. POR. A.	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	2,272.02		2,272.02	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	ALMACENES DEL ESTE, C. POR. A.	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	9,986.97		9,986.97	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	ALMACENES DEL ESTE, C. POR. A.	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	20,804.44		20,804.44	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	ALMACENES DEL ESTE, C. POR. A.	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	1,120.30		1,120.30	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	ALMACENES DEL ESTE, C. POR. A.	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	333.00		333.00	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	ALMACENES DEL ESTE, C. POR. A.	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	5,301.51		5,301.51	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	29,214.31		29,214.31	x			
02/10/2023	02/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	13,567.23		13,567.23	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	28,144.27		28,144.27	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	ALTO REPUJON SANCHEZ	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13	10/10/2023	28,144.27		28,144.27	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	PUNTERIA ROMANA S.R.L.	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	30,450.00		30,450.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	SEMINTEROS EXPEDIENTE HOTELERO	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	30,700.00		30,700.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	RE HERMANOS S.R.L.	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13	10/10/2023	18,908.12		18,908.12	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	RE HERMANOS S.R.L.	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13	10/10/2023	4,075.72		4,075.72	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	RE HERMANOS S.R.L.	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13	10/10/2023	5,069.97		5,069.97	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	WILFRED DINT EMBUDOS Y MAS ROMANA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	13,607.00		13,607.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	WILFRED DINT EMBUDOS Y MAS ROMANA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	2,762.00		2,762.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	WILFRED DINT EMBUDOS Y MAS ROMANA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	4,069.77		4,069.77	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	WILFRED DINT EMBUDOS Y MAS ROMANA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	13,553.32		13,553.32	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	WILFRED DINT EMBUDOS Y MAS ROMANA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	3,044.80		3,044.80	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	WILFRED DINT EMBUDOS Y MAS ROMANA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	8,535.50		8,535.50	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	WILFRED DINT EMBUDOS Y MAS ROMANA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	289.75		289.75	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	WILFRED DINT EMBUDOS Y MAS ROMANA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	17,689.77		17,689.77	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	WILFRED DINT EMBUDOS Y MAS ROMANA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	3,240.00		3,240.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	WILFRED DINT EMBUDOS Y MAS ROMANA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	14,643.74		14,643.74	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	CC PROYECTOS Y MAS SRL	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13	10/10/2023	18,353.00		18,353.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	CC PROYECTOS Y MAS SRL	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13	10/10/2023	14,044.84		14,044.84	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	CC PROYECTOS Y MAS SRL	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13	10/10/2023	14,044.84		14,044.84	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	CC PROYECTOS Y MAS SRL	MANTENIMIENTO DE EMPUJE	R03193.13	10/10/2023	4,853.64		4,853.64	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	10,215.41		10,215.41	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	PUNTERIA ROMANA S.R.L.	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	9,208.00		9,208.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	4,208.00		4,208.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	8,354.30		8,354.30	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	6,864.76		6,864.76	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	3,403.31		3,403.31	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	14,760.00		14,760.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	14,760.00		14,760.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	3,140.00		3,140.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	4,067.28		4,067.28	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	20,700.00		20,700.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	10,120.00		10,120.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	40,720.00		40,720.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	7,133.00		7,133.00	x			
04/10/2023	04/10/2023	R030000416	IMPORTADORA BALCA SRL	PROYECCIÓN DEL CUERO	R03193.13	10/10/2023	8,600						