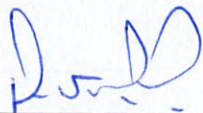


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO DEL 2026

Proveedor	Concepto	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Facturado	Fecha Fin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado	Cuenta Presupuestaria
OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	RECARGA PASO RAPIDO/ TARJETAS	B1500000513	29/1/2026	32,000.00	28/2/2026	-	32,000.00	Pendiente	2.2.4.1.01
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA	E450000010720	27/1/2026	38,837.67	28/2/2026	-	38,837.67	Pendiente	2.3.6.3.01
SEGUROS RESERVAS	POLIZA ENFERMEDADES GRAVES	E450000010777	28/1/2026	11,252.00	28/2/2026	-	11,252.00	Pendiente	2.3.6.3.01
TELAR DE EMOCIONES, SRL	SERVICIO DE CONSULTAS PSICOLOGIAS	B1500000004	20/1/2026	68,406.00	28/2/2026	-	68,406.00	Pendiente	2.2.8.3.01
UNIEMPRESA, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COLABORADORES UAF	B1500000250	19/1/2026	1,542,578.60	28/2/2026	-	1,542,578.60	Pendiente	2.3.2.3.01
GRAN CASA, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000376	12/1/2026	9,297.75	28/2/2026	-	9,297.75	Pendiente	2.3.9.1.01
OROX INVERSIONES, SRL	SERVICIO Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL UAF	E450000000574	8/1/2026	222,807.60	28/2/2026	-	222,807.60	Pendiente	2.2.9.2.01
UNITED NATIONS GBM DOMINICANA, S.A	SOPORTE Y MANTENIMIENTO I2	E450000000746	7/1/2026	580,402.40	28/2/2026	-	580,402.40	Pendiente	2.2.8.7.05
OGTIC	ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO	B15000002068	2/1/2026	207,000.00	28/2/2026	-	207,000.00	Pendiente	2.2.8.7.05
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	E450000000407	8/1/2026	92,781.04	28/2/2026	-	92,781.04	Pendiente	2.2.8.7.05
JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIO Y SUMINISTRO DE CORONA FUNEBRE	B15000004333	13/1/2026	11,650.00	28/2/2026	-	11,650.00	Pendiente	2.3.1.3.03
PC OUTLET	ACCESORIOS INFORMATICOS, CABLES Y DISCOS DURO	E450000000079	15/1/2026	224,608.02	28/2/2026	-	224,608.02	Pendiente	2.3.9.2.01
JCE	SERVICIO DE CONSULTA DE ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	B15000002008	6/1/2026	36,000.00	28/2/2026	-	36,000.00	Pendiente	2.2.8.7.06
SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR	E450000000808	6/1/2026	6,490.00	28/2/2026	-	6,490.00	Pendiente	2.2.7.2.06
TOTAL RDS							3,084,111.08		



Pedro Ramirez
Enc. Div. Contabilidad




Carlos Castellanos
Dir. Administrativo y Financiero