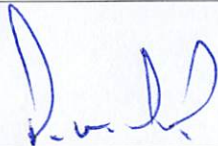


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Proveedor	Concepto	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Facturado	Fecha Fin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado	Cuenta Presupuestaria
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
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
OGTC	ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO	B1500002068	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	B1500004333	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	B1500002008	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
PUBLICOS Y ESTRATEGIAS, SRL	TALLER DE ORATORIA PARA EJECUTIVOS	B1500000089	6/2/2025	375,000.00	6/3/2026	-	375,000.00	Pendiente	2.2.8.7.04
OGTC	ESPACIO EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO	B1500004446	2/1/2026	207,000.00	28/2/2026	-	207,000.00	Pendiente	2.2.8.7.05
GBM DOMINICANA, S.A	SOPORTE Y MANTENIMIENTO i2	E450000000769	5/2/2026	580,402.40	28/2/2026	-	580,402.40	Pendiente	2.2.8.7.05
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA FEBRERO	B1500070612	9/2/2026	335.00	9/3/2026	-	335.00	Pendiente	2.2.1.8.01

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA FEBRERO	B1500070662	9/2/2026	1,257.00	9/3/2026	-	1,257.00	Pendiente	2.2.1.8.01
DELTA COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	E450000005606	9/2/2026	12,130.92	9/3/2026	-	12,130.92	Pendiente	2.2.7.2.06
DISOPE	EMPASTADO DE LIBROS Y DOCUMENTOS DAF	B1500000900	18/2/2026	35,385.84	18/3/2026	-	35,385.84	Pendiente	2.3.3.3.01
SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR	E450000000833	2/2/2026	6,490.00	2/3/2026	-	6,490.00	Pendiente	2.2.7.2.06
EXPERT CLEANER SQE, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000410	2/2/2026	49,166.66	2/3/2026	-	49,166.66	Pendiente	2.2.8.5.01
TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	B1500002068	4/2/2026	1,800.00	4/3/2026	-	1,800.00	Pendiente	2.2.8.5.03
ELECTRODOMINICANA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES AC	B1500000348	4/2/2026	65,000.00	4/3/2026	-	65,000.00	Pendiente	2.2.7.2.08
VIAMAR, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS	E450000009379	11/2/2026	11,361.07	11/3/2026	-	11,361.07	Pendiente	2.2.7.2.06
LISA FLOR, SRL	SERVICIO Y SUMINISTRO DE CATERING	B150001616	19/2/2026	31,116.00	19/3/2026	-	31,116.00	Pendiente	2.2.9.2.03
LISTIN DIARIO, SRL	PUBLICACION PROCESOS DGCP	E450000001854	3/2/2026	17,841.60	17/3/2026	-	17,841.60	Pendiente	2.2.2.1.03
EL CARIBE	PUBLICACION PROCESOS DGCP	B1500006962	5/2/2026	22,302.00	5/3/2026	-	22,302.00	Pendiente	2.2.2.1.03
DISOPE	EMPASTADO DE LIBROS Y DOCUMENTOS DAF	B1500000902	20/2/2026	9,027.00	20/3/2026	-	9,027.00	Pendiente	2.3.3.3.01
LABORATORIO AMADITA	PRUEBAS PREEMPLEO	E450000001826	6/2/2026	2,744.00	6/3/2026	-	2,744.00	Pendiente	2.2.8.3.01
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE ARCHIVO MAESTRO CEDULADO	E450000000432	8/2/2026	92,781.04	28/2/2026	-	92,781.04	Pendiente	2.2.8.7.05
TOTAL RDS				4,523,161.94		-	4,523,161.94		



Pedro Ramirez
Enc. Div. Contabilidad




Carlos Castellanos
Dir. Administrativo y Financiero