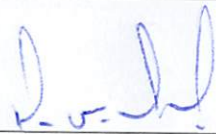


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DEL 2026

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
		B1500000005	20/2/2026	71,037.00	20/3/2026	-	71,037.00	Pendiente	2.2.8.3.01
		B1500000006	8/3/2026	10,524.00	8/4/2026	-	10,524.00	Pendiente	2.2.8.3.01
		B1500000007	14/4/2026	15,786.00	14/5/2026	-	15,786.00	Pendiente	2.2.8.3.01
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
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500073479	9/4/2026	1,125.00	9/5/2026	-	1,125.00	Pendiente	2.2.1.8.01
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500073429	9/4/2026	300.00	9/5/2026	-	300.00	Pendiente	2.2.1.8.01
Planeta Azul, SA	1ER PAGO POR SERVICIO DE RELLENO DE BOTELLONES Y ADQUISICION DE BOTELLAS AGUAPARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE OC UAF-2025-00128	E450000022572	16/2/2026	4,740.00	16/3/2026	-	4,740.00	Pendiente	2.3.1.1.01
		E450000022612	16/2/2026	4,740.00	16/3/2026	-	4,740.00	Pendiente	2.3.1.1.01
		E450000023338	10/3/2026	4,800.00	10/4/2026	-	4,800.00	Pendiente	2.3.1.1.01
		E450000023781	31/3/2026	4,860.00	31/04/2026	-	4,860.00	Pendiente	2.3.1.1.01
Planeta Azul, SA	10MO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BOTELLITA DE 16OZ Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USD DE ESTA UAF, MEDIANTE OC UAF-2024-00089	E450000022138	27/1/2026	5,100.00	15/5/2026	-	5,100.00	Pendiente	2.3.1.1.01
		E450000022354	7/2/2026	5,400.00	15/5/2026	-	5,400.00	Pendiente	2.3.1.1.01
		E450000023174	10/3/2026	5,400.00	15/5/2026	-	5,400.00	Pendiente	2.3.1.1.01
TOTAL RDS				211,515.75		-	211,515.75		



Pedro Ramirez
Enc. Div. Contabilidad




Carlos Castellanos
Dir. Administrativo y Financiero