

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO 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
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
ROMIVA, STRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA UAF, MEDIANTE OC UAF-2026-00012	B1500000310	26/5/2026	24,875.00	26/6/2026	-	24,875.00	Pendiente	2.3.3.1.01
				33,729.80		-	33,729.80	Pendiente	2.3.9.2.01
HYL, SA	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UAF, MEDIANTE OC UAF-2026-00017	E450000001284	26/5/2026	112,134.84	26/6/2026	-	112,134.84	Pendiente	2.3.5.3.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4065326 DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2026-19/05/2026.	E4500000094392	20/5/2026	173,853.12	20/6/2026	-	173,853.12	Pendiente	2.2.1.6.01
Evoluzione Digital Learning FQ, SRL	PAGO CAPACITACION ENTRENAMIENTO ITIL V5 AL COLABORADOR HANSLIERY SANCHEZ, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500000168	20/5/2026	59,000.00	20/6/2026	-	59,000.00	Pendiente	2.2.8.7.04
TOTAL RDS				412,890.51		-	412,890.51		



Pedro Ramirez
Enc. Div. Contabilidad




Carlos Castellanos
Dir. Administrativo y Financiero