

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 31 DE ENERO 2026

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
UNIPAGO SA	PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL CONCESIONARIO DE COADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN Y RECAUDO (SUIR)	E450000000094	31/12/2025	\$ 179,214.95	30/01/2026	\$ 179,214.95	0.00	COMPLETADO
UNIPAGO SA	PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL CONCESIONARIO DE COADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN Y RECAUDO DEL FONDO DEL PLAN DE RETIRO DE LA PN	E450000000095	31/12/2025	\$ 348,035.08	30/01/2026	\$ 348,035.08	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA 220 BOTELLONES DE 5 GALONES	E450000004517	30/12/2025	\$ 12,760.00	03/02/2026	\$ 12,760.00	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX 4X4 MODELO GUN125, COLOR BLANCO	E450000005283	02/01/2026	\$ 35,448.57	03/02/2026	\$ 35,448.57	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX 4X4 MODELO GUN125, COLOR PLATEADO	E450000005284	02/01/2026	\$ 15,225.33	03/02/2026	\$ 15,225.33	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA 216 BOTELLONES DE 5 GALONES C/U	E450000004526	20/01/2026	\$ 12,528.00	06/02/2026	\$ 12,528.00	0.00	COMPLETADO
TOTAL RD\$				\$ 603,211.93		603,211.93	0.00	



Preparado por:

Soleidy Mota P.

Soleidy Mota
Analista Financiero

Aprobado por:

Carmen Adelina Gomez

Carmen Adelina
Gomez
Directora Financiera

