

# Unidad de Análisis Financiero (UAF)

## PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Febrero del Año: 2023

Nombre del PROVEEDOR	Concepto	No. de factura o comprobante	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha fin factura	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	ESTADO (completo, pendiente, atrasado)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	B1500039483	1/2/2023	RDS 300.00	1/3/2023	RDS 300.00	RDS -	Completo
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	B1500039539	1/2/2023	RDS 1,125.00	1/3/2023	RDS 1,125.00	RDS -	Completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ETA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	B1500110849	1/2/2023	RDS 854.00	1/3/2023	RDS 854.00	RDS -	Completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ETA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	B1500110854	1/2/2023	RDS 2,586.00	1/3/2023	RDS 2,586.00	RDS -	Completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ETA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	B1500110887	1/2/2023	RDS 767.00	1/3/2023	RDS 767.00	RDS -	Completo
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA ENE STA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 710012281, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	E450000002262	4/2/2023	RDS 92,943.63	4/3/2023	RDS 92,943.63	RDS -	Completo
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CI-0000219-2022, SERVICIO CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2023, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500001314	1/2/2023	RDS 6,000.00	1/3/2023	RDS 6,000.00	RDS -	Completo
Columbus Networks Dominicana, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	B1500004194	1/2/2023	RDS 71,500.00	1/3/2023	RDS 71,500.00	RDS -	Completo
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/01/2023 AL 09/02/2023, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500001340	10/2/2023	RDS 48,503.99	2/3/2023	RDS 48,503.99	RDS -	Completo
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO (OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL) CORRESPONDIENTE A LA FACT. NO. OCP-FCR-00000699, POR GASTOS DE VIATICOS Y BOLETOS AEREOS A LA SRA. AILEEN GUZMAN COSTE, REALIZADOS A TRAVES DE LA UNIDAD DE VIAJES OFICIALES.	OCP-FCR-00000699	21/02/2023	RDS 290,050.17	6/3/2023	RDS 290,050.17	RDS -	Completo
<b>TOTAL</b>				<b>RDS 514,629.79</b>		<b>RDS 514,629.79</b>	<b>RDS -</b>	



Carlos Castellanos  
Dir. Administrativo y Financiero

