

## Unidad de Análisis Financiero (UAF)

### PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Octubre 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)	Devengado																																																																																																																																																																																																																																												
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500046072	2/10/2023	RDS 300.00	2/11/2023	RDS 300.00	RDS -	Completo	LB-2062																																																																																																																																																																																																																																												
		B1500046127		RDS 1,125.00		RDS 1,125.00	RDS -				Impresos Tres Tintas, srl	PAGO POR LA ADQUISICION DE INVITACIONES PARA EL VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (CLA 2023).	B1500000972	29/09/2023	RDS 52,215.00	29/10/2023	RDS 52,215.00	RDS -	Completo	LB-2064		PatesatMee Fine Foods, SRL	4TO PAGO SEGUN OC UAF-2023-00086, MEDIANTE FACTURA B1500000281 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF.	B1500000261	29/09/2023	RDS 97,007.20	29/10/2023	RDS 97,007.20	RDS -	Completo	LB-2069		Viamar, SA	3ER Y ULTIMO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA EL08999, PERTENECIENTE A ESTA UAF, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500012935	26/09/2023	RDS 50,489.00	26/10/2023	RDS 50,489.00	RDS -	Completo	LB-2073		Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVO A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS AGOSTO - SEPTIEMBRE 2023.	B1500043363	27/07/2023	RDS 31,001.00	27/08/2023	RDS 31,001.00	RDS -	Completo	LB-2079		B1500044037	29/08/2023	RDS 31,001.00	29/09/2023	RDS 31,001.00	RDS -	B1500044834	29/09/2023	RDS 31,001.00	29/10/2023	RDS 31,001.00	RDS -	Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2023 HASTA 31/10/2023.	B1600014601	27/09/2023	RDS 6,044.00	27/10/2023	RDS 6,044.00	RDS -	Completo	LB-2081		JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CI-0000144 2023, SERVICIO CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2023, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500001466	2/10/2023	RDS 6,000.00	2/11/2023	RDS 6,000.00	RDS -	Completo	LB-2083		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA 71001281, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	E45000022807	4/10/2023	RDS 81,876.47	4/11/2023	RDS 81,876.47	RDS -	Completo	LB-2095		Solumix, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE CARPETAS CONCLAFIT PARA USO DE ESTA INSTITUCION, MEDIANTE OC UAF-2023-00159.	B1500000204	5/9/2023	RDS 45,400.50	5/10/2023	RDS 45,400.50	RDS -	Completo	LN-2098		MARIA NIEVES BAEZ MARTINEZ	PAGO MEDIANTE FACTURA B1500000058 POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500000058	5/10/2023	RDS 25,060.00	5/11/2023	RDS 25,060.00	RDS -	Completo	LB-2115		CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500127702	1/10/2023	RDS 854.00	1/11/2023	RDS 854.00	RDS -	Completo	LB-2118		B1500127706	RDS 2,585.60	RDS 2,585.60	RDS -	San Miguel & Cia, SRL	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO UAF, MEDIANTE OC UAF-2023-00089.	B1500001999	2/10/2023	RDS 5,900.00	2/11/2023	RDS 5,900.00	RDS -	Completo	LB-2120		Trovasa Hand Wash, SRL	1AVO PAGO MEDIANTE FACTURA NCF B150001000 SIO OC UAF-2022-00089 POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	B1500001000	3/10/2023	RDS 2,610.25	3/11/2023	RDS 2,610.25	RDS -	Completo	LB-2122		Corporacion Estatal de Radio y Television (CERTV)	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500007730	3/10/2023	RDS 5,000.00	3/11/2023	RDS 5,000.00	RDS -	Completo	LB-2126		LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO NO. 25 MEDIANTE FACTURA NCF B150001966, SEGUN OC UAF-2021-00010, POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PRE-EMPLEO PARA ESTA UAF.	B1500001966	7/10/2023	RDS 7,140.00	3/11/2023	RDS 7,140.00	RDS -	Completo	LB-2134		HUMANO SEGUROS S A	PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MENOS NOTA DE CREDITO NÚM. 1751222, SEGUN ANEXOS.	B1500029406	1/10/2023	RDS 911,315.80	1/11/2023	RDS 911,315.80	RDS -	Completo	LB-2138		NASERTEC, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE BLOC DE NOTAS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000408	2/8/2023	RDS 29,500.00	2/9/2023	RDS 29,500.00	RDS -	Completo	LB-2160		Worldwide Seguros, SA	PAGO POR SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL A BIENVENIDO ROBERTS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2023 HASTA EL 01/09/2024, SEGUN ANEXOS.	B1500001169	12/10/2023	RDS 119,768.85	12/11/2023	RDS 119,768.85	RDS -	Completo	LB-2166		Seguros Reservas, SA	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NO 2-2-502-0320966, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2023 AL 08/10/2024, SEGUN ANEXOS.	B1500044802	9/10/2023	RDS 238,023.66	9/11/2023	RDS 238,023.66	RDS -	Completo	LB-2168		B1500044925	12/10/2023	RDS 2,018.41	12/11/2023	RDS 2,018.41	RDS -	Jorisa Multiservices, SRL	IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS PARA EL MANEJO EFECTIVO DE LOS EXPEDIENTES DE ESTA UAF.	B1500000234	11/10/2023	RDS 18,998.00	11/11/2023	RDS 18,998.00	RDS -	Completo	LB-2165		CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA DOMPER, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE VIDRIOS TEMPLADOS PARA INDIVIDUALIZAR AREAS OPERATIVAS DE ESTA UAF.	B1500000007	13/10/2023
Impresos Tres Tintas, srl	PAGO POR LA ADQUISICION DE INVITACIONES PARA EL VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (CLA 2023).	B1500000972	29/09/2023	RDS 52,215.00	29/10/2023	RDS 52,215.00	RDS -	Completo	LB-2064																																																																																																																																																																																																																																												
PatesatMee Fine Foods, SRL	4TO PAGO SEGUN OC UAF-2023-00086, MEDIANTE FACTURA B1500000281 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF.	B1500000261	29/09/2023	RDS 97,007.20	29/10/2023	RDS 97,007.20	RDS -	Completo	LB-2069																																																																																																																																																																																																																																												
Viamar, SA	3ER Y ULTIMO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA EL08999, PERTENECIENTE A ESTA UAF, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500012935	26/09/2023	RDS 50,489.00	26/10/2023	RDS 50,489.00	RDS -	Completo	LB-2073																																																																																																																																																																																																																																												
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVO A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS AGOSTO - SEPTIEMBRE 2023.	B1500043363	27/07/2023	RDS 31,001.00	27/08/2023	RDS 31,001.00	RDS -	Completo	LB-2079																																																																																																																																																																																																																																												
		B1500044037	29/08/2023	RDS 31,001.00	29/09/2023	RDS 31,001.00	RDS -																																																																																																																																																																																																																																														
		B1500044834	29/09/2023	RDS 31,001.00	29/10/2023	RDS 31,001.00	RDS -																																																																																																																																																																																																																																														
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2023 HASTA 31/10/2023.	B1600014601	27/09/2023	RDS 6,044.00	27/10/2023	RDS 6,044.00	RDS -	Completo	LB-2081																																																																																																																																																																																																																																												
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CI-0000144 2023, SERVICIO CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2023, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500001466	2/10/2023	RDS 6,000.00	2/11/2023	RDS 6,000.00	RDS -	Completo	LB-2083																																																																																																																																																																																																																																												
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA 71001281, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	E45000022807	4/10/2023	RDS 81,876.47	4/11/2023	RDS 81,876.47	RDS -	Completo	LB-2095																																																																																																																																																																																																																																												
Solumix, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE CARPETAS CONCLAFIT PARA USO DE ESTA INSTITUCION, MEDIANTE OC UAF-2023-00159.	B1500000204	5/9/2023	RDS 45,400.50	5/10/2023	RDS 45,400.50	RDS -	Completo	LN-2098																																																																																																																																																																																																																																												
MARIA NIEVES BAEZ MARTINEZ	PAGO MEDIANTE FACTURA B1500000058 POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500000058	5/10/2023	RDS 25,060.00	5/11/2023	RDS 25,060.00	RDS -	Completo	LB-2115																																																																																																																																																																																																																																												
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500127702	1/10/2023	RDS 854.00	1/11/2023	RDS 854.00	RDS -	Completo	LB-2118																																																																																																																																																																																																																																												
		B1500127706		RDS 2,585.60		RDS 2,585.60	RDS -																																																																																																																																																																																																																																														
San Miguel & Cia, SRL	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO UAF, MEDIANTE OC UAF-2023-00089.	B1500001999	2/10/2023	RDS 5,900.00	2/11/2023	RDS 5,900.00	RDS -	Completo	LB-2120																																																																																																																																																																																																																																												
Trovasa Hand Wash, SRL	1AVO PAGO MEDIANTE FACTURA NCF B150001000 SIO OC UAF-2022-00089 POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	B1500001000	3/10/2023	RDS 2,610.25	3/11/2023	RDS 2,610.25	RDS -	Completo	LB-2122																																																																																																																																																																																																																																												
Corporacion Estatal de Radio y Television (CERTV)	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500007730	3/10/2023	RDS 5,000.00	3/11/2023	RDS 5,000.00	RDS -	Completo	LB-2126																																																																																																																																																																																																																																												
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO NO. 25 MEDIANTE FACTURA NCF B150001966, SEGUN OC UAF-2021-00010, POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PRE-EMPLEO PARA ESTA UAF.	B1500001966	7/10/2023	RDS 7,140.00	3/11/2023	RDS 7,140.00	RDS -	Completo	LB-2134																																																																																																																																																																																																																																												
HUMANO SEGUROS S A	PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MENOS NOTA DE CREDITO NÚM. 1751222, SEGUN ANEXOS.	B1500029406	1/10/2023	RDS 911,315.80	1/11/2023	RDS 911,315.80	RDS -	Completo	LB-2138																																																																																																																																																																																																																																												
NASERTEC, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE BLOC DE NOTAS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000408	2/8/2023	RDS 29,500.00	2/9/2023	RDS 29,500.00	RDS -	Completo	LB-2160																																																																																																																																																																																																																																												
Worldwide Seguros, SA	PAGO POR SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL A BIENVENIDO ROBERTS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2023 HASTA EL 01/09/2024, SEGUN ANEXOS.	B1500001169	12/10/2023	RDS 119,768.85	12/11/2023	RDS 119,768.85	RDS -	Completo	LB-2166																																																																																																																																																																																																																																												
Seguros Reservas, SA	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NO 2-2-502-0320966, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2023 AL 08/10/2024, SEGUN ANEXOS.	B1500044802	9/10/2023	RDS 238,023.66	9/11/2023	RDS 238,023.66	RDS -	Completo	LB-2168																																																																																																																																																																																																																																												
		B1500044925	12/10/2023	RDS 2,018.41	12/11/2023	RDS 2,018.41	RDS -																																																																																																																																																																																																																																														
Jorisa Multiservices, SRL	IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS PARA EL MANEJO EFECTIVO DE LOS EXPEDIENTES DE ESTA UAF.	B1500000234	11/10/2023	RDS 18,998.00	11/11/2023	RDS 18,998.00	RDS -	Completo	LB-2165																																																																																																																																																																																																																																												
CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA DOMPER, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE VIDRIOS TEMPLADOS PARA INDIVIDUALIZAR AREAS OPERATIVAS DE ESTA UAF.	B1500000007	13/10/2023	RDS 43,341.40	13/11/2023	RDS 43,341.40	RDS -	Completo	LB-2189																																																																																																																																																																																																																																												

Alice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/09/2023 AL 10/10/2023.	B1500054783	15/10/2023	RDS	17,679.60	15/11/2023	RDS	17,679.60	RDS	-	Completo	LB-2194
Unique Management Solutions I. Martinez, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION EN WORKSHOP ENTREVISTA BASADA EN COMPETENCIAS, A FAVOR DE LA COLABORADORA IRELIANA LIRIANO FERNANDEZ, ANALISTA DE RRHH DE ESTA UAF.	B1500000246	13/10/2023	RDS	32,729.98	13/11/2023	RDS	32,729.98	RDS	-	Completo	LB-2218
COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S.A	1ER PAGO MEDIANTE OC UAF-2023-00183, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MITSUBISHI LANCER, PLACA FA00174, PERTENECIENTE A ESTA UAF.	E450000000098	6/10/2023	RDS	37,850.01	6/11/2023	RDS	37,850.01	RDS	-	Completo	LB-2229
ARCHIVO GRAL DE LA NACION	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN EL VII ENCUESTRO NACIONAL DE ARCHIVO, A FAVOR DE LA SRA. ANA FERNANDEZ, ENC. DIVISION CORRESPONDENCIA DE ESTA UAF.	B1500000330	6/10/2023	RDS	7,000.00	6/11/2023	RDS	7,000.00	RDS	-	Completo	LB-2234
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACT. NCF B150002542, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500002542	16/10/2023	RDS	207,000.00	16/11/2023	RDS	207,000.00	RDS	-	Completo	LB-2238
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y FLOTAS EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 731374135 Y 767467609, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	E450000024266	27/10/2023	RDS	67,513.83	27/11/2023	RDS	67,513.83	RDS	-	Completo	LB-2281
				RDS	13,609.00		RDS	13,609.00	Completo			
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/09/2023 AL 07/10/2023, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500001518	10/10/2023	RDS	66,412.88	10/11/2023	RDS	66,412.88	RDS	-	Completo	LB-2286
PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	PAGO FACTURA NCF. B1500000056, SIG OC UAF-2023-00189, POR SERVICIOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA DE INGLES - ESPANOL, EN REUNION TECNICA CON EXPERTO INTERNACIONAL Y MIEMBROS DEL CONCLAFIT.	B1500000056	26/10/2023	RDS	26,432.00	26/11/2023	RDS	26,432.00	RDS	-	Pendiente	LB-2289
DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	PAGO FACT. NCF. B1500000156, SIG OC UAF-2023-00185, POR LA ADQUISICION DE PINES CON VALORES INSTITUCIONALES DE LA UAF. SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500000156	25/10/2023	RDS	26,284.50	25/11/2023	RDS	26,284.50	RDS	-	Pendiente	LB-2304
Bum Marketing Media BMM, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000165, SIG OC UAF-2023-00138, POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (CLA 2023).	B1500000165	30/10/2023	RDS	204,730.00	30/11/2023	RDS	204,730.00	RDS	-	Completo	LB-2320
ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TABLETA MULTITACTIL PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000826	28/09/2023	RDS	23,686.58	28/10/2023	RDS	23,686.58	RDS	-	Completo	LB-2067
ALL Office Solutions TS, SRL	PAGO FACTURA NCF. B1500001987, POR LA ADQUISICION DE (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE ESTA UAF.	B1500001987	19/10/2023	RDS	420,000.00	19/11/2023	RDS	420,000.00	RDS	-	Completo	LB-2215
Cecomsa, SRL	PAGO FACTURA E45000000308, SEGUN CONTRATO BS-0010838-2023, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA UAF.	E450000000308	21/09/2023	RDS	447,170.70	7/11/2023	RDS	447,170.70	RDS	-	Completo	LB-2231
CONVEXA & ASOCIADOS, SRL	PAGO 1RA CUBICACION DEL CONTRATO CO-001475-2022 POR ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIPASICO DE 300 KVA Y SISTEMA DE MEDIA Y BAJA TENSION, LOTE II.	B1500000109	1/6/2023	RDS	2,851,979.31	30/06/2023	RDS	2,851,979.31	RDS	-	Pendiente	LB-2245
Magna Motors, SA	PAGO FACT. NCF. B1500006964, POR LA ADQUISICION DE UN AUTOBUS (MiniBus) PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE ESTA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500006964	23/10/2023	RDS	4,496,500.01	23/11/2023	RDS	4,496,500.01	RDS	-	Pendiente	LB-2275
<b>TOTAL</b>				<b>RDS</b>	<b>10,792,854.54</b>		<b>RDS</b>	<b>10,792,854.54</b>	<b>RDS</b>	<b>-</b>		

Carlos Castellanos  
Dir. Administrativo y Financiero

