

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Noviembre 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
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y FLOTAS EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE	E450000024266	27/10/2023	RD\$ 67.513.83	27/11/2023	RD\$ 67.513.83	RD\$ -	Completo	LB-2281
		E450000024242		RD\$ 13.609.00		RD\$ 13.609.00	RD\$ -		
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.	B15000001518	10/10/2023	RD\$ 66,412.88	10/11/2023	RD\$ 66,412.88	RD\$ -	Completo	LB-2286
PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	PAGO FACTURA NCF. B1500000056, S/G OC UAF-2023-00195, POR SERVICIOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA DE INGLES - ESPAÑOL, EN REUNION TECNICA CON EXPERTO INTERNACIONAL Y MIEMBROS DEL CONCLAFIT.	B1500000056	26/10/2023	RD\$ 26,432.00	26/11/2023	RD\$ 26,432.00	RD\$ -	Completo	LB-2289
DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	PAGO FACT. NCF. B1500000156, S/G OC UAF-2023-00185, POR LA ADQUISICION DE PINES CON VALORES INSTITUCIONALES DE LA UAF. SEGUN DOC. ANEXOS	B15000000156	25/10/2023	RD\$ 26,284.50	25/11/2023	RD\$ 26,284.50	RD\$ -	Completo	LB-2304
Bum Marketing Media EMM, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000165, S/G OC UAF-2023-00138, POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (CLA 2023).	B15000000165	30/10/2023	RD\$ 204,730.00	30/11/2023	RD\$ 204,730.00	RD\$ -	Completo	LB-2320
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	B1500129605	1/11/2023	RD\$ 986.00	1/12/2023	RD\$ 986.00	RD\$ -	Completo	LB-2329
		B1500129609		RD\$ 2,615.60		RD\$ 2,615.60	RD\$ -		
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2118910 Y 4065326 DE ESTA UAF.	B1500129639	20/10/2023	RD\$ 930.00	20/11/2023	RD\$ 930.00	RD\$ -	Completo	LB-2332
		B1500297141		RD\$ 48,791.47		RD\$ 48,791.47	RD\$ -		
JARDIN ILUSIONES S A	6TO PAGO MEDIANTE FACT. NCF. B1500002205, S/G OC UAF-2022-00066, POR SERVICIOS Y ENVIO DE CORONA FUNEBRE	B1500002205	26/10/2023	RD\$ 10,472.50	26/11/2023	RD\$ 10,472.50	RD\$ -	Completo	LB-2335
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA VIDA COLECTIVO A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	B1500045138	26/10/2023	RD\$ 31,001.00	26/11/2023	RD\$ 31,001.00	RD\$ -	Completo	LB-2339
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA 710012281, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	E450000025371	4/11/2023	RD\$ 88,203.38	4/12/2023	RD\$ 88,203.38	RD\$ -	Completo	LB-2342
Lavanderia Always Clean MDB, SRL	2DO PAGO MEDIANTE FACT. NCF. B1500000085, S/G OC UAF-2023-00123, POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE BAMBALINAS Y MANTELES PERTENECIENTES A ESTA UAF.	B1500000085	1/11/2023	RD\$ 7,603.92	1/12/2023	RD\$ 7,603.92	RD\$ -	Completo	LB-2344
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	PAGO FACT. NCF. B1500007696, POR SERV. DE CAPACITACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y LIDERAZGO EDUCATIVO, A FAVOR DE LA COLABORADORA KEILA SANTOS PADILLA, ENC. DE PREVENCIÓN, EDUCACION Y DIFUSION DE ESTA UAF.	B1500007696	18/10/2023	RD\$ 340,000.00	18/11/2023	RD\$ 340,000.00	RD\$ -	Completo	LB-2350
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACT. NCF. B1500001488, S/G CONTRATO CI-0000144-2023, POR SERVICIOS DE CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS, CORRESP. AL PERIODO NOVIEMBRE 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001488	1/11/2023	RD\$ 6,000.00	1/12/2023	RD\$ 6,000.00	RD\$ -	Completo	LB-2353
San Miguel & Cia, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500002026, S/G OC UAF-2023-00089, POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR DE ESTA UAF. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023.	B1500002026	1/11/2023	RD\$ 5,900.00	1/12/2023	RD\$ 5,900.00	RD\$ -	Completo	LB-2363
JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACT. NCF. B1500002222, S/G OC UAF-2023-00192, POR LA ADQUISICION, DECORACION Y MONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD DE LA UAF.	B1500002222	2/11/2023	RD\$ 118,000.00	2/12/2023	RD\$ 118,000.00	RD\$ -	Completo	LB-2380
Xavier Auto Paint, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000619, S/G OC UAF-2023-00196, POR SERVICIO DE PINTURA Y BRILLADO DE VEHICULO, MARCA TOYOTA PRADO, CHASIS NO JTEBH9FJ40K212694, PERTENECIENTE A ESTA UAF.	B1500000619	8/11/2023	RD\$ 37,760.00	8/12/2023	RD\$ 37,760.00	RD\$ -	Completo	LB-2384
Trovasa Hand Wash, SRL	15VO PAGO MEDIANTE FACT. NCF. B1500001022 UAF-2022-00069, POR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA UAF.	B1500001022	3/11/2023	RD\$ 6,560.21	3/12/2023	RD\$ 6,560.21	RD\$ -	Completo	LB-2386
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO NO 26 MEDIANTE FACT. NCF. B1500001978, S/G OC UAF-2021-00010, POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PRE-EMPLEO PARA ESTA UAF.	B1500001978	2/11/2023	RD\$ 28,010.00	2/12/2023	RD\$ 28,010.00	RD\$ -	Completo	LB-2388

Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500007788	2/11/2023	RD\$ 5,000.00	2/12/2023	RD\$ 5,000.00	RD\$ -	Completo	LB-2392
Martínez Torres Traveling, SRL	9NO, 10MO Y 11VO PAGO AL PROCESO UAF-CCC-CP-2022-0009, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE	B1500009949 B1500009954 B1500009960	12/10/2023 17/10/2023 7/11/2023	RD\$ 681,840.77 RD\$ 189,797.43 RD\$ 718,565.27	12/11/2023 17/11/2023 7/12/2023	RD\$ 681,840.77 RD\$ 189,797.43 RD\$ 718,565.27	RD\$ - RD\$ - RD\$ -	Completo	LB-2397
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACT. NCF. B1500002637, POR SERVICIO DE ALQUILER EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500002637	1/11/2023	RD\$ 207,000.00	1/12/2023	RD\$ 207,000.00	RD\$ -	Completo	LB-2405
Altice Dominicana, SA	PAGO FACT. NCF. E450000000409, POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948, CORRESP. AL PERIODO 11/10/2023 AL 10/11/2023.	E450000000409	15/11/2023	RD\$ 17,725.10	15/12/2023	RD\$ 17,725.10	RD\$ -	Completo	LB-2409
HUMANO SEGUROS S A	PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.-	B1500026803	1/11/2023	RD\$ 890,887.24	1/12/2023	RD\$ 890,887.24	RD\$ -	Completo	LB-2424
Instalaciones de Ingeniería y Servicios ININSE, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000159, S/G OC UAF-2023-00179, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE	B1500000159	1/11/2023	RD\$ 1,515,592.00	1/12/2023	RD\$ 1,515,592.00	RD\$ -	Completo	LB-2441
MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	PAGO FACT. NCF. B1500000315, S/G OC UAF-2023-00154, POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA EN VIRTUD DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE	B1500000315	30/10/2023	RD\$ 212,400.00	30/11/2023	RD\$ 212,400.00	RD\$ -	Completo	LB-2443
LUIS TORIBIO FERNANDEZ	PAGO FACT. NCF. B1500000093, POR SERVICIO DE ALQUILER Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DE ESTA UAF, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500000093	1/11/2023	RD\$ 14,160.00	1/12/2023	RD\$ 14,160.00	RD\$ -	Completo	LB-2476
Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500002025, S/G OC UAF-2023-00208, POR LA ADQUISICION DE TONERS Y BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE ESTA UAF.	B1500002025	16/11/2023	RD\$ 33,466.02	16/12/2023	RD\$ 33,466.02	RD\$ -	Completo	LB-2485
ALL Office Solutions TS, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500002018, S/G OC UAF-2023-00207, POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE ESTA UAF.	B1500002018	9/11/2023	RD\$ 61,950.00	9/12/2023	RD\$ 61,950.00	RD\$ -	Completo	LB-2487
GTG Industrial, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500003750, S/G OC UAF-2023-00210, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500003750	17/11/2023	RD\$ 446,655.96	17/12/2023	RD\$ 446,655.96	RD\$ -	Completo	LB-2489
Inversiones ND & Asociados, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500001817, S/G OC UAF-2023-00102, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500001817	3/8/2023	RD\$ 82,340.40	3/9/2023	RD\$ 82,340.40	RD\$ -	Completo	LB-2492
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL	B1500046945 B1500047000	1/11/2023	RD\$ 300.00 RD\$ 1,125.00	1/12/2023	RD\$ 300.00 RD\$ 1,125.00	RD\$ - RD\$ -	Completo	LB-2518
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/10/2023 AL 07/11/2023, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500001533	10/11/2023	RD\$ 83,000.28	10/12/2023	RD\$ 83,000.28	RD\$ -	Completo	LB-2524
Patesablée Fine Foods, SRL	5TO PAGO SEGUN OC UAF-2023-00086, MEDIANTE FACTURA B1500000263 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF.	B1500000263	31/10/2023	RD\$ 78,499.50	31/11/2023	RD\$ 78,499.50	RD\$ -	Completo	LB-2526
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2118910 Y 4065326 DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/10/2023-20/11/2023.	B1500302107 B1500302109	21/11/2023	RD\$ 49,618.57 RD\$ 158,456.17	21/12/2023	RD\$ 49,618.57 RD\$ 158,456.17	RD\$ - RD\$ -	Completo	LB-2568
ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO	PAGO MEDIANTE FACT. B1500000131 POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000131	20/11/2023	RD\$ 120,360.00	20/12/2023	RD\$ 120,360.00	RD\$ -	Completo	LB-2576
MARIA NIEVES BAEZ MARTINEZ	PAGO MEDIANTE FACT. B1500000131 POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000060	14/11/2023	RD\$ 11,800.00	14/12/2023	RD\$ 11,800.00	RD\$ -	Completo	LB-2580
Amserech AF Security, SRL	PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE BARRERA VEHICULAR AUTOMATICA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000039	23/11/2023	RD\$ 299,999.66	23/12/2023	RD\$ 299,999.66	RD\$ -	Completo	LB-2582
Pdc Solutions, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REUBICACION E INSTALACION DEL UPS PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000041	20/11/2023	RD\$ 247,800.00	20/12/2023	RD\$ 247,800.00	RD\$ -	Pendiente	LB-2586
AGUA PLANETA AZUL C POR A	1ER PAGO A LA OC UAF-2023-00155, POR LA ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE 16oz Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500165648	30/10/2023	RD\$ 3,540.00	30/11/2023	RD\$ 3,540.00	RD\$ -	Completo	LB-2596
Augustos DS, SRL	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAMIONES DE AGUA POTABLE PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000113	27/11/2023	RD\$ 58,800.00	27/12/2023	RD\$ 58,800.00	RD\$ -	Completo	LB-2602
WINDTELECOM S A	PAGO FACT. B1500011941 POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 950862, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCT-NOV. 2023, SEGUN ANEXOS.-	B1500011941	14/11/2023	RD\$ 89,374.68	14/12/2023	RD\$ 89,374.68	RD\$ -	Completo	LB-2615
ALL Office Solutions TS, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500002015, S/G OC UAF-2023-00201, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (IMPRESORAS) PARA USO DE ESTA UAF.	B1500002015	3/11/2023	RD\$ 97,000.00	3/12/2023	RD\$ 97,000.00	RD\$ -	Completo	LB-2382
Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500002024, S/G OC UAF-2023-00202, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (TABLET) PARA USO DEL PERSONAL DE LA UAF.	B1500002024	16/11/2023	RD\$ 45,750.28	16/12/2023	RD\$ 45,750.28	RD\$ -	Completo	LB-2483
CORAMCA, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000273	16/11/2023	RD\$ 115,649.44	16/12/2023	RD\$ 115,649.44	RD\$ -	Pendiente	LB-2684
Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000093	20/11/2023	RD\$ 338,719.00	20/12/2023	RD\$ 338,719.00	RD\$ -	Pendiente	LB-2600
TOTAL				RD\$ 8,174,672.60		RD\$ 8,174,672.60	RD\$ -		



Carlos Gastellanos
Dir. Administrativo y Financiero

