

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Febrero del Año: 2024

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 LAS CUENTAS 731374135 Y 767467609, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	E450000034085	27/01/2024	RDS 100,041.57	29/02/2024	RDS 100,041.57	RDS -	Completo	LB-93
		E450000034593		RDS 14,686.30		RDS 14,686.30	RDS -		
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500046939	25/01/2024	RDS 5,044.00	29/02/2024	RDS 5,044.00	RDS -	Completo	LB-97
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVO A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500046896	25/01/2024	RDS 37,647.80	29/02/2024	RDS 37,647.80	RDS -	Completo	LB-101
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500049121	1/2/2024	RDS 300.00	29/02/2024	RDS 300.00	RDS -	Completo	LB-104
		B1500049176		RDS 1,125.00		RDS 1,125.00	RDS -		
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	B1500135290	1/2/2024	RDS 986.00	29/02/2024	RDS 986.00	RDS -	Completo	LB-107
		B1500135294		RDS 2,615.60		RDS 2,615.60	RDS -		
		B1500135324		RDS 830.00		RDS 830.00	RDS -		
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFÓNICA, EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 710012281 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	E450000035236	4/2/2024	RDS 86,943.89	29/02/2024	RDS 86,943.89	RDS -	Completo	LB-110
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACT. NCF. B1500001557, S/G CONTRATO CI-0000144-2023 POR SERVICIOS DE CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS, CORRESP. AL PERIODO FEBRERO 2024, SEGUN DOC	B1500001557	5/2/2024	RDS 6,000.00	5/3/2024	RDS 6,000.00	RDS -	Completo	LB-114
WINDTELECOM S A	PAGO FACT. B1500012419 POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 950862, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN FEB 2024, SEGUN ANEXOS -	B1500012419	14/02/2024	RDS 42,413.57	14/03/2024	RDS 42,413.57	RDS -	Completo	LB-140
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/01/2024-07/02/2024	B1500001761	8/2/2024	RDS 72,518.35	8/3/2024	RDS 72,518.35	RDS -	Completo	LB-144
Altice Dominicana, SA	PAGO FACT. E450000001836 POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/01/2024 AL 10/02/2024	E450000001836	16/02/2024	RDS 17,677.67	16/03/2024	RDS 17,677.67	RDS -	Completo	LB-155
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y FLOTAS EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 731374135 Y 767467609, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	E450000036730	27/02/2024	RDS 91,851.55	14/03/2024	RDS 91,851.55	RDS -	Completo	LB-181
		E450000037196		RDS 14,287.00		RDS 14,287.00	RDS -		
Seguros Reservas, SA	PAGO RENOVACIÓN POLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS NO. 2-2-501-0062301, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2024 AL 09/03/2025, SEGUN ANEXOS -	B1500047327	19/02/2024	RDS 385,428.62	19/03/2023	RDS 385,428.62	RDS -	Completo	LB-182
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2118910 Y 4065326 DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/01/2024-16/02/2024	B1500318096	19/02/2024	RDS 40,896.59	19/03/2024	RDS 40,896.59	RDS -	Completo	LB-185
		B1500318101		RDS 136,764.43		RDS 136,764.43	RDS -		
TOTAL				RDS 1,058,057.94		RDS 1,058,057.94	RDS -		


Carlos Castellanos
Dir. Administrativo y Financiero

