


Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

| Correspondiente al Mes: Abril 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 |
| Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) | PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. | B1500009030 | 22/03/2024 | RDS 52,500.00 | 22/04/2024 | RDS 52,500.00 | RDS - | Completo | LB-436 |
| WINDTELECOM S A | PAGO FACT. B1500012630 POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF. FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 950862, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEB-MAR 2024 SEGUN ANEXOS. | B1500012630 | 14/03/2024 | RDS 43,873.16 | 14/04/2024 | RDS 43,873.16 | RDS - | Completo | LB-448 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2118910 Y 4065326 DE ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2024- | B1500323055 | 19/03/2024 | RDS 145,693.04 | 19/04/2024 | RDS 145,693.04 | RDS - | Completo | LB-451 |
| | | B1500324480 | 22/03/2024 | RDS 43,124.25 | 22/04/2024 | RDS 43,124.25 | RDS - | | |
| 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 MARZO 2024 | E450000039055 | 27/03/2024 | RDS 87,844.40 | 27/04/2024 | RDS 87,844.40 | RDS - | Completo | LB-454 |
| | | E450000039520 | | RDS 1,889.80 | | RDS 1,889.80 | RDS - | | |
| PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA | PAGO MEDIANTE FACT. B1500000103 POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS | B1500000103 | 1/4/2024 | RDS 8,260.00 | 1/5/2024 | RDS 8,260.00 | RDS - | Completo | LB-459 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | B1500139103 | 1/4/2024 | RDS 986.00 | 1/5/2024 | RDS 986.00 | RDS - | Completo | LB-462 |
| | | B1500139107 | | RDS 2,615.60 | | RDS 2,615.60 | RDS - | | |
| | | B1500139138 | | RDS 830.00 | | RDS 830.00 | RDS - | | |
| Viamar, SA | PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA EL08400 PERTENECIENTES A ESTA UAF | E450000000026 | 14/03/2024 | RDS 1,811.30 | 14/04/2024 | RDS 1,811.30 | RDS - | Completo | LB-464 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | B1500050666 | 1/4/2024 | RDS 300.00 | 1/5/2024 | RDS 300.00 | RDS - | Completo | LB-467 |
| | | B1500050717 | | RDS 1,125.00 | | RDS 1,125.00 | RDS - | | |
| Patesablée Fine Foods, SRL | 10MO PAGO SEGUN O/C UAF-2023-00086 MEDIANTE FACT. B1500000285 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF | B1500000285 | 1/4/2024 | RDS 49,011.30 | 1/5/2024 | RDS 49,011.30 | RDS - | Completo | LB-469 |
| 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 ABRIL 2024. | E450000040350 | 4/4/2024 | RDS 104,823.58 | 4/5/2024 | RDS 104,823.58 | RDS - | Completo | LB-472 |
| Grupo NFR, S.R.L | PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DE IMAGEN CORPORATIVA PARA EL PERSONAL DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2024-00001 | B1500000002 | 12/3/2024 | RDS 60,180.00 | 12/4/2024 | RDS 60,180.00 | RDS - | Completo | LB-474 |
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL | PAGO FACT. NCF. B1500001599, S/G CONTRATO CI-0000144 2023. POR SERVICIOS DE CONSULTA Y REPORTES DE DATA CEDULADOS CORRESP. AL PERIODO ABRIL 2024, SEGUN DOC. | B1500001599 | 1/4/2024 | RDS 6,000.00 | 1/5/2024 | RDS 6,000.00 | RDS - | Completo | LB-477 |
| The Clasic Gourmet H&A, SRL | 2DO PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA COLABORADORES DE ESTA UAF. MEDIANTE CONTRATO BS-0016149 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | B1500003859 | 2/4/2024 | RDS 608,077.60 | 2/5/2024 | RDS 608,077.60 | RDS - | Completo | LB-479 |
| Servicios Taveras Contra Incendios SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y EXTINTORES DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00241 | B1500000182 | 18/01/2024 | RDS 134,520.00 | 18/02/2024 | RDS 134,520.00 | RDS - | Completo | LB-506 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO DE PÓLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | B1500048035 | 25/03/2024 | RDS 8,536.00 | 25/04/2024 | RDS 8,536.00 | RDS - | Completo | LB-529 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO DE PÓLIZA DE VIDA COLECTIVO A COLABORADORES DE ESTA UAF, MENOS NOTA DE CRÉDITO 001025893, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | B1500047970 | 25/03/2024 | RDS 23,797.40 | 25/04/2024 | RDS 23,797.40 | RDS - | Completo | LB-534 |
| San Miguel & Cia, SRL | 9VO PAGO FACT. NCF E450000000024 SIC OC UAF 2023-00089 POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR DE ESTA UAF. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL 2024. | E450000000024 | 1/4/2024 | RDS 5,900.00 | 1/5/2024 | RDS 5,900.00 | RDS - | Completo | LB-541 |
| Trovasa Hand Wash, SRL | 18VO PAGO FACT. B1500001252 MEDIANTE O/C UAF-2022-00069 POR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA UAF | B1500001252 | 2/4/2024 | RDS 13,619.96 | 2/5/2024 | RDS 13,619.96 | RDS - | Completo | LB-545 |
| Magna Motors, SA | PAGO MEDIANTE FACT. B1500007277 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL MINIBUS MARCA HYUNDAI, PLACA E101474, PERTENECIENTE A ESTA UAF. | B1500007277 | 10/1/2024 | RDS 58,342.62 | 10/2/2024 | RDS 58,342.62 | RDS - | Completo | LB-549 |
| Ana Margarita Yapora de Diaz | PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PROCEDIMIENTOS DAF Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS, MEDIANTE O/C UAF-2023-00250 | B1500000001 | 5/4/2024 | RDS 600,000.00 | 05/05/2024 | RDS 600,000.00 | RDS - | Completo | LB-551 |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | PAGO POR SERVICIO DE ALMOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 | B1500002824 | 12/2/2024 | RDS 207,000.00 | 12/3/2024 | RDS 207,000.00 | RDS - | Completo | LB-563 |
| | | B1500002825 | 12/2/2024 | RDS 207,000.00 | 12/3/2024 | RDS 207,000.00 | RDS - | | |
| | | B1500002919 | 11/3/2024 | RDS 207,000.00 | 11/4/2024 | RDS 207,000.00 | RDS - | | |
| | | B1500002981 | 10/4/2024 | RDS 207,000.00 | 10/5/2024 | RDS 207,000.00 | RDS - | | |
| Altice Dominicana, SA | PAGO FACT. E450000003404 POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF. FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/03/2024 AL 10/04/2024 | E450000003404 | 15/04/2024 | RDS 18,890.36 | 15/05/2024 | RDS 18,890.36 | RDS - | Completo | LB-567 |
| CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A | PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/03/2024 AL 07/04/2024 | B1500001807 | 12/4/2024 | RDS 54,967.57 | 12/5/2024 | RDS 54,967.57 | RDS - | Completo | LB-569 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------|----------|--------|
| Simpapel, SRL | PAGO ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESORAS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE OIC UAF-2024-00004 | B1500000521 | 15/04/2024 | RD\$ 475,515.83 | 15/05/2024 | RD\$ 475,515.83 | RD\$ - | Completo | LB-571 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA NIC 2118910 Y 4065326 DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2024- | B1500328021 | 18/04/2024 | RD\$ 147,160.16 | 18/05/2024 | RD\$ 147,160.16 | RD\$ - | Completo | LB-618 |
| | | B1500328020 | | RD\$ 46,094.46 | | RD\$ 46,094.46 | RD\$ - | | |
| Viamar, SA | PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA EL08399 PERTENECIENTE A ESTA UAF | E450000000474 | 19/04/2024 | RD\$ 9,831.06 | 19/05/2024 | RD\$ 9,831.06 | RD\$ - | Completo | LB-626 |
| 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 | E450000041836 | 27/04/2024 | RD\$ 95,471.69 | 27/05/2024 | RD\$ 95,471.69 | RD\$ - | Completo | LB-648 |
| | | E450000042300 | | RD\$ 14,287.00 | | RD\$ 14,287.00 | RD\$ - | | |
| ITCORP GONGLOSS, SRL | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE OIC UAF-2023-00224 | B1500000913 | 19/01/2024 | RD\$ 170,561.71 | 19/02/2024 | RD\$ 170,561.71 | RD\$ - | Completo | LB-502 |
| Inversiones Tejeda Valera FD, SRL | PAGO ADQUISICION DE CARRITOS AUXILIARES DE COCINA PARA ESTA UAF, MEDIANTE OIC UAF-2024-00005 | B1500000783 | 18/04/2024 | RD\$ 49,206.00 | 18/05/2024 | RD\$ 49,206.00 | RD\$ - | Completo | LB-623 |
| HUMANO SEGUROS S A | PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN ANEXOS. | B1500032319 | 1/4/2024 | RD\$ 961,206.83 | 1/5/2024 | RD\$ 961,206.83 | RD\$ - | Completo | LB-510 |
| BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA | PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS ENCARGADOS DE AREAS DE ESTA INSTITUCION MEDIANTE TARJETA VISA FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS - | DGSNG-098-2024 | 15/04/2024 | RD\$ 361,000.00 | 15/05/2024 | RD\$ 361,000.00 | RD\$ - | Completo | LB-558 |
| TOTAL | | | | RD\$ 5,295,853.68 | | RD\$ 5,295,853.68 | RD\$ - | | |


 Carlos Castellanos
 Dir. Administrativo y Financiero

