

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Mayo 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
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500141011	1/5/2024	RDS 986.00	31/05/2024	RDS 986.00	RDS -	Completo	LB-656
		B1500141015		RDS 2,615.60		RDS 2,615.60	RDS -		
		B1500141046		RDS 830.00		RDS 830.00	RDS -		
Soluciones Temesis RD, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN ESTE EDIFICIO UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00242	B1500000001	15/04/2024	RDS 185,496.00	31/05/2024	RDS 185,496.00	RDS -	Completo	LB-658
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACT. NCF B1500001619 S/G CONTRATO CI-0000144-2023 POR SERVICIOS DE CONSULTA Y REPORTES DE DATA CEDULADOS CORRESP. AL PERIODO MAYO 2024, SEGUN DOC	B1500001619	1/5/2024	RDS 6,000.00	31/05/2024	RDS 6,000.00	RDS -	Pendiente	LB-662
Patesablée Fine Foods, SRL	11VO PAGO SEGUN O/C UAF-2023-00086 MEDIANTE FACT. B1500000287 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF	B1500000287	1/5/2024	RDS 57,908.50	31/05/2024	RDS 57,908.50	RDS -	Completo	LB-664
ACAMS	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR CURSO CRYPTOASSET AND BLOCKCHAIN CERTIFICATE PARA EL COLABORADOR JONATHAN GARRIDO ROBLES, SEGUN ANEXOS	I-0000992211	23/04/2024	RDS 46,605.29	23/05/2024	RDS 46,605.29	RDS -	Completo	LB-673
HUMANO SEGUROS S A	PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN ANEXOS	E450000000173	1/5/2024	RDS 1,073,374.54	1/5/2024	RDS 1,073,374.54	RDS -	Completo	LB-674
San Miguel & Cia, SRL	10MO PAGO FACT. NCF E450000000049 S/C OC UAF-2023-00089 POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR DE ESTA UAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	E450000000049	1/5/2024	RDS 5,900.00	31/05/2024	RDS 5,900.00	RDS -	Completo	LB-715
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 MAYO 2024	E450000042899	4/5/2024	RDS 95,897.39	4/6/2024	RDS 95,897.39	RDS -	Completo	LB-718
RMC, SRL	PAGO POR PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO (CIRC) A LOS PARTICIPANTES RAFAEL RAMIREZ, PATRICIA ALCANTARA, ELIZABETH CASTILLO, LUISA GARCÍA, ARTEMISA ROJAS Y FIORDALIZA LINARES, SEGUN DOC ANEXOS	B1500000020	19/04/2024	RDS 298,503.00	19/04/2024	RDS 298,503.00	RDS -	Completo	LB-719
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500051388	1/5/2024	RDS 300.00	31/05/2024	RDS 300.00	RDS -	Completo	LB-722
		B1500051439		RDS 1,125.00		RDS 1,125.00	RDS -		
ALL Office Solutions TS, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS Y CINTA PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2024-00002	B1500002345	7/5/2024	RDS 1,043,356.00	7/6/2024	RDS 1,043,356.00	RDS -	Completo	LB-724
Seguros Reservas, SA	PAGO DE PÓLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500048673	3/5/2024	RDS 9,821.25	3/6/2024	RDS 9,821.25	RDS -	Completo	LB-733
Seguros Reservas, SA	PAGO DE PÓLIZA COLECTIVO DE VIDA A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	B1500048577	30/04/2024	RDS 37,143.20	31/05/2024	RDS 37,143.20	RDS -	Completo	LB-737
NELSON GUERRERO VALOY	PAGO MEDIANTE FACT. B1500000207 POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000207	10/5/2024	RDS 16,520.00	10/6/2024	RDS 16,520.00	RDS -	Completo	LB-741
Genius Print Graphic, SRL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUZONES EN ACRILICO, MEDIANTE O/C UAF-2024-00006	B1500000359	7/5/2024	RDS 30,000.01	7/8/2024	RDS 30,000.01	RDS -	Completo	LB-743
ADEN, SRL	PAGO POR CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA ESPECIALIZADO EN COMPLIANCE A LA COLABORADORA MELISSA SANCHEZ	B1500000199	18/01/2024	RDS 94,400.00	18/01/2024	RDS 94,400.00	RDS -	Completo	LB-747
WINTELECOM S A	PAGO FACT. B1500012737 POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO 950862 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS	B1500012737	3/5/2024	RDS 67,112.54	3/6/2024	RDS 67,112.54	RDS -	Completo	LB-750
Trovassa Hand Wash, SRL	19VO PAGO FACT. B1500001308 MEDIANTE O/C UAF-2022-00089 POR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA UAF	B1500001308	2/5/2024	RDS 2,699.95	2/8/2024	RDS 2,699.95	RDS -	Completo	LB-790
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO NO. 39 MEDIANTE FACT. B1500002103, OC UAF-2021-00010 POR SERVICIO DE TOMAS DE MUESTRAS PRE-EMPLEO PARA ESTA UAF	B1500002103	6/5/2024	RDS 4,210.00	6/6/2024	RDS 4,210.00	RDS -	Completo	LB-794
The Clasic Gourmet H&A, SRL	3ER PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA COLABORADORES DE ESTA UAF, MEDIANTE CONTRATO BS-0016149-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B1500003896	3/5/2024	RDS 668,210.40	3/6/2024	RDS 668,210.40	RDS -	Completo	LB-796
Genius Print Graphic, SRL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TINTADOS Y LAMINADOS PARA ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2024-00007	B1500000357	7/5/2024	RDS 80,000.14	7/6/2024	RDS 80,000.14	RDS -	Completo	LB-800
Soluciones Empresariales, SRL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS A&B PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE OC UAF-2024-00015	B1500000374	13/05/2024	RDS 44,250.00	13/06/2024	RDS 44,250.00	RDS -	Completo	LB-802
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	1ER PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS A&B PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE OC UAF-2024-00016	B1500000686	9/5/2024	RDS 18,721.32	9/6/2024	RDS 18,721.32	RDS -	Completo	LB-804

Proveedor	Descripción	Código	Fecha	Importe	Saldo	Estado	Código
Delta Comercial, SA	ZIDO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO JEEP TOYOTA PRADO, PLACA EG02708, SEGUN DOC ANEXO	E450000000099	10/05/2024	RD\$ 23,976.88	RD\$ 23,976.98	Completo	LB-806
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/03/2024-07/05/2024.	B1500001629	09/05/2024	RD\$ 54,972.45	RD\$ 54,972.45	Completo	LB-811
Alice Dominicana, SA	PAGO FACT. E450000004164 POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 67711648, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/04/2024 AL 10/05/2024.	E4500000004164	15/05/2024	RD\$ 17,827.85	RD\$ 17,827.95	Completo	LB-814
WINDTELECOM S A	PAGO FACT. B1500012847 POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 950862 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	B1500012847	16/05/2024	RD\$ 41,632.19	RD\$ 41,632.19	Completo	LB-817
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500003032	09/05/2024	RD\$ 207,000.00	RD\$ 207,000.00	Completo	LB-821
Polystones, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE ARCHIVO PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE OIC B1500000164	B1500000164	20/05/2024	RD\$ 133,451.74	RD\$ 133,451.74	Pendiente	LB-800
ALL Office Solutions TS, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS Y BOTTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE ESTA UAF, MEDIANTE OIC UAF-2023-00218.	B1500002364	16/05/2024	RD\$ 223,020.00	RD\$ 223,020.00	Pendiente	LB-802
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTA UAF, MEDIANTE OIC UAF-2024-00003.	E450000000122	21/05/2024	RD\$ 168,480.02	RD\$ 168,480.02	Completo	LB-804
Totalnergies Marketing Dominicana, S.A.	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, MEDIANTE OIC UAF-2023-00147.	E450000000108	13/05/2024	RD\$ 300,000.00	RD\$ 300,000.00	Pendiente	LB-896
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA 767487609 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	E4500000044709	27/05/2024	RD\$ 14,287.00	RD\$ 14,287.00	Completo	LB-900
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIG 2118910 Y 4065326 DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2024-17/05/2024.	B15003334878 B1500333303	20/05/2024	RD\$ 153,647.76 RD\$ 38,473.17	RD\$ 153,647.76 RD\$ 38,473.17	Completo	LB-903
AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO Y RELLENO DE BOTTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE OC UAF-2023-00226.	B1500166760	17/01/2024	RD\$ 5,400.00	RD\$ 5,400.00	Completo	LB-907
		B1500167479	4/1/2024	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,200.00	Completo	
		B1500166601	1/2/2024	RD\$ 5,400.00	RD\$ 5,400.00	Completo	
		B1500166606	13/03/2024	RD\$ 5,400.00	RD\$ 5,400.00	Completo	
		B1500166612	10/1/2024	RD\$ 1,400.00	RD\$ 1,400.00	Completo	
		B1500166611	18/1/2024	RD\$ 1,800.00	RD\$ 1,800.00	Completo	
		B1500171581	2/01/2024	RD\$ 3,000.00	RD\$ 3,000.00	Completo	
		B1500172118	2/2/2024	RD\$ 3,000.00	RD\$ 3,000.00	Completo	
		B1500172602	13/03/2024	RD\$ 2,400.00	RD\$ 2,400.00	Completo	
		B1500172605	26/02/2024	RD\$ 3,780.00	RD\$ 3,780.00	Completo	
		B1500172695	10/4/2024	RD\$ 5,400.00	RD\$ 5,400.00	Completo	
		B1500173194	13/03/2024	RD\$ 1,500.00	RD\$ 1,500.00	Completo	
		B1500173431	27/05/2024	RD\$ 1,800.00	RD\$ 1,800.00	Completo	
		B1500173609	3/4/2024	RD\$ 4,740.00	RD\$ 4,740.00	Completo	
		B1500174043	8/5/2024	RD\$ 5,400.00	RD\$ 5,400.00	Completo	
B1500174083	11/4/2024	RD\$ 2,040.00	RD\$ 2,040.00	Completo			
B1500174302	19/04/2024	RD\$ 1,980.00	RD\$ 1,980.00	Completo			
B1500174529	1/6/2024	RD\$ 2,700.00	RD\$ 2,700.00	Completo			
TOTAL			RD\$ 5,327,198.39	RD\$ 5,327,198.39			

[Firma manuscrita]

Carlos Castellanos
Dir. Administrativo y Financiero

