

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Marzo 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)	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2118910 Y 4065326 EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 15/01/2023-14/02/2023 Y 19/01/2023- 16/02/2023.	B1500254043	15/02/2023	RD\$ 11,772.63	16/03/2023	RD\$ 11,772.63	RD\$ -	Completo	
		B1500257883	18/02/2023	RD\$ 135,826.51	16/03/2023	RD\$ 135,826.51	RD\$ -	Completo	
Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/01/2023 AL 10/02/2023.	B1500048026	15/02/2023	RD\$ 16,826.99	16/03/2023	RD\$ 16,826.99	RD\$ -	Completo	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y FLOTAS DE ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 731374135 Y 767467609, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	E450000003822	27/02/2023	RD\$ 55,502.59	16/03/2023	RD\$ 55,502.59	RD\$ -	Completo	
		E450000004320	27/02/2023	RD\$ 7,774.00	16/03/2023	RD\$ 7,774.00	RD\$ -	Completo	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CI-0000219-2022. SERVICIO CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2023. SEGUN DOC ANEXOS.	B1500001334	1/3/2023	RD\$ 6,000.00	17/03/2023	RD\$ 6,000.00	RD\$ -	Completo	
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 MARZO 2023.	E450000004843	4/3/2023	RD\$ 95,026.67	4/4/2023	RD\$ 95,026.67	RD\$ -	Completo	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF.	B1500040910	1/3/2023	RD\$ 300.00	21/03/2023	RD\$ 300.00	RD\$ -	Completo	
		B1500040966	1/3/2023	RD\$ 1,125.00	21/03/2023	RD\$ 1,125.00	RD\$ -	Completo	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	B1500113115	1/3/2023	RD\$ 854.00	23/03/2023	RD\$ 854.00	RD\$ -	Completo	
		B1500113120	1/3/2023	RD\$ 2,586.00	23/03/2023	RD\$ 2,586.00	RD\$ -	Completo	
		B1500113153	1/3/2023	RD\$ 767.00	23/03/2023	RD\$ 767.00	RD\$ -	Completo	
HUMANO SEGUROS S A	PAGO APOORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, MENOS NOTA DE CREDITO NÚM. 1717033, SEGUN ANEXOS.-	B1500027225	1/3/2023	RD\$ 713,031.51	24/03/2023	RD\$ 713,031.51	RD\$ -	Completo	
Impresos Tres Tintas, srl	PAGO POR LA ADQUISICION DE INVITACIONES PARA LA INAGURACION DEL NUEVO EDIFICIO UAF PROC. UAF-UC- CD-2023-0004.	B1500000758	3/3/2023	RD\$ 8,053.50	1/4/2023	RD\$ 8,053.50	RD\$ -	Completo	
Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/02/2023 AL 10/03/2023.	B1500048895	15/03/2023	RD\$ 43,483.64	15/04/2023	RD\$ 43,483.64	RD\$ -	Completo	
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/02/2023 AL 09/03/2023. SEGUN DOC ANEXOS.	B1500001362	10/3/2023	RD\$ 47,491.46	10/4/2023	RD\$ 47,491.46	RD\$ -	Completo	
Columbus Networks Dominicana, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500004278	1/3/2023	RD\$ 71,500.00	1/4/2023	RD\$ 71,500.00	RD\$ -	Completo	
Container Trailer Services (CTS), SRL	11VO, 12VO Y 13VO PAGO ALQUILER FURGÓN PARA ALMACÉN Y FURGÓN CLIMATIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	B1500000273	5/1/2023	RD\$ 14,160.00	5/2/2023	RD\$ 14,160.00	RD\$ -	Completo	
		B1500000274	5/1/2023	RD\$ 6,490.00	5/2/2023	RD\$ 6,490.00	RD\$ -	Completo	
		B1500000278	2/2/2023	RD\$ 14,160.00	2/3/2023	RD\$ 14,160.00	RD\$ -	Completo	
		B1500000279	2/2/2023	RD\$ 6,490.00	2/3/2023	RD\$ 6,490.00	RD\$ -	Completo	
		B1500000282	11/3/2023	RD\$ 14,160.00	11/4/2023	RD\$ 14,160.00	RD\$ -	Completo	
		B1500000283	11/3/2023	RD\$ 6,490.00	11/4/2023	RD\$ 6,490.00	RD\$ -	Completo	
Monto Bruto Monto Deducción Monto Neto R 132239407 S	7MO Y 8VO PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE ESTA UAF.	B1500000067	1/2/2023	RD\$ 116,781.06	2/3/2023	RD\$ 116,781.06	RD\$ -	Completo	
		B1500000072	2/3/2023	RD\$ 135,340.10	2/4/2023	RD\$ 135,340.10	RD\$ -	Completo	
Yona Yonel Diesel, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOL ÓPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELÉCTRICA DE LAS NUEVAS INSTALACIONES UAF.	B1500000177	16/02/2023	RD\$ 241,100.00	4/4/2023	RD\$ 241,100.00	RD\$ -	Completo	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO POR ALOJAMIENTO DE EQUIPOS EN DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	B1500002058	10/1/2023	RD\$ 207,000.00	10/2/2023	RD\$ 207,000.00	RD\$ -	Completo	
		B1500002078	8/2/2023	RD\$ 207,000.00	8/3/2023	RD\$ 207,000.00	RD\$ -	Completo	
		B1500002126	8/3/2023	RD\$ 207,000.00	8/4/2023	RD\$ 207,000.00	RD\$ -	Completo	
Expert Cleaner SQE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA EN EL NUEVO EDIFICIO UAF.	B1500000053	7/3/2023	RD\$ 177,000.00	7/4/2023	RD\$ 177,000.00	RD\$ -	Completo	
Instalaciones de Ingeniería y Servicios ININSE, SRL	PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE ASTAS PARA BANDERAS EN EL NUEVO EDIFICIO UAF.	B1500000127	3/1/2023	RD\$ 45,843.00	3/2/2023	RD\$ 45,843.00	RD\$ -	Pendiente	
Banderas Global HC, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE BANDERA DOMINICA E INSTITUCIONAL DE EXTERIOR PARA NUEVO EDIFICIO UAF.	B1500001393.	19/01/2023	RD\$ 6,844.00	19/02/2023	RD\$ 6,844.00	RD\$ -	Completo	
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTA UAF.	B1500003520	24/01/2023	RD\$ 106,846.07	24/02/2023	RD\$ 106,846.07	RD\$ -	Completo	
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000112	11/1/2023	RD\$ 109,386.00	11/2/2023	RD\$ 109,386.00	RD\$ -	Completo	
Viamar, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MAZDA BT-50, PLACAS EL08399 Y EL08400.	B1500010121	23/01/2023	RD\$ 15,940.80	23/02/2023	RD\$ 15,940.80	RD\$ -	Completo	
		B1500010126	23/01/2023	RD\$ 18,815.91	23/02/2023	RD\$ 18,815.91	RD\$ -	Completo	
COMPANIA IMPORTADORA K & G S. A	5TO, 6TO Y 7MO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS MITSUBISHI LACER, PLACAS EA00171 Y EA00174, PERTENECIENTE A ESTA UAF. SEGUN DOC	B1500000949	26/01/2023	RD\$ 3,590.01	26/02/2023	RD\$ 3,590.01	RD\$ -	Completo	
		B1500000965	16/02/2023	RD\$ 69,060.01	16/03/2023	RD\$ 69,060.01	RD\$ -	Completo	
		B1500000983	20/03/202	RD\$ 7,265.00	20/04/2023	RD\$ 7,265.00	RD\$ -	Completo	

Delta Comercial, SA	3ER PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO JEEP TOYOTA PRADO, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500016726	12/1/2023	RDS	14,281.82	12/2/2023	RDS	14,281.82	RDS	-	Completo
NASERTEC, SRL	PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS PARA PUERTAS EN FROST PARA NUEVO EDIFICIO UAF.	B1500000379	20/01/2023	RDS	45,430.00	20/02/2023	RDS	45,430.00	RDS	-	Completo
Patesablée Fine Foods, SRL	11VO Y 12VO PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTA UAF.	B1500000233	31/01/2023	RDS	16,181.02	28/02/2023	RDS	16,181.02	RDS	-	Pendiente
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	17VO Y 18VO PAGO D/C UAF-20210-00010 PROC UAF-DAF-CM-2021-0005, ADQ. DE SERV. TOMA DE MUESTRAS PARA ESTA UAF SEGUN ANEXOS.	B1500000235	28/02/2023	RDS	39,250.51	28/03/2023	RDS	39,250.51	RDS	-	Pendiente
		B1500001249	5/1/2023	RDS	8,695.00	5/2/2023	RDS	8,695.00	RDS	-	Completo
		B1500001266	3/2/2023	RDS	21,145.00	3/3/2023	RDS	21,145.00	RDS	-	Completo
Trovasa Hand Wash, SRL	5TO, 6TO Y 7MO PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION.	B1500000866	4/1/2023	RDS	4,230.84	4/2/2023	RDS	4,230.84	RDS	-	Completo
		B1500000872	3/3/2023	RDS	2,699.96	3/4/2023	RDS	2,699.96	RDS	-	Completo
		B1500000885	3/3/2023	RDS	1,440.57	3/4/2023	RDS	1,440.57	RDS	-	Completo
Elda Altargracia Clase Brito	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000115	25/01/2023	RDS	43,600.06	25/02/2023	RDS	43,600.06	RDS	-	Pendiente
SGA Servicios Generales de Administración, SRL	2DO PAGO A LA OC UAF-2022-00089 POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LA ELIMINACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS DE ESTA UAF.	B1500000048	13/03/2023	RDS	48,864.04	13/04/2023	RDS	48,864.04	RDS	-	Pendiente
Inversiones Sanfra, SRL	PAGO ADQUISICION DE ZAFACONES Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO DE ESTA UAF.	B1500000532	10/3/2023	RDS	85,284.97	10/4/2023	RDS	85,284.97	RDS	-	Completo
Progescon, SRL	PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE JABON PARA EL USO DE ESTA UAF.	B1500000094	9/3/2023	RDS	22,921.50	9/4/2023	RDS	22,921.50	RDS	-	Pendiente
Brocolik SRL	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTO Y FOTOGRAFIA PARA LA INAGURACION DEL NUEVO EDIFICIO UAF.	B1500000089	7/3/2023	RDS	107,616.00	7/4/2023	RDS	107,616.00	RDS	-	Pendiente
NASERTEC, SRL	PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALÉTICAS PARA ESTA UAF.	B1500000387	15/03/2023	RDS	22,656.00	15/04/2023	RDS	22,656.00	RDS	-	Completo
Brothers RSR Supply Offices, SRL	PAGO ADQUISICION DE TANQUES PLASTICOS 55GL PARA USO DE ESTA UAF.	B1500001060	15/03/2023	RDS	6,726.00	15/04/2023	RDS	6,726.00	RDS	-	Completo
JARDIN ILUSIONES S A	PAGO ADQUISICION DE ARREGLO FLORALES	B1500001764	15/03/2023	RDS	66,876.50	7/4/2023	RDS	66,876.50	RDS	-	Completo
Bum Marketing Media BMM, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA, VIDEOS, EDICION EN VIVO PARA EL ACTO DE INAGURACION DEL NUEVO EDIFICIO UAF.	B1500000163	23/03/2023	RDS	112,100.00	23/04/2023	RDS	112,100.00	RDS	-	Completo
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2118910 Y 4065326 EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 14/02/2023-17/03/2023 Y 16/02/2023-20/03/2023.	B1500259361	20/03/2023	RDS	774.85	23/04/2023	RDS	774.85	RDS	-	Completo
		B1500261900	21/03/2023	RDS	143,446.02	23/04/2023	RDS	143,446.02	RDS	-	Completo
Offitek, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500004882	10/3/2023	RDS	16,996.51	8/4/2023	RDS	16,996.51	RDS	-	Completo
Velez Import, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000632	14/03/2023	RDS	93,318.69	14/04/2023	RDS	93,318.69	RDS	-	Completo
Inversiones Sanfra, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE PRODUCTOS A&B PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000530	10/3/2023	RDS	81,735.07	8/4/2023	RDS	81,735.07	RDS	-	Completo
Importadora Coav, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE CAFE MOLIDO PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000146	21/03/2023	RDS	128,249.60	8/4/2023	RDS	128,249.60	RDS	-	Completo
Instalaciones de Ingeniería y Servicios ININSE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA PARA REPARACION DE PUERTAS EN ESTA UAF.	B1500000128	3/1/2023	RDS	110,180.16	8/4/2023	RDS	110,180.16	RDS	-	Completo
LUIS TORIBIO FERNANDEZ	PAGO POR SERVICIOS DE ALGUACIL Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS EN ESTA UAF, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	B1500000082	9/3/2023	RDS	12,980.00	14/04/2023	RDS	12,980.00	RDS	-	Pendiente
Cristobal Virgilio Solano Rodriguez	PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500000045 Y 48 POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000045	2/1/2023	RDS	51,199.02	2/2/2023	RDS	51,199.02	RDS	-	Pendiente
		B1500000048	2/3/2023	RDS	69,979.70	2/4/2023	RDS	69,979.70	RDS	-	Pendiente
Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA NCF. B1500001569, S/G OC UAF-2023-00033 POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12V PARA VEHICULO DE ESTA INSTITUCION.	B1500001569	29/03/2023	RDS	14,639.99	14/04/2023	RDS	14,639.99	RDS	-	Pendiente
Patesablée Fine Foods, SRL	PAGO NO.13, SEGUN OC UAF-2022-00008, MEDIANTE FACTURA B1500000236, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF.	B1500000236	29/03/2023	RDS	66,003.80	29/04/2023	RDS	66,003.80	RDS	-	Pendiente
Martínez Torres Traveling, SRL	1ER Y 2DO PAGO AL PROCESO UAF-CCC-CP-2022-0009, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA UAF.	B1500000724	31/01/2023	RDS	233,996.83	28/02/2023	RDS	233,996.83	RDS	-	Completo
		B1500000751	1/2/2023	RDS	354,570.20	28/02/2023	RDS	354,570.20	RDS	-	Completo
MARIA NIEVES BAEZ MARTINEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500000002	30/03/2023	RDS	165,200.00	30/04/2023	RDS	165,200.00	RDS	-	Completo
Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE DISPENSADOR DE PAPEL Y CLORO GRANULADO PARA USO DE ESTA UAF.	B1500001574	31/03/2023	RDS	46,042.81	30/04/2023	RDS	46,042.81	RDS	-	Completo
Daf Trading, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMIONES DE AGUA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500001204	13/03/2023	RDS	24,000.00	13/04/2023	RDS	24,000.00	RDS	-	Pendiente
		B1500001210	20/03/2023	RDS	16,000.00	20/04/2023	RDS	16,000.00	RDS	-	Pendiente
		B1500001213	30/03/2023	RDS	8,000.00	30/04/2023	RDS	8,000.00	RDS	-	Pendiente
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR 1	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y FLOTAS DE ESTA UAF, FACTURAOO MEDIANTE LAS CUENTAS 73374135 Y 767467609, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	E450000006316	27/03/2023	RDS	88,731.40	30/04/2023	RDS	88,731.40	RDS	-	Completo
		E450000006808	27/03/2023	RDS	2,999.18	30/04/2023	RDS	2,999.18	RDS	-	Completo
Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA ESTA UAF.	B1500000860	20/02/2023	RDS	2,330,452.80	20/03/2023	RDS	2,330,452.80	RDS	-	Pendiente
Interdeco, SRL	PAGO ADQUISICION DE CORTINAS ENROLLABLES TIPO BLACKOUT PARA SER UTILIZADAS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES UAF.	B1500000375	28/03/2023	RDS	47,688.56	30/04/2023	RDS	47,688.56	RDS	-	Completo
TOTAL				RDS	7,731,868.44		RDS	7,731,868.44	RDS	-	



Carlos Castellanos
Dir. Administrativo y Financiero