

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Mayo 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)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURAS NCF. B1500042497 Y 42442, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500042497	2/5/2023	RD\$ 300.00	30/05/2023	RD\$ 300.00	RD\$ -	Completo
		B1500042442		RD\$ 1,425.00		RD\$ 1,425.00	RD\$ -	Completo
Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF. FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/03/2023 AL 10/04/2023.	B1500049773	15/04/2023	RD\$ 16,989.91	30/05/2023	RD\$ 16,989.91	RD\$ -	Completo
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CI-0000144-2023, SERVICIO CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2023, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500001368	1/5/2023	RD\$ 6,000.00	30/05/2023	RD\$ 6,000.00	RD\$ -	Completo
Delta Comercial, SA	4TO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO JEEP TOYOTA PRADO, SEGUN DOC. ANEXO	B1500017517	3/5/2023	RD\$ 17,239.34	30/05/2023	RD\$ 17,239.34	RD\$ -	Completo
Brothers RSR Supply Offices, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA UAF MEDIANTE LA FACTURA B1500001083.	B1500001083	3/5/2023	RD\$ 20,001.00	30/05/2023	RD\$ 20,001.00	RD\$ -	Completo
Rafael Román Dickson Morales	2DO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE REPRESENTACION LEGAL A LA UNIDAD DE ANALISIS	B1500000035	18/04/2023	RD\$ 177,000.00	30/05/2023	RD\$ 177,000.00	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 MAYO 2023.	E450000009986	4/5/2023	RD\$ 92,017.04	30/05/2023	RD\$ 92,017.04	RD\$ -	Completo
Patesablée Fine Foods, SRL	PAGO NO. 14 SEGUN OC UAF*2022-00006, MEDIANTE FACTURA B1500000241, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF.	B1500000241	10/5/2023	RD\$ 12,882.00	30/05/2023	RD\$ 12,882.00	RD\$ -	Completo
HUMANO SEGUROS S A	PAGO APOORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500027759	1/5/2023	RD\$ 830,586.74	30/05/2023	RD\$ 830,586.74	RD\$ -	Completo
Trovasa Hand Wash, SRL	9NO PAGO MEDIANTE FACTURA NCF B1500000919, S/G OC UAF-2022-00069, POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	B1500000919	10/5/2023	RD\$ 4,229.98	30/05/2023	RD\$ 4,229.98	RD\$ -	Completo
Container Trailer Services (CTS), SRL	14VO PAGO DE ALQUILER FURGON PARA ALMACEN Y FURGON CLIMATIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500000293	8/5/2023	RD\$ 14,160.00	30/05/2023	RD\$ 14,160.00	RD\$ -	Completo
		B1500000294	8/5/2023	RD\$ 6,490.00	30/05/2023	RD\$ 6,490.00	RD\$ -	Completo
Martínez Torres Traveling, SRL	4TO PAGO AL PROCESO UAF-CCC-CP-2022-0009, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE AUMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE LA UAF.-	B1500000812	10/5/2023	RD\$ 469,618.64	30/05/2023	RD\$ 469,618.64	RD\$ -	Completo
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO NO.20, MEDIANTE FACTURA NCF. B1500001854, S/G OC UAF-2021-00010, POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PRE-EMPLEO PARA ESTA UAF.-	B1500001854	12/5/2023	RD\$ 4,760.00	30/05/2023	RD\$ 4,760.00	RD\$ -	Completo
Construpa Constructora Padilla, SRL	PAGO FACTURA NCF. B1500000229, S/G OC UAF-2023-00037, POR SERV. Y SUMINISTRO DE CAMIONES DE AGUA PARA USO DE ESTA UAF.-	B1500000229	12/5/2023	RD\$ 14,750.00	30/05/2023	RD\$ 14,750.00	RD\$ -	Completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS NCF. B1500117839, 117844 Y 117839, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500117839	1/5/2023	RD\$ 854.00	30/05/2023	RD\$ 854.00	RD\$ -	Completo
		B1500117844	1/5/2023	RD\$ 2,586.00	30/05/2023	RD\$ 2,586.00	RD\$ -	Completo
		B1500117876	1/5/2023	RD\$ 767.00	30/05/2023	RD\$ 767.00	RD\$ -	Completo
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NCF. B1500002227, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500002227	12/5/2023	RD\$ 207,000.00	30/05/2023	RD\$ 207,000.00	RD\$ -	Completo
Columbus Networks Dominicana, S.A	PAGO FACTURA NCF B1500004458, POR SERVICIO DE INTERNET EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500004458	12/5/2023	RD\$ 71,500.00	30/05/2023	RD\$ 71,500.00	RD\$ -	Completo
NASERTEC, SRL	PAGO ADQUISICION DE SEÑALÉTICAS Y LAMINADOS PARA DISTINTAS AREAS DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500000393.	B1500000393	15/05/2023	RD\$ 62,693.40	15/06/2023	RD\$ 62,693.40	RD\$ -	Completo
Allinonesupply, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000418, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000418	15/05/2023	RD\$ 19,245.80	15/06/2023	RD\$ 19,245.80	RD\$ -	Completo
Inversiones Sanfra, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000556, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000556	15/05/2023	RD\$ 12,594.54	15/06/2023	RD\$ 12,594.54	RD\$ -	Completo
Prolimdes Comercial, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500001194, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500001194	15/05/2023	RD\$ 40,757.20	15/06/2023	RD\$ 40,757.20	RD\$ -	Completo

Roslyn, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000026, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000026	15/05/2023	RD\$	15,551.96	15/06/2023	RD\$	15,551.96	RD\$	-	Completo
GTG Industrial, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500003301, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500003301	15/05/2023	RD\$	27,258.00	15/06/2023	RD\$	27,258.00	RD\$	-	Completo
Messi, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000246, POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTA UAF.	B1500000246	15/05/2023	RD\$	418,900.00	15/06/2023	RD\$	418,900.00	RD\$	-	Completo
Simpapel, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000437, POR LA ADQUISICION DE TAMBOR PARA IMPRESORA DE ESTA UAF.	B1500000437	15/05/2023	RD\$	14,893.91	15/06/2023	RD\$	14,893.91	RD\$	-	Completo
Sastreria Lavanderia Angelo, EIRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE LA OC UAF-2023-00074, MEDIANTE FACT. NCF. B1500000051, POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA UAF.	B1500000051	16/05/2023	RD\$	294,780.00	16/06/2023	RD\$	294,780.00	RD\$	-	Completo
Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF. FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/04/2023 AL 10/05/2023.	B1500050603	23/05/2023	RD\$	17,816.25	23/06/2023	RD\$	17,816.25	RD\$	-	Completo
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/04/2023 AL 09/05/2023, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500001404	24/05/2023	RD\$	49,335.23	24/06/2023	RD\$	49,335.23	RD\$	-	Completo
Litang Investments, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA, MEDIANTE FACT. B1500000197.	B1500000197	24/05/2023	RD\$	5,664.00	24/06/2023	RD\$	5,664.00	RD\$	-	Completo
Apolinar Alexander Duran Brito	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA POLIMETAL PARA ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500000204.	B1500000204	19/05/2023	RD\$	16,520.00	19/06/2023	RD\$	16,520.00	RD\$	-	Completo
CTA Group, EIRL	PAGO POR LA ADQUISICION Y EXPANSION DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, MEDIANTE, FACT. B1500000005.	B1500000005	16/05/2023	RD\$	82,364.00	16/06/2023	RD\$	82,364.00	RD\$	-	Completo
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO A	7MO PAGO BECA CURSO DE INGLES OBTENIDO POR LA COLABORADORA MARILIN VASQUEZ, MEDIANTE FACT. B1500002534.	B1500002534	11/5/2023	RD\$	6,250.00	11/6/2023	RD\$	6,250.00	RD\$	-	Completo
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAMIENTO SOPHOS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE FACTURA B1500000310.	B1500000310	24/05/2023	RD\$	862,569.59	24/06/2023	RD\$	862,569.59	RD\$	-	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 19/04/2023-19/05/2023 Y 17/04/2023-17/05/2023.	B1500269346	19/05/2023	RD\$	6,541.72	19/06/2023	RD\$	6,541.72	RD\$	-	Completo
		B1500272212	22/05/2023	RD\$	109,837.19	22/06/2023	RD\$	109,837.19	RD\$	-	Completo
Patesablée Fine Foods, SRL	PAGO NO.15 SEGUN OC UAF-2022-00006, MEDIANTE FACTURA B1500000244, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF.	B1500000244	30/05/2023	RD\$	54,421.21	30/06/2023	RD\$	54,421.21	RD\$	-	Completo
Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CREDENZA PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE LA FACTURA B1500000907.	B1500000907	27/04/2023	RD\$	64,192.00	27/05/2023	RD\$	64,192.00	RD\$	-	Completo
Flow, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINAS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE FACTURA B1500000870.	B1500000870	27/03/2023	RD\$	1,773,871.63	27/04/2023	RD\$	1,773,871.63	RD\$	-	Completo
Flow, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTACIONES MODULARES PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. NCF. B1500000062, POR LA ADQUISICION DE ARCHIVO INTELIGENTE DE SISTEMA MECANICO CON 28	B1500000871	27/03/2023	RD\$	3,076,656.27	27/04/2023	RD\$	3,076,656.27	RD\$	-	Completo
Hambientes Modulares, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE	B1500000062	4/5/2023	RD\$	2,714,000.00	4/6/2023	RD\$	2,714,000.00	RD\$	-	Completo
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO 7MA CUBICACION Y FINAL POR REMODELACION DE EDIFICIO DE ESTA UAF. SEGUN ANEXOS.	B1500001666	16/05/2023	RD\$	11,800.00	16/06/2023	RD\$	11,800.00	RD\$	-	Completo
INGENIEROS EVALUADORES Y CONSULTORES C POR A	PAGO 2DA CUBICACION DEL CONTRATO CO-0001168-2022 POR ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADOR	B1500000070	4/4/2023	RD\$	2,326,673.39	4/5/2023	RD\$	2,326,673.39	RD\$	-	Pendiente
		B1500000080	24/05/2023	RD\$	1,313,399.51	24/06/2023	RD\$	1,313,399.51	RD\$	-	Pendiente
ENERGIA ELECTRICA S A											
TOTAL				RD\$	15,369,743.45		RD\$	15,369,743.45	RD\$	-	

Carlos Castellóns
Dir. Administrativo y Financiero

