

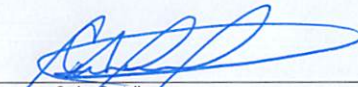
Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Junio 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)	Devengado
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	LB-1045
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y FLOTAS EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 731374135 Y 767457609, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	E450000011449	27/05/2023	RD\$ 80,238.69	30/06/2023	RD\$ 80,238.69	RD\$ -	Completo	LB-1049
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURAS NCF. B1500043191 Y 43196, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF.	B1500043191	1/6/2023	RD\$ 300.00	30/06/2023	RD\$ 300.00	RD\$ -	Completo	LB-1073
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS NCF. B1500119421, 119385 Y 119389, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500119385	1/6/2023	RD\$ 854.00	30/06/2023	RD\$ 854.00	RD\$ -	Completo	LB-1076
Columbus Networks Dominicana, S.A	PAGO FACTURA NCF B1500004541, POR SERVICIO DE INTERNET EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500004541	1/6/2023	RD\$ 71,500.00	30/06/2023	RD\$ 71,500.00	RD\$ -	Completo	LB-1079
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 JUNIO 2023.	E450000012532	4/6/2023	RD\$ 91,419.74	30/06/2023	RD\$ 91,419.74	RD\$ -	Completo	LB-1082
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA COLECTIVO ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01/03/2023-31/03/2023, 01/04/2023-30/04/2023, 01/05/2023-31/05/2023 Y 01/06/2023-30/06/2023, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500040423	22/02/2023	RD\$ 4,074.00	22/06/2023	RD\$ 4,074.00	RD\$ -	Completo	LB-1089
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CI-0000144-2023, SERVICIO CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2023, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500001380	1/6/2023	RD\$ 6,000.00	22/06/2023	RD\$ 6,000.00	RD\$ -	Completo	LB-1093
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA COLECTIVO DE VIDA A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01/03/2023-31/03/2023, 01/04/2023-30/04/2023 Y 01/06/2023-30/06/2023, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500040522	24/02/2023	RD\$ 28,182.20	27/06/2023	RD\$ 28,182.20	RD\$ -	Completo	LB-1110
		B1500041025	27/03/2023	RD\$ 28,182.20	27/06/2023	RD\$ 28,182.20	RD\$ -	Completo	
		B1500041540	25/04/2023	RD\$ 28,182.20	27/06/2023	RD\$ 28,182.20	RD\$ -	Completo	
		B1500042099	25/05/2023	RD\$ 28,182.20	27/06/2023	RD\$ 28,182.20	RD\$ -	Completo	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACT. NCF. B1500002275, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500002275	5/6/2023	RD\$ 207,000.00	29/06/2023	RD\$ 207,000.00	RD\$ -	Completo	LB-1127
Trovasa Hand Wash, SRL	10MO PAGO MEDIANTE FACTURA NCF B1500000940 S/G OC UAF-2022-00089, POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	B1500000940	2/6/2023	RD\$ 2,609.97	29/06/2023	RD\$ 2,609.97	RD\$ -	Completo	LB-1129
Construpa Constructora Padilla, SRL	2DO PAGO FACTURA NCF. B1500000236, S/G OC UAF-2023-00037, POR SERV. Y SUMINISTRO DE CAMIONES DE AGUA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000236	5/6/2023	RD\$ 11,800.00	29/06/2023	RD\$ 11,800.00	RD\$ -	Completo	LB-1131
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000554	9/6/2023	RD\$ 38,468.00	29/06/2023	RD\$ 38,468.00	RD\$ -	Completo	LB-1133
Bum Marketing Media BMM, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEOS PARA ANIVERSARIO DE ESTA UAF.	B1500000164	9/6/2023	RD\$ 59,000.00	29/06/2023	RD\$ 59,000.00	RD\$ -	Completo	LB-1135
Expert Cleaner SQE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNA EN LAS INSTALACIONES UAF.	B1500000066	5/6/2023	RD\$ 17,700.00	29/06/2023	RD\$ 17,700.00	RD\$ -	Completo	LB-1137
TCO Networking, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE FACTURA B1500000791.	B1500000791	29/05/2023	RD\$ 213,320.25	29/06/2023	RD\$ 213,320.25	RD\$ -	Completo	LB-1139
Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2023 AL 10/06/2023.	B1500051440	15/06/2023	RD\$ 17,860.13	1/7/2023	RD\$ 17,860.13	RD\$ -	Completo	LB-1156
Martínez Torres Traveling, SRL	5TO PAGO AL PROCESO UAF-CCC-CP-2022-0009, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE LA UAF.	B1500000865	14/06/2023	RD\$ 688,665.68	14/06/2023	RD\$ 688,665.68	RD\$ -	Completo	LB-1158
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO NO.21. MEDIANTE FACTURA NCF. B1500001867, S/G OC UAF-2021-00010, POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PRE-EMPLO PARA ESTA UAF.	B1500001867	5/6/2023	RD\$ 6,590.00	1/7/2023	RD\$ 6,590.00	RD\$ -	Completo	LB-1160
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500000016.	B1500000016	25/06/2023	RD\$ 44,205.05	1/7/2023	RD\$ 44,205.05	RD\$ -	Completo	LB-1162
Turistrans Transporte y Servicios, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE AUTOBUS Y TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTA UAF.	B1500000477	12/6/2023	RD\$ 12,000.00	1/7/2023	RD\$ -	RD\$ 12,000.00	Pendiente	LB-1164
SGA Servicios Generales de Administración, SRL	1ER PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500000050.	B1500000050	23/05/2023	RD\$ 29,264.00	4/7/2023	RD\$ 29,264.00	RD\$ -	Completo	LB-1169
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500003725.	B1500003725	6/6/2023	RD\$ 455,683.55	4/7/2023	RD\$ 455,683.55	RD\$ -	Completo	LB-1172
JARDIN ILUSIONES S A	4TO PAGO POR SERVICIOS Y ENVIO DE CORONA FUNEBRE	B1500001949	7/6/2023	RD\$ 9,292.50	7/6/2023	RD\$ 9,292.50	RD\$ -	Completo	LB-1174

ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500000740.	B1500000740	14/06/2023	RD\$	27,835.29	4/7/2023	RD\$	-	RD\$	27,835.29	Pendiente	LB-1176
Centroxpert STE, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGIOS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500001798.	B1500001798	12/5/2023	RD\$	104,050.00	4/7/2023	RD\$	104,050.00	RD\$	-	Completo	LB-1181
HUMANO SEGUROS S A	PAGO APOORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500028124	1/6/2023	RD\$	987,116.62	30/06/2023	RD\$	987,116.62	RD\$	-	Completo	LB-1204
Sanfra Food & Catering, S.R.L.	10MO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500000089.	B1500000089	23/06/2023	RD\$	60,210.68	8/7/2023	RD\$	60,210.68	RD\$	-	Completo	LB-1206
Container Trailer Services (CTS), SRL	15VO PAGO Y ULTIMO PAGO DE ALQUILER FURGON PARA ALMACEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/04/2023 AL 25/04/2023.	B1500000298	6/6/2023	RD\$	4,326.59	8/7/2023	RD\$	4,326.59	RD\$	-	Completo	LB-1208
INGENIEROS EVALUADORES Y CONSULTORES C POR A	PAGO 7MA CUBICACION Y FINAL POR REMODELACION DE EDIFICIO DE ESTA UAF, SEGUN ANEXOS.-	B1500000070	4/4/2023	RD\$	2,326,673.39	4/5/2023	RD\$	-	RD\$	2,326,673.39	Pendiente	LB-1007
									RD\$	-		
TOTAL				RD\$	5,769,682.14		RD\$	3,403,173.46	RD\$	2,366,508.68		


 Carlos Castellanos
 Dir. Administrativo y Financiero

