

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Julio 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
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURAS NCF. B1500043950 Y 43895, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500043950	3/7/2023	RD\$ 300.00	20/07/2023	RD\$ 300.00	RD\$ -	Completo	LB-1251
		B1500043895		RD\$ 1,125.00	20/07/2023	RD\$ 1,125.00	RD\$ -	Completo	
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CI-0000144-2023, SERVICIO CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2023. SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500001401	1/7/2023	RD\$ 6,000.00	20/07/2023	RD\$ 6,000.00	RD\$ -	Completo	LB-1256
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA COLECTIVO DE VIDA A COLABORADORES DE ESTA UAF. CORRESPONDIENTE A	B1500040032	27/01/2023	RD\$ 28,182.20	20/07/2023	RD\$ 28,182.20	RD\$ -	Completo	LB-1260
		B1500042817	28/06/2023	RD\$ 31,001.00	20/07/2023	RD\$ 31,001.00	RD\$ -	Completo	
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF. CORRESPONDIENTE A	B1500040019	27/01/2023	RD\$ 4,074.00	20/07/2023	RD\$ 4,074.00	RD\$ -	Completo	LB-1264
		B1500042677	23/06/2023	RD\$ 4,074.00	20/07/2023	RD\$ 4,074.00	RD\$ -	Completo	
Patesablée Fine Foods, SRL	PAGO NO.16 Y ULTIMO SEGUN OC UAF-2022-00006, MEDIANTE FACTURA B1500000250, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF.	B1500000250	30/06/2023	RD\$ 17,164.50	20/07/2023	RD\$ 17,164.50	RD\$ -	Completo	LB-1266
JARDIN ILUSIONES S A	5TO PAGO POR SERVICIOS Y ENVIO DE CORONA FUNEBRE	B1500001926	19/06/2023	RD\$ 9,292.50	20/07/2023	RD\$ 9,292.50	RD\$ -	Completo	LB-1268
Martínez Torres Traveling, SRL	6TO PAGO AL PROCESO UAF-CCC-CP-2022-0009, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE AUMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE LA UAF.	B1500000879	3/7/2023	RD\$ 689,315.67	20/07/2023	RD\$ 689,315.67	RD\$ -	Completo	LB-1270
GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO POR LA PUBLICACION EN PERIODICOS POR COMUNICADO DE MUDANZA UAF Y PERDIDA DE MATRICULA.	B1500002470	19/06/2023	RD\$ 58,216.60	20/07/2023	RD\$ 58,216.60	RD\$ -	Completo	LB-1272
JARDIN ILUSIONES S A	PAGO POR SERVICIOS DE FLORES PARA ANIVERSARIO UAF.	B1500001938	7/6/2023	RD\$ 35,954.60	20/07/2023	RD\$ 35,954.60	RD\$ -	Completo	LB-1274
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA EELCTRICA NIC 2118910 Y 4065326 EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE A	B1500274357	19/06/2023	RD\$ 6,541.72	20/07/2023	RD\$ 6,541.72	RD\$ -	Completo	LB-1278
		B1500276809	20/06/2023	RD\$ 115,035.06	20/07/2023	RD\$ 115,035.06	RD\$ -	Completo	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS MOVILES Y INTERNET MOVIL EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 710012281, 767467609 Y 731374135 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO	E450000013998	27/06/2023	RD\$ 94,153.84		RD\$ 94,153.84	RD\$ -	Completo	LB-1281
		E450000014474	27/06/2023	RD\$ 7,774.00	21/07/2023	RD\$ 7,774.00	RD\$ -		
		E450000015111	4/7/2023	RD\$ 329,725.03		RD\$ 329,725.03	RD\$ -		
HUMANO SEGUROS S A	PAGO APOORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, MENOS NOTA DE CREDITO NUM. 1735250, SEGUN ANEXOS.	B1500028557	1/7/2023	RD\$ 854,049.60	24/07/2023	RD\$ 854,049.60	RD\$ -	Completo	LB-1283
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/05/2023 AL 09/06/2023. SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500001424	12/6/2023	RD\$ 47,300.57	21/07/2023	RD\$ 47,300.57	RD\$ -	Completo	LB-1287
FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	PAGO POR CAPACITACION SEMINARIO SEMANA DEL DERECHO A LAS COLABORADORAS CARLA PEÑA Y GENESIS ANGELES. SEGUN ANEXOS.	B1500000221	1/6/2023	RD\$ 36,237.50	21/07/2023	RD\$ 36,237.50	RD\$ -	Completo	LB-1293
Elda Altargracia Clase Brito	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000124	26/06/2023	RD\$ 40,120.00	21/07/2023	RD\$ 40,120.00	RD\$ -	Completo	LB-1297
AGUA PLANETA AZUL C POR A	2DO PAGO A LA OC UAF-2022-00116, POR LA ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE 16oz Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500158288	13/04/2023	RD\$ 4,050.00	21/07/2023	RD\$ 4,050.00	RD\$ -	Completo	
		B1500158292	19/05/2023	RD\$ 4,050.00	21/07/2023	RD\$ 4,050.00	RD\$ -	Completo	
		B1500159367	29/03/2023	RD\$ 1,800.00	21/07/2023	RD\$ 1,800.00	RD\$ -	Completo	
		B1500159869	18/04/2023	RD\$ 3,000.00	21/07/2023	RD\$ 3,000.00	RD\$ -	Completo	
		B1500160057	24/04/2023	RD\$ 1,800.00	21/07/2023	RD\$ 1,800.00	RD\$ -	Completo	
		B1500160296	2/5/2023	RD\$ 1,680.00	21/07/2023	RD\$ 1,680.00	RD\$ -	Completo	
		B1500160331	26/06/2023	RD\$ 4,050.00	21/07/2023	RD\$ 4,050.00	RD\$ -	Completo	
		B1500160448	9/5/2023	RD\$ 1,800.00	21/07/2023	RD\$ 1,800.00	RD\$ -	Completo	
		B1500160807	22/05/2023	RD\$ 2,400.00	21/07/2023	RD\$ 2,400.00	RD\$ -	Completo	
		B1500161060	29/05/2023	RD\$ 1,740.00	21/07/2023	RD\$ 1,740.00	RD\$ -	Completo	
		B1500161389	12/6/2023	RD\$ 1,620.00	21/07/2023	RD\$ 1,620.00	RD\$ -	Completo	
		B1500161702	19/06/2023	RD\$ 1,800.00	21/07/2023	RD\$ 1,800.00	RD\$ -	Completo	
		B1500161944	26/06/2023	RD\$ 1,800.00	21/07/2023	RD\$ 1,800.00	RD\$ -	Completo	
Electroconstrucont, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE CERCO ELECTRICO, VERJA PERIMENTRAL ELECTRIFICADA, EN ESTA UAF.	B1500000108	22/06/2023	RD\$ 200,600.00	21/07/2023	RD\$ 200,600.00	RD\$ -	Completo	LB-1302
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE VASOS DE PAPEL BIODEGRADABLES PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000328	30/06/2023	RD\$ 18,437.50	21/07/2023	RD\$ 18,437.50	RD\$ -	Completo	LB-1304
Patesablée Fine Foods, SRL	1ER PAGO SEGUN OC UAF-2023-00086, MEDIANTE FACTURA B1500000251, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF.	B1500000251	30/06/2023	RD\$ 22,923.81	21/07/2023	RD\$ 22,923.81	RD\$ -	Completo	LB-1306
Suministros Guipak, SRL	PAGO ADQUISICION ARTICULOS FERRETERO Y CAJA DE SEGURIDAD PARA USO DE ESTA UAF.	B1500001081	3/7/2023	RD\$ 101,490.25	22/07/2023	RD\$ 101,490.25	RD\$ -	Completo	LB-1311
CONVEXA & ASOCIADOS, SRL	PAGO 1RA CUBICACION DEL CONTRATO CO-001475-2022 POR ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 KVA Y SISTEMA DE MEDIA Y BAJA TENSION, LOTE II.	B1500000109	1/6/2023	RD\$ 2,851,979.31	24/07/2023	RD\$ 2,851,979.31	RD\$ -	Pendiente	LB-1322
Columbus Networks Dominicana, S.A	PAGO FACTURA NCF B1500004637, POR SERVICIO DE INTERNET EN ESTA UAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500004637	1/7/2023	RD\$ 71,500.00	26/07/2023	RD\$ 71,500.00	RD\$ -	Completo	LB-1342

Trovasa Hand Wash, SRL	11VO PAGO MEDIANTE FACTURA NCF B1500000953 S/G OC UAF-2022-00089, POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	B1500000953	5/7/2023	RD\$ 3,779.94	26/07/2023	RD\$ 3,779.94	RD\$ -	Completo	LB-1344
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE LANYARDS, YOYOS Y PORTA CARNET PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500000567.	B1500000567	7/7/2023	RD\$ 40,297.00	26/07/2023	RD\$ 40,297.00	RD\$ -	Completo	LB-1346
Operacionestic, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LA PRESERVACION Y MANIPULACION DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS DE ESTA UAF.	B1500000025	5/7/2023	RD\$ 15,340.00	26/07/2023	RD\$ 15,340.00	RD\$ -	Completo	LB-1348
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS NCF B1500122713, 122756 Y 122725, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500122713		RD\$ 854.00	26/07/2023	RD\$ 854.00	RD\$ -	Completo	LB-1350
		B1500122756	1/7/2023	RD\$ 2,586.00		RD\$ 2,586.00	RD\$ -		
		B1500122725		RD\$ 767.00		RD\$ 767.00	RD\$ -		
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO NO. 22 MEDIANTE FACTURA NCF. B1500001894, S/G OC UAF-2021-00010, POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PRE-EMPLEO PARA ESTA UAF.	B1500001894	6/7/2023	RD\$ 2,380.00	27/07/2023	RD\$ 2,380.00	RD\$ -	Completo	LB-1363
ICK Group, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA USO DE VEHICULOS DE ESTA UAF. MEDIANTE FACT. B1500000117.	B1500000117	6/7/2023	RD\$ 23,128.00	27/07/2023	RD\$ 23,128.00	RD\$ -	Completo	LB-1368
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2023.	B1500007536	11/7/2023	RD\$ 35,000.00	28/07/2023	RD\$ 35,000.00	RD\$ -	Completo	LB-1372
Maria Nieves Baez Martinez	PAGO MEDIANTE FACTURAS B15000000055 Y B15000000056 POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOC ANEXOS.	B15000000055	12/7/2023	RD\$ 23,600.00	5/8/2023	RD\$ 23,600.00	RD\$ -	Completo	LB-1416
		B15000000056	19/07/2023	RD\$ 47,200.00	5/8/2023	RD\$ 47,200.00	RD\$ -	Completo	
Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF. FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/06/2023 AL 10/07/2023.	B1500052303	15/07/2023	RD\$ 17,862.48	5/8/2023	RD\$ 17,862.48	RD\$ -	Completo	LB-1419
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACT. NCF. B1500002333, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500002333	10/7/2023	RD\$ 207,000.00	5/8/2023	RD\$ 207,000.00	RD\$ -	Pendiente	LB-1427
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA EELCTRICA NIC 2118910 Y 4065326 EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 19/06/2023- CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 19/06/2023-	B1500281588	20/07/2023	RD\$ 100,848.35	10/8/2023	RD\$ 100,848.35	RD\$ -	Completo	LB-1464
		B1500281621	20/07/2023	RD\$ 122,594.07	10/8/2023	RD\$ 122,594.07	RD\$ -		
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/06/2023 AL 09/07/2023. SEGUN DOC. ANEXOS.	B15000001442	10/7/2023	RD\$ 48,163.72	10/8/2023	RD\$ 48,163.72	RD\$ -	Pendiente	LB-1465
Impresos Tres Tintas, srl	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL USO DE ESTA UAF. MEDIANTE FACT. B15000000906	B15000000906	21/07/2023	RD\$ 250,573.00	10/8/2023	RD\$ 250,573.00	RD\$ -	Completo	LB-1475
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y FLOTAS EN ESTA UAF. FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 731374135 Y 767467609. CORRESPONDIENTE AL MES DE	E450000016572	27/07/2023	RD\$ 97,995.10	11/8/2023	RD\$ 97,995.10	RD\$ -	Completo	LB-1492
		E450000017051		RD\$ 7,774.00		RD\$ 7,774.00	RD\$ -		
TOTAL				RD\$ 6,761,900.92		RD\$ 6,761,900.92	RD\$ -		


 Carlos Castellanos
 Dir. Administrativo y Financiero

