


Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Agosto 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
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS NCF B1500124044, 125079 Y124048. POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500124044	1/8/2023	RDS 854.00	30/08/2023	RDS 854.00	RDS -	Completo	LB-1505
		B1500124048		RDS 2,585.00		RDS 2,585.00	RDS -	Completo	
		B1500125079		RDS 767.20		RDS 767.20	RDS -	Completo	
Metric Touch, SRL	PAGO MEDIANTE FACT. B1500000059 POR RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILDCARD, PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000059	27/07/2023	RDS 170,000.00	27/08/2023	RDS 170,000.00	RDS -	Completo	LB-1508
Seti & Sidif Dominicana, SRL	PAGO MEDIANTE FACT. B1500000101 POR RENOVACION DE LICENCIAS FORTINET PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000101	25/07/2023	RDS 419,143.80	25/08/2023	RDS 419,143.80	RDS -	Completo	LB-1510
PWA, EIRL	PAGO MEDIANTE FACT. B1500000064 POR RENOVACION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000064	31/07/2023	RDS 476,661.00	30/08/2023	RDS 476,661.00	RDS -	Completo	LB-1512
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CI-0000144 2023, SERVICIO CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2023, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500001423	1/8/2023	RDS 6,000.00	30/08/2023	RDS 6,000.00	RDS -	Completo	LB-1518
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURAS NCF. B1500044671 Y 44726 POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF.	B1500044671	1/8/2023	RDS 300.00	30/08/2023	RDS 300.00	RDS -	Completo	LB-1521
		B1500044676		RDS 1,125.00		RDS 1,125.00	RDS -		
Patesablée Fine Foods, SRL	2DO PAGO SEGUN OC UAF-2023-00086, MEDIANTE FACTURA B1500000254 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF.	B1500000254	31/07/2023	RDS 46,906.40	30/08/2023	RDS 46,906.40	RDS -	Completo	LB-1523
HUMANO SEGUROS S A	PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	B1500028749	1/8/2023	RDS 882,264.02	30/08/2023	RDS 882,264.02	RDS -	Completo	LB-1524
Disk Multiservices, SRL	PAGO POR SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, MEDIANTE O/C UAF-2023-00107.	B1500000125	1/8/2023	RDS 80,871.30	30/08/2023	RDS 80,871.30	RDS -	Completo	LB-1554
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIONES INFORMATICAS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00114	B1500000321	1/8/2023	RDS 1,386,061.14	30/08/2023	RDS 1,386,061.14	RDS -	Completo	LB-1560
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500007609	1/8/2023	RDS 5,000.00	30/08/2023	RDS 5,000.00	RDS -	Completo	LB-1564
Trovasa Hand Wash, SRL	12VO PAGO MEDIANTE FACTURA NCF B1500000966 S/G OC UAF-2022-00089, POR SERVICIOS DE LAVAAO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	B1500000966	9/8/2023	RDS 20,789.94	9/9/2023	RDS 20,789.94	RDS -	Completo	LB-1566
Ronny Publicidad, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ACRILICO CON NUEVA LINEA GRAFICA DE LA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00101	B1500000145	9/8/2023	RDS 22,272.50	9/9/2023	RDS 22,272.50	RDS -	Completo	LB-1568
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA 710012281, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023.	E450000017681	8/8/2023	RDS 96,691.40	8/9/2023	RDS 96,691.40	RDS -	Completo	LB-1571
CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA DOMPER, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS TEMPLADOS PARA INDIVIDUALIZAR AREAS OPERATIVAS DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00099.	B1500000005	31/07/2023	RDS 427,160.00	30/08/2023	RDS 427,160.00	RDS -	Completo	LB-1573
AGUA PLANETA AZUL C POR A	3ER 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.	B1500162497	10/7/2023	RDS 3,300.00	30/08/2023	RDS 3,300.00	RDS -	Completo	LB-1581
		B1500162620	28/07/2023	RDS 4,050.00	30/08/2023	RDS 4,050.00	RDS -	Completo	
		B1500162856	24/07/2023	RDS 3,000.00	30/08/2023	RDS 3,000.00	RDS -	Completo	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACT. NCF, B1500002400, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B15000002400	10/8/2023	RDS 207,000.00	10/9/2023	RDS 207,000.00	RDS -	Completo	LB-1585
NASERTEC, SRL	PAGO ADQUISICION DE SEÑALÉTICAS PARA DISTINTAS AREAS DE ESTA UAF MEDIANTE FACT. B1500000409.	B1500000409	10/8/2023	RDS 13,570.00	10/9/2023	RDS 13,570.00	RDS -	Completo	LB-1587
Khalicco Investments, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FERRETEROS Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO DE LA INSTITUCION.	B1500000868	14/08/2023	RDS 53,816.26	14/09/2023	RDS 53,816.26	RDS -	Completo	LB-1602
SUPLIORME, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FERRETEROS Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO DE LA INSTITUCION.	B1500000180	9/8/2023	RDS 60,522.95	9/9/2023	RDS 60,522.95	RDS -	Completo	LB-1604
SGA Servicios Generales de Administración, SRL		B1500000056	14/08/2023	RDS 29,264.00	14/09/2023	RDS 29,264.00	RDS -	Completo	LB-1608
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	2DO PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTA UA, MEDIANTE FACT. B1500000056	B1500001925	14/08/2023	RDS 4,760.00	14/09/2023	RDS 4,760.00	RDS -	Completo	LB-1610
Aenor Dominicana SRL	PAGO POR CAPACITACION INTERPRETACION E IMPLEMENTACION Y AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 A LAS COLABORADORAS ROHANNA CACERES Y JESSICA ASTREA, SEGUN ANEXOS.	B1500000365	7/8/2023	RDS 64,000.00	7/9/2023	RDS 64,000.00	RDS -	Pendiente	LB-1612
Unique Management Solutions I. Martínez, SRL	PAGO POR CAPACITACION DIPLOMADO GESTION ESTRATEGICA EN RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIA A LA COLABORADORA IRELINA LIRIANO, SEGUN ANEXOS.	B1500000242	9/8/2023	RDS 66,827.54	9/9/2023	RDS 66,827.54	RDS -	Completo	LB-1614

Kiki Interior Design, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLERS BLACKOUT PARA USO DE ESTA INSTITUCION, MEDIANTE FACT. B1500000013.	B1500000013	15/08/2023	RD\$	52,274.00	15/09/2023	RD\$	52,274.00	RD\$	-	Completo	LB-1617
Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/07/2023 AL 10/08/2023.	B1500053200	15/08/2023	RD\$	17,734.81	15/09/2023	RD\$	17,734.81	RD\$	-	Completo	LB-1620
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTE DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/07/2023 AL 07/08/2023. SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500001475	9/8/2023	RD\$	54,167.59	9/9/2023	RD\$	54,167.59	RD\$	-	Completo	LB-1632
HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL A FRANCISCO SUBERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2023 HASTA EL 31/07/2024, SEGUN ANEXOS.-	B1500028962	9/8/2023	RD\$	454,389.78	9/9/2023	RD\$	454,389.78	RD\$	-	Pendiente	LB-1710
Columbus Networks Dominicana, S.A	PAGO FACT. NCF B150004732 POR SERVICIO DE INTERNET EN ESTA UAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B150004732	30/08/2023	RD\$	71,500.00	30/09/2023	RD\$	71,500.00	RD\$	-	Pendiente	LB-1717
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 ABRIL 2023.	E450000019141	27/08/2023	RD\$	64,483.42	15/09/2023	RD\$	64,483.42	RD\$	-	Pendiente	LB-1724
		E450000019618		RD\$	7,475.00		RD\$	7,475.00	RD\$	-	Pendiente	
Lavanderia Always Clean MDB, SRL	1ER PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS, MANTELES Y BAMBALINAS PERTENECIENTES A ESTA UAF.	B1500000075	7/8/2023	RD\$	10,418.22	15/09/2023	RD\$	10,418.22	RD\$	-	Pendiente	LB-1728
Viamar, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS MAZDA BT-50, PLACAS ELO8399 Y ELO8400, PERTENECIENTE A ESTA UAF, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500012440	18/08/2023	RD\$	12,371.06	15/09/2023	RD\$	12,371.06	RD\$	-	Pendiente	LB-1730
		B1500012470	22/08/2023	RD\$	41,334.57		RD\$	41,334.57	RD\$	-		
Delta Comercial, SA	5TO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO JEEP TOYOTA PRADO, PLACA EG02708, SEGUN DOC ANEXO	B1500018607	21/08/2023	RD\$	10,117.06	21/09/2023	RD\$	10,117.06	RD\$	-	Pendiente	LB-1732
Universidad Iberoamericana, INC	PAGO POR DIPLOMADO TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA PARA COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DOC. ANEXOS	B1500001385	15/08/2023	RD\$	274,400.00	15/09/2023	RD\$	274,400.00	RD\$	-	Pendiente	LB-1736
Cecomsa, SRL	PAGO MEDIANTE FACT. B1500000052 POR RENOVACION DE LICENCIAS VMWARE VCENTER SERVER Y VEEAM BACKUP PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000052	11/8/2023	RD\$	992,536.55	15/09/2023	RD\$	992,536.55	RD\$	-	Pendiente	LB-1739
Demeero Constructora, SRL	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGOS DEL DATA CENTER DE ESTA UAF.	B1500000232	28/08/2023	RD\$	20,768.00	15/09/2023	RD\$	20,768.00	RD\$	-	Pendiente	LB-1741
SUPLIORME, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS UAF ANTE EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN.	B1500000181	21/08/2023	RD\$	7,082.36	21/09/2023	RD\$	7,082.36	RD\$	-	Pendiente	LB-1747
Inversiones Azul Del Este Dominicana, S.A	PAGO POR LA CONTRATACION SALON DE REUNIONES PARA LLEVAR A CABO TALLER SOBRE POA Y PACC DIRIGIDO AL COMITE EJECUTIVO DE LA UAF.	B1500001933	28/08/2023	RD\$	125,787.36	28/09/2023	RD\$	125,787.36	RD\$	-	Pendiente	LB-1750
COMPANIA IMPORTADORA K & G S.A	10MO PAGO MEDIANTE OC UAF-2021-00085, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS MITSUBISHI LANCER, PLACA EA00171 Y EA00174, PERTENECIENTE A ESTA UAF.	E450000000055	18/08/2023	RD\$	7,090.00	18/09/2023	RD\$	7,090.00	RD\$	-	Pendiente	LB-1752
		E450000000056		RD\$	26,450.02	18/09/2023	RD\$	26,450.02	RD\$	-		
TOTAL				RD\$	6,805,943.25		RD\$	6,805,943.25	RD\$	-		


 Carlos Castellanos
 Dir. Administrativo y Financiero

