

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Diciembre 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
Inversiones Sanfra, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000686, SIG OC UAF-2023-00220, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE COCINA (ALIMENTOS Y BEBIDAS) PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000686	29/11/2023	RD\$ 97,380.57	29/12/2023	RD\$ 97,380.57	RD\$ -	Completo	2641
Loaz Trading & Consulting, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000159, SIG OC UAF-2023-00211, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000159	27/11/2023	RD\$ 52,997.64	27/12/2023	RD\$ 52,997.64	RD\$ -	Completo	2651
Allinonesupply, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500000542, SIG OC UAF-2023-00209, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000542	27/11/2023	RD\$ 102,860.01	27/12/2023	RD\$ 102,860.01	RD\$ -	Completo	2653
Patesablée Fine Foods, SRL	6TO PAGO SEGUN OC UAF-2023-00086 MEDIANTE FACT. B1500000264 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF.	B1500000264	30/11/2023	RD\$ 111,504.10	30/12/2023	RD\$ 111,504.10	RD\$ -	Completo	2660
Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL	PAGO FACT. B1500000314 SG OIC UAF-2023-00233, POR LA ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULOS.	B1500000314	1/12/2023	RD\$ 21,948.00	2/1/2024	RD\$ 21,948.00	RD\$ -	Completo	2664
Comercial Yaelys, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA UAF.	B1500000474	17/11/2023	RD\$ 34,344.20	17/12/2023	RD\$ 34,344.20	RD\$ -	Completo	2666
AGUA PLANETA AZUL C POR A	4TO PAGO A LA OC UAF-2022-00116, POR LA ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE 16OZ Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500160250	13/09/2023	RD\$ 4,050.00	13/10/2023	RD\$ 4,050.00	RD\$ -	Completo	2668
AGUA PLANETA AZUL C POR A	4TO PAGO A LA OC UAF-2022-00116, POR LA ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE 16OZ Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500162622	13/09/2023	RD\$ 4,050.00	13/10/2023	RD\$ 4,050.00	RD\$ -		
AGUA PLANETA AZUL C POR A	4TO PAGO A LA OC UAF-2022-00116, POR LA ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE 16OZ Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500163413	8/8/2023	RD\$ 3,000.00	8/8/2023	RD\$ 3,000.00	RD\$ -		
AGUA PLANETA AZUL C POR A	4TO PAGO A LA OC UAF-2022-00116, POR LA ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE 16OZ Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500163735	25/08/2023	RD\$ 3,600.00	25/09/2023	RD\$ 3,600.00	RD\$ -		
AGUA PLANETA AZUL C POR A	4TO PAGO A LA OC UAF-2022-00116, POR LA ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE 16OZ Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500164193	11/9/2023	RD\$ 3,720.00	11/10/2023	RD\$ 3,720.00	RD\$ -		
AGUA PLANETA AZUL C POR A	4TO PAGO A LA OC UAF-2022-00116, POR LA ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE 16OZ Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500164457	25/10/2023	RD\$ 5,400.00	25/11/2023	RD\$ 5,400.00	RD\$ -		
AGUA PLANETA AZUL C POR A	4TO PAGO A LA OC UAF-2022-00116, POR LA ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE 16OZ Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500164697	26/09/2023	RD\$ 3,600.00	26/10/2023	RD\$ 3,600.00	RD\$ -		
AGUA PLANETA AZUL C POR A	4TO PAGO A LA OC UAF-2022-00116, POR LA ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE 16OZ Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN DOC. ANEXOS.	B1500165139	13/10/2023	RD\$ 4,320.00	13/11/2023	RD\$ 4,320.00	RD\$ -		
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500131503	1/12/2023	RD\$ 986.00	2/1/2024	RD\$ 986.00	RD\$ -		
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500131507		RD\$ 2,615.60		RD\$ 2,615.60	RD\$ -		
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500131537		RD\$ 830.00		RD\$ 830.00	RD\$ -		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACT. NCF. B1500001509, S/G CONTRATO CI-0000144-2023. POR SERVICIOS DE CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS CORRESP. AL PERIODO DICIEMBRE 2023. SEGUN DOC.	B1500001509	1/12/2023	RD\$ 6,000.00	2/1/2024	RD\$ 6,000.00	RD\$ -	Completo	2673
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACT. NCF. B1500002722, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500002722	1/12/2023	RD\$ 207,000.00	2/1/2024	RD\$ 207,000.00	RD\$ -	Completo	2678
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500047629	1/12/2023	RD\$ 300.00	2/1/2024	RD\$ 300.00	RD\$ -	Completo	2687
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500047684		RD\$ 1,125.00		RD\$ 1,125.00	RD\$ -		

HUMANO SEGUROS S A	PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.-	B1500030901	1/12/2023	RD\$ 901,983.67	2/1/2024	RD\$ 901,983.67	RD\$ -	Completo	2710
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS MOVILES E INTERNET MOVIL EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 710012281, 767467809 Y 731374135 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	E45000026694	27/11/2023	RD\$ 130,094.25	27/12/2023	RD\$ 130,094.25	RD\$ -		
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS MOVILES E INTERNET MOVIL EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 710012281, 767467809 Y 731374135 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	E450000027168		RD\$ 14,226.81		RD\$ 14,226.81	RD\$ -	Completo	2721
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS MOVILES E INTERNET MOVIL EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 710012281, 767467809 Y 731374135 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	E450000027901	4/12/2023	RD\$ 95,035.97	4/4/2024	RD\$ 95,035.97	RD\$ -		
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVO A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500045720	24/11/2023	RD\$ 31,001.00	24/12/2023	RD\$ 31,001.00	RD\$ -	Completo	2725
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	B1500045076	24/10/2023	RD\$ 5,044.00	24/12/2023	RD\$ 5,044.00	RD\$ -	Completo	2729
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	B1500045741	27/11/2023	RD\$ 5,044.00	24/12/2023	RD\$ 5,044.00			
Papereria & Servicios Múltiples Yefal, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL USO DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00238.	B1500000089	6/12/2023	RD\$ 11,569.90	7/1/2024	RD\$ 11,569.90	RD\$ -	Completo	2731
UVRO Soluciones Empresariales, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS A8B PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00221.	B1500000342	5/12/2023	RD\$ 57,061.80	7/1/2024	RD\$ 57,061.80	RD\$ -	Completo	2733
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500007850	4/12/2023	RD\$ 5,000.00	4/1/2024	RD\$ 5,000.00	RD\$ -	Completo	2739
San Miguel & Cia, SRL	PAGO FACT. NCF. B1500002052. SIC O/C UAF-2023-00089. POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR DE ESTA UAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500002052	1/12/2023	RD\$ 5,900.00	2/1/2024	RD\$ 5,900.00	RD\$ -	Completo	2748
Trovasa Hand Wash, SRL	1ER PAGO MEDIANTE FACT. NCF. B1500001039 UAF-2022-00069. POR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA UAF.	B1500001039	6/12/2023	RD\$ 3,959.96	7/1/2024	RD\$ 3,959.96	RD\$ -	Completo	2751
Inversiones Azul Del Este Dominicana, S A	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOTEL PARA EL VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (CLA 2023).	B1500002165	20/11/2023	RD\$ 2,944,469.30	20/12/2023	RD\$ 2,944,469.30	RD\$ -	Completo	2768
Martínez Torres Traveing, SRL	12VO PAGO AL PROCESO UAF-CCC-CP-2022-0009, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE ESTA UAF.	B1500001039	1/12/2023	RD\$ 638,616.35	2/1/2024	RD\$ 638,616.35	RD\$ -	Completo	2791
Soluciones Integrales CAF, SRL	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE CAMIONES DE AGUA POTABLE PARA UTILIZADO EN ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00222	B1500000433	11/12/2023	RD\$ 11,625.00	11/1/2024	RD\$ 11,625.00	RD\$ -	Completo	2798
Volez Import, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL USO DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00235.	B1500000856	12/12/2023	RD\$ 147,418.80	12/1/2024	RD\$ 147,418.80	RD\$ -	Completo	2800
Alice Dominicana, SA	PAGO FACT. E45000000735, POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771946, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/11/2023 AL 10/12/2023.	E45000000735	15/12/2023	RD\$ 16,786.32	15/01/2024	RD\$ 16,786.32	RD\$ -	Completo	2805
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TAMBOR PARA IMPRESORAS DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500004070	B1500004070	6/12/2023	RD\$ 44,692.01	6/1/2024	RD\$ 44,692.01	RD\$ -	Completo	2807
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/11/2023 AL 07/12/2023, SEGUN DOC ANEXOS.	B1500001557	11/12/2023	RD\$ 61,436.66	11/1/2024	RD\$ 61,436.66	RD\$ -	Completo	2811
Demareo Constructora, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA EN ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500000243.	B1500000243	14/12/2023	RD\$ 184,972.08	14/01/2024	RD\$ 184,972.08	RD\$ -	Completo	2846
JG Diesel, SRL	PAGO POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00234.	B1500000195	19/12/2023	RD\$ 104,550.00	19/01/2024	RD\$ 104,550.00	RD\$ -	Completo	2848
Impresos Tres Tintas, srl	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIO PARA REGISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, MEDIANTE O/C UAF-2023-00199	B1500001078	20/12/2023	RD\$ 11,505.00	20/01/2024	RD\$ 11,505.00	RD\$ -	Completo	2850
Delta Comercial, SA	1ER PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO JEEP TOYOTA PRADO, PLACA EG02708, SEGUN DOC ANEXO.	B1500019658	13/12/2023	RD\$ 43,400.20	13/01/2024	RD\$ 43,400.20	RD\$ -	Completo	2854
Avron, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00204.	B1500000295	18/12/2023	RD\$ 12,685.00	18/01/2024	RD\$ 12,685.00	RD\$ -	Completo	2857
Fumigadora Paredes, SRL	1ER PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL EDIFICIO UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00189.	B1500000159	19/12/2023	RD\$ 5,125.00	19/01/2024	RD\$ 5,125.00	RD\$ -	Completo	2866
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION Y MONTAJE DE BACKING MULTICOLOS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00203.	B1500000624	21/12/2023	RD\$ 37,341.10	21/01/2024	RD\$ 37,341.10	RD\$ -	Completo	2868
CTAV, SRL	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MONTAJE, TRANSMISION EN VIVO, AUDIOVISUALES, TRADUCCION SIMULTANEA Y MATERIALES POP PARA EL VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO CLA 2023.	B1500000488	18/12/2023	RD\$ 2,590,926.00	18/01/2024	RD\$ 2,590,926.00	RD\$ -	Completo	2870
Soluciones Integrales CAF, SRL	2DO PAGO A LA O/C UAF-2023-00222 MEDIANTE FACT. NCF. B1500000434, POR EL SERVICIO Y SUMINISTRO DE CAMIONES DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UAF.	B1500000434	20/12/2023	RD\$ 11,625.00	20/01/2024	RD\$ 11,625.00	RD\$ -	Completo	2872
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y FLOTAS EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 731374135 Y 767467809, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	E450000031489	27/12/2023	RD\$ 75,903.39	27/01/2024	RD\$ 75,903.39	RD\$ -	Completo	2880

EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	FECHA	MONTANTE	ESTADO	PERIODO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C FOR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y FLOTAS EN ESTA UAF. FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 731374135 Y 767467609. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	E-4500000031099	22/12/2023	13,609.00	Completo	2010
Palesable Fine Foods, SRL	7MO PAGO SEGUN OC UAF-2023-00086 MEDIANTE FACT. B1500000271 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. A MITSUBISHI LANCER, PLACA EA00174.	B15000000271	19/12/2023	75,633.00	Completo	2012
COMPANIA IMPORTADORA K & G S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC PERTENECIENTE A ESTA UAF.	E-4900000006194	20/12/2023	3,000.00	Completo	2015
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2118910 Y 4065326 DE ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/11/2023-19/12/2023.	B1500306657	20/12/2023	41,365.95	Completo	2018
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2118910 Y 4065326 DE ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/11/2023-19/12/2023.	B1500306629	20/12/2023	140,477.19	Completo	2024
Lorenzo Antón Atelier, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA COLABORADORES DE ESTA UAF.	B15000000028	28/12/2023	121,776.00	Completo	2016
Autocento Navero, SRL	PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE PARACHOQUES (DEFENSA) Y TINTADO A LOS VEHICULOS DE ESTA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00245.	B1500002742	28/12/2023	125,780.00	Completo	2026
Zetta Electronics, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y ANALISIS ACUSTICO PARA EL SALON CONCLAFIT DE ESTA UAF.	B1500000152	28/12/2023	22,797.60	Completo	2026
Lorenzo Antón Atelier, SRL	PAGO FACT. B1500000029. SIG OC UAF-2023-00193. PARA COLABORADORES DE ESTA UAF.	B1500000029	28/12/2023	15,340.00	Completo	2030
Martínez Torres Traveling, SRL	PAGO POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE ESTA UAF.	B1500001061	26/12/2023	415,964.37	Completo	2031
Los Hódalgos, S A S	PAGO FACT. NCF. B1500149265. SIG OC UAF-2023-00184. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE ESTA UAF.	B1500149265	25/12/2023	52,487.49	Completo	2081
OMX Multiservicios, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL USO DE ESTA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00237.	B1500000192	27/12/2023	56,848.33	Completo	2086
FL Belances & Asociados, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT, MEDIANTE OC UAF-2023-30158.	B1500000722	28/12/2023	321,098.28	Completo	2089
Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas OMO	PAGO POR CAPACITACION A LOS COLABORADORES CARMEN JIMENEZ Y RAUDY MONTAS. EN EL TALLE REDACCION DOCUMENTOS LEGALES.	B1500000102	29/11/2023	9,000.00	Completo	2093
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVO A COLABORADORES DE ESTA UAF.	B1500046406	26/12/2023	37,647.80	Completo	3003
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF.	B15000046400	26/12/2023	5,044.00	Completo	3007
Qualpiers, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE TRASAJADO DE AIRES ACONDICIONADOS EN ESTA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00232.	B1500000143	29/12/2023	47,200.00	Completo	3009
HYL, SA	PAGO POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE ESTA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00232.	B1500005559	28/12/2023	42,880.02	Completo	3011
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO N027 MEDIANTE FACT. B1500002007. MEDIANTE OC UAF-2021-00010 POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PRE-EMPLEO PARA ESTA UAF.	B1500002007	6/12/2023	11,625.00	Completo	3013
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00233.	B1500002074	11/12/2023	158,633.49	Completo	2795
Algunuez Engineer Multiservicios, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEVADOR VERTICAL DE CORTO PARA USO DE ESTA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00233.	B1500000002	18/12/2023	1,300,000.01	Completo	2844
Offtek, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (LAPTOPS) PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00200.	B1500006464	15/12/2023	259,973.18	Completo	2920
Muebles y Equipos para Oficina León González, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE ESTA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00239.	B1500001113	29/12/2023	48,545.20	Completo	3016
TOTAL				12,207,898.60		
				12,207,898.60		

P. Ramírez

Pedro Ramírez
Encargado División de Contabilidad

