

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Septiembre 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 |
|---|---|---|--------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|-----------|
| Soluciones Comerciales Jiménez Cruz, SRL | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTA UAF. | B1500000083 | 18/08/2023 | RDS 35,506.20 | 18/09/2023 | RDS 35,506.20 | RDS - | Completo | LB-1757 |
| Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTA UAF. | B1500001544 | 17/08/2023 | RDS 25,814.60 | 17/09/2023 | RDS 25,814.60 | RDS - | Completo | LB-1759 |
| SUPLIORME, SRL | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION ANTE EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN | B1500000182 | 30/08/2023 | RDS 77,640.64 | 30/09/2023 | RDS 77,640.64 | RDS - | Completo | LB-1764 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA EELCTRICA NIC 2116910 Y 4065326 EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL | B1500287203 B1500287206 | 21/08/2023 | RDS 47,306.37 RDS 149,387.82 | 21/09/2023 | RDS 47,306.37 RDS 149,387.82 | RDS - RDS - | Completo Completo | LB-1798 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO DE POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01/08/2023 AL 31/08/2023 Y 01/09/2023 AL 30/09/2023. | B1500043789 B1500043884 | 18/08/2023 25/08/2023 | RDS 5,044.00 RDS 5,044.00 | 18/09/2023 25/09/2023 | RDS 5,044.00 RDS 5,044.00 | RDS - RDS - | Completo Completo | LB-1802 |
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL | PAGO CI-0000144.2023. SERVICIO CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DOC ANEXOS | B1500001443 | 1/9/2023 | RDS 6,000.00 | 30/09/2023 | RDS 6,000.00 | RDS - | Completo | LB-1808 |
| Dovado, SRL | PAGO POR SERVICIOS DE CORO ARMONIA Y ANIMACION MISA ANIVERSARIO DE LA UAF. | B1500000020 | 17/08/2023 | RDS 51,400.00 | 17/09/2023 | RDS 51,400.00 | RDS - | Completo | LB-1810 |
| Yona Yonel Diesel, SRL | PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOIL OPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA UAF. | B1500000284 | 25/08/2023 | RDS 61,980.00 | 25/09/2023 | RDS 61,980.00 | RDS - | Completo | LB-1812 |
| Patesablée Fine Foods, SRL | 3ER PAGO SEGUN OC UAF-2023-00086, MEDIANTE FACTURA B1500000256 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA UAF. | B1500000256 | 28/08/2023 | RDS 41,237.00 | 28/09/2023 | RDS 41,237.00 | RDS - | Completo | LB-1814 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO FACTURAS NCF B1500126405,126375 Y126371, POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | B1500126405 B1500126375 B1500126371 | 1/9/2023 | RDS 854.00 RDS 2,585.60 RDS 800.00 | 30/09/2023 | RDS 854.00 RDS 2,585.60 RDS 800.00 | RDS - RDS - RDS - | Completo Completo Completo | LB-1820 |
| HUMANO SEGUROS S A | PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN ANEXOS. | B1500029055 | 1/9/2023 | RDS 885,743.69 | 30/09/2023 | RDS 885,743.69 | RDS - | Completo | LB-1825 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | B1500045388 B1500045443 | 1/9/2023 | RDS 300.00 RDS 1,125.00 | 21/09/2023 | RDS 300.00 RDS 1,125.00 | RDS - RDS - | Completo Completo | LB-1833 |
| Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) | PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | B1500007677 | 4/9/2023 | RDS 5,000.00 | 30/09/2023 | RDS 5,000.00 | RDS - | Completo | LB-1837 |
| 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 SEPTIEMBRE 2023. | E450000020240 | 4/9/2023 | RDS 79,432.24 | 30/09/2023 | RDS 79,432.24 | RDS - | Completo | LB-1839 |
| Trovasa Hand Wash, SRL | 13VO PAGO MEDIANTE FACTURA NCF B1500000984 S/G OC UAF-2022-00089 POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION. | B1500000984 | 4/9/2023 | RDS 4,319.93 | 30/09/2023 | RDS 4,319.93 | RDS - | Completo | LB-1843 |
| LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS | PAGO NO. 24 MEDIANTE FACTURA NCF B1500001945. SEGUN OC UAF-2021-00010. POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PRE-EMPLEO PARA ESTA UAF.- | B1500001945 | 6/9/2023 | RDS 2,380.00 | 30/09/2023 | RDS 2,380.00 | RDS - | Completo | LB-1867 |
| Sercodi, SRL | PAGO POR LA ADQUISICION DE FUNDAS NEGRAS DE 55GLS Y PAPEL TOALLAS. MEDIANTE OC UAF-2023-00173. | B1500000154 | 5/9/2023 | RDS 49,386.84 | 30/09/2023 | RDS 49,386.84 | RDS - | Completo | LB-1869 |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE ESTA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00177. | B1500001842 | 6/9/2023 | RDS 33,035.68 | 30/09/2023 | RDS 33,035.68 | RDS - | Completo | LB-1871 |
| A&M Commerce Media, SRL | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE ESTA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00176. | B1500000100 | 12/9/2023 | RDS 3,646.20 | 12/10/2023 | RDS 3,646.20 | RDS - | Completo | LB-1875 |
| GTG Industrial, SRL | PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE ESTA UAF. MEDIANTE OC UAF-2023-00175. | B1500003593 | 7/9/2023 | RDS 17,894.70 | 7/10/2023 | RDS 17,894.70 | RDS - | Completo | LB-1877 |
| Editora Lstin Diario, SA | 1ER PAGO POR LA PUBLICACION EN PERIODICOS DOS DIAS CONSECUTIVOS POR CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA. | B1500008767 | 1/9/2023 | RDS 17,841.60 | 30/09/2023 | RDS 17,841.60 | RDS - | Completo | LB-1881 |
| Elda Altargracia Clase Brito | PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | B1500000126 B1500000127 | 1/9/2023 4/9/2023 | RDS 36,580.00 RDS 88,500.00 | 30/09/2023 | RDS 36,580.00 RDS 88,500.00 | RDS - RDS - | Completo Completo | LB-1892 |
| Martínez Torres Traveling, SRL | 7MO Y 8VO PAGO AL PROCESO UAF-CCC-CP-2022-0009. POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS | B1500000907 B1500000922 | 1/8/2023 5/9/2023 | RDS 681,840.77 RDS 496,268.28 | 31/08/2023 30/09/2023 | RDS 681,840.77 RDS 496,268.28 | RDS - RDS - | Completo Completo | LB-1898 |
| CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A | PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/09/2023 al 07/09/2023. SEGUN DOC. ANEXOS. | B1500001493 | 14/09/2023 | RDS 52,914.96 | 14/10/2023 | RDS 52,914.96 | RDS - | Completo | LB-1902 |
| Servicios Travel, SRL | PAGO POR CONTRATACION DE RESERVA DE HABITACIONES PARA PARTICIPACION EN CONFERENCIA ACAMS ASAMBLEA LATAM 2023. | B1500003520 | 7/9/2023 | RDS 469,980.04 | 30/09/2023 | RDS 469,980.04 | RDS - | Completo | LB-1904 |
| GL Promociones, SRL | PAGO POR LA ADQUISICION DE PINES Y BANDERAS DE ESCRITORIO INSTITUCIONALES PARA USO DE ESTA UAF | B1500001822 | 12/9/2023 | RDS 101,527.20 | 12/10/2023 | RDS 101,527.20 | RDS - | Completo | LB-1906 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------|-----------|---------|
| EDITORIA DEL CARIBE C POR A | 3ER PAGO POR LA PUBLICACION EN PERIODICOS DOS DIAS CONSECUTIVOS POR CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA. | B1500005086 | 8/9/2023 | RDS | 23,788.80 | 8/10/2023 | RDS | 23,788.80 | RDS | - | Completo | LB-1900 |
| Atice Dominicana, SA | PAGO POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/08/2023 AL 10/09/2023. | B15000054085 | 15/09/2023 | RDS | 16,822.75 | 15/10/2023 | RDS | 16,822.75 | RDS | - | Completo | LB-1911 |
| Inversiones Azul Del Este Dominicana, S A | PAGO POR LA CONTRATACION DE SALON DE REUNIONES PARA EL PROYECTO DE PASANTIA DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL SALVADOR EN LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERA (UAF-RD). | B1500001948 | 5/9/2023 | RDS | 36,115.20 | 5/10/2023 | RDS | 36,115.20 | RDS | - | Completo | LB-1934 |
| Suministros Guipak, SRL | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00174. | B1500001125 | 11/9/2023 | RDS | 63,462.76 | 11/10/2023 | RDS | 63,462.76 | RDS | - | Completo | LB-1936 |
| Polystones, SRL | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LA PRESERVACION Y MANIPULACION DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS, MEDIANTE O/C UAF-2023-00105. | B1500000145 | 15/09/2023 | RDS | 322,779.44 | 15/10/2023 | RDS | 322,779.44 | RDS | - | Completo | LB-1938 |
| San Miguel & Cia, SRL | PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO UAF, MEDIANTE OC UAF-2023-00089. | B1500001968 B1500001969 | 11/9/2023 | RDS | 5,900.00 | 11/10/2023 | RDS | 5,900.00 | RDS | - | Completo | LB-1941 |
| Jufemadí Suministros y Gastables, SRL | PAGO POR LA ADQUISICION DE ADAPTADORES DISPLAYPORT A HDMI PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00137. | B1500000084 | 18/09/2023 | RDS | 88,500.00 | 18/10/2023 | RDS | 88,500.00 | RDS | - | Completo | LB-1943 |
| FUDIMAT, SRL | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00172. | B1500000011 | 18/09/2023 | RDS | 20,999.64 | 18/10/2023 | RDS | 20,999.64 | RDS | - | Completo | LB-1945 |
| Yona Yonel Diesel, SRL | 2DO PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLIO OPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA UAF. | B1500000297 | 19/09/2023 | RDS | 144,620.00 | 19/10/2023 | RDS | 144,620.00 | RDS | - | Completo | LB-1969 |
| SGA Servicios Generales de Administración, SRL | 3ER PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTA UAF, MEDIANTE FACT. B1500000060 | B1500000060 | 18/09/2023 | RDS | 29,264.00 | 18/10/2023 | RDS | 29,264.00 | RDS | - | Completo | LB-1971 |
| Jaime Luis Rodríguez Rodríguez | PAGO POR CONSULTORIA Y REPRESENTACION LEGAL EN ESTA UAF. | B1500000071 | 18/09/2023 | RDS | 198,240.00 | 18/10/2023 | RDS | 198,240.00 | RDS | - | Completo | LB-1988 |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y FLOTAS EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS | E450000021758 E450000022234 | 27/09/2023 | RDS | 92,661.47 | 27/10/2023 | RDS | 92,661.47 | RDS | - | Completo | LB-2003 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2116910 Y 4065326 EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL | B1500292127 B1500292129 | 19/09/2023 | RDS | 51,761.68 | 19/10/2023 | RDS | 51,761.68 | RDS | - | Completo | LB-2006 |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | PAGO FACT. NCF, B1500002461, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | B1500002461 | 20/09/2023 | RDS | 207,000.00 | 12/10/2023 | RDS | 207,000.00 | RDS | - | Completo | LB-2010 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO POLIZAS DE SEGUROS BIENES INMUEBLES NOS 2-2-204-0067288, 2-2-801-0051448 Y 2-2-802-0051449, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/09/2023 AL 15/09/2024, SEGUN ANEXOS. | B1500044462 B1500044464 B1500044465 | 20/09/2023 | RDS | 1,822,937.10 | 10/10/2023 | RDS | 1,822,937.10 | RDS | - | Completo | LB-2014 |
| INSTITUTO CULTURAL DOMINICO A | 4TO PAGO CURSO DE INGLES AL COLABORADOR YOYANNIS TERRERO, MEDIANTE FACT. B1500002805. | B1500002805 | 15/09/2023 | RDS | 5,400.00 | 12/10/2023 | RDS | 5,400.00 | RDS | - | Completo | LB-2015 |
| Totalenergias Marketing Dominicana, S.A. | PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, MEDIANTE O/C UAF-2023-00147. | B1500228040 | 25/09/2023 | RDS | 1,000,000.00 | 25/10/2023 | RDS | 1,000,000.00 | RDS | - | Pendiente | LB-2035 |
| TOTAL | | | | RDS | 7,874,684.07 | | RDS | 7,874,684.07 | RDS | - | | |


 Carlos Castellanos
 Dir. Administrativo y Financiero

