

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Enero del Año: 2024

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
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACT. NCF. B1500001539, /SIG CONTRATO CI-0000144-2023. POR SERVICIOS DE CONSULTA Y REPORTE DE DATA CEDULADOS. CORRESP. AL PERIODO ENERO 2024. SEGUN DOC.	B1500001539	2/1/2024	RD\$ 6,000.00	2/2/2024	RD\$ 6,000.00	RD\$ -	Completo	LB-18
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFÓNICA. EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LAS CUENTAS 710012281 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	E450000032648	4/1/2024	RD\$ 87,644.78	4/2/2024	RD\$ 87,644.78	RD\$ -	Completo	LB-22
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500048364	2/1/2024	RD\$ 300.00	2/2/2024	RD\$ 300.00	RD\$ -	Completo	LB-25
		B1500048419		RD\$ 1,125.00		RD\$ 1,125.00	RD\$ -		
WINDTELECOM S A	PAGO FACT. B1500012310 POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 950862, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC-ENE 2023-2024. SEGUN ANEXOS.-	B1500012310	14/01/2024	RD\$ 88,515.28	14/02/2024	RD\$ 88,515.28	RD\$ -	Completo	LB-29
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500133400	1/1/2024	RD\$ 986.00	30/01/2024	RD\$ 986.00	RD\$ -	Completo	LB-33
		B1500133404		RD\$ 2,615.60		RD\$ 2,615.60	RD\$ -		
		B1500133434		RD\$ 830.00		RD\$ 830.00	RD\$ -		
Altice Dominicana, SA	PAGO FACT. E450000001056 POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/12/2023 AL 10/01/2024.	E450000001056	15/01/2024	RD\$ 16,786.32	15/01/2024	RD\$ 16,786.32	RD\$ -	Completo	LB-38
HUMANO SEGUROS S A	PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.-	B1500031226	1/1/2024	RD\$ 1,163,206.66	1/2/2024	RD\$ 1,163,206.66	RD\$ -	Completo	LB-49
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/12/2023-07/01/2024.	B1500001741	8/1/2024	RD\$ 54,474.59	8/2/2024	RD\$ 54,474.59	RD\$ -	Completo	LB-70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2118910 Y 4065326 DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/2023-19/01/2024.	B1500312886	22/01/2024	RD\$ 146,417.61	22/02/2024	RD\$ 146,417.61	RD\$ -	Completo	LB-90
		B1500312895		RD\$ 44,101.49		RD\$ 44,101.49	RD\$ -		
TOTAL				RD\$ 1,613,003.33		RD\$ 1,613,003.33	RD\$ -		



Pedro Ramirez
Encargado División de Contabilidad

