

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Marzo 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
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500137115	1/3/2024	RDS 986.00	31/03/2024	RDS 986.00	RDS -	Completo	LB-197
		B1500137119		RDS 2,615.60		RDS 2,615.60	RDS -		
		B1500137149		RDS 830.00		RDS 830.00	RDS -		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500049678	1/3/2024	RDS 300.00	31/03/2024	RDS 300.00	RDS -	Completo	LB-200
		B1500049929		RDS 1,125.00		RDS 1,125.00	RDS -		
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVO A COLABORADORES DE ESTA UAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500047552	1/3/2024	RDS 37,647.80	31/03/2024	RDS 37,647.80	RDS -	Completo	LB-204
Seguros Reservas, SA	PAGO DE POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF, MENOS NOTA DE CREDITO 001024262, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500047493	28/02/2024	RDS 4,656.00	31/03/2024	RDS 4,656.00	RDS -	Completo	LB-208
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACT. NCF B1500001578, SIG CONTRATO CI-0000144-2023, POR SERVICIOS DE CONSULTA Y REPORTES DE DATA CEDULADOS, CORRESP. AL PERIODO MARZO 2024, SEGUN DOC.	B1500001578	1/3/2024	RDS 6,000.00	31/03/2024	RDS 6,000.00	RDS -	Completo	LB-212
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 MARZO 2024	E450000037766	4/3/2024	RDS 87,633.98	4/4/2024	RDS 87,633.98	RDS -	Completo	LB-215
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/02/2024-07/03/2024	B1500001778	8/3/2024	RDS 67,977.10	8/4/2024	RDS 67,977.10	RDS -	Completo	LB-225
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO A	PAGO POR CAPACITACION EN EL CURSO FOTOGRAFIA BASICA 1, A LAS COLABORADORAS SHADIA MEDINA Y EMELY SANTANA	B1500002673	6/3/2024	RDS 12,000.00	6/4/2024	RDS 12,000.00	RDS -	Completo	LB-231
MARIA NIEVES BAEZ MARTINEZ	PAGO MEDIANTE FACT. B1500000062 POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000062	16/01/2024	RDS 28,320.00	31/01/2024	RDS 28,320.00	RDS -	Completo	LB-239
LUCIA LUCIANO FIGUERO	PAGO MEDIANTE FACT. B1500000147 POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000147	12/1/2024	RDS 162,840.00	31/01/2024	RDS 162,840.00	RDS -	Completo	LB-243
Martinez Torres Traveling, SRL	14, 15 y ULTIMO PAGO PROCESO UAF-CCC-CP-2022-0009 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE ESTA UAF	B1500001075	22/01/2024	RDS 240,496.74	28/03/2024	RDS 240,496.74	RDS -	Completo	LB-248
		B1500001088	26/02/2024	RDS 694,515.60		RDS 694,515.60	RDS -		
		B1500001089	21/02/2024	RDS 162,822.80		RDS 162,822.80	RDS -		
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO NO. 28 MEDIANTE FACT. B1500002043, OC UAF-2021-00010 POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PRE-EMPLEO PARA ESTA UAF.	B1500002043	6/2/2024	RDS 2,380.00	6/3/2024	RDS 2,380.00	RDS -	Completo	LB-252
Moto Maritza, SRL	9NO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL MOTOR SUZUKI PLACA K0469051 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	B1500000725	28/02/2024	RDS 7,074.10	28/03/2024	RDS 7,074.10	RDS -	Completo	LB-256
Trovasa Hand Wash, SRL	17VO PAGO MEDIANTE FACT. NCF B1500001075, B1500001121 Y B1500001160 UAF-2022-00069, POR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA UAF.	B1500001075	5/1/2024	RDS 10,439.94	28/03/2024	RDS 10,439.94	RDS -	Completo	LB-260
		B1500001121	1/2/2024	RDS 2,959.97		RDS 2,959.97	RDS -		
		B1500001160	1/3/2024	RDS 4,309.97		RDS 4,309.97	RDS -		
Patesabié Fine Foods, SRL	8VO Y 9NO PAGO SEGUN OC UAF-2023-00086 MEDIANTE FACT. B1500000280 Y B1500000283 POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA	B1500000280	9/2/2024	RDS 28,556.00	29/03/2024	RDS 28,556.00	RDS -	Completo	LB-286
		B1500000283	1/3/2024	RDS 71,714.50		RDS 71,714.50	RDS -		
Fumigadora Paredes, SRL	2DO PAGO POR SERVICIO DE FUMIGAN PARA EL EDIFICIO UAF, MEDIANTE OC UAF-2023-00188.	B1500000161	22/01/2024	RDS 5,125.00	29/03/2024	RDS 5,125.00	RDS -	Completo	LB-288
SANTO TRINIDAD ALVAREZ YSABEL	PAGO POR SERVICIO DE PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR E INSTALACION DE COMBA SUMERGIBLE, MEDIANTE OIC UAF-2023-00248.	B1500000003	25/01/2024	RDS 466,100.00	29/03/2024	RDS 466,100.00	RDS -	Completo	LB-290
San Miguel & Cia, SRL	6TO, 7MO Y 8VO PAGO FACT. NCF B1500002532, B1500002506 Y B1500002476 . SIC OC UAF-2023-00089, POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR DE ESTA UAF	B1500002532	5/1/2024	RDS 5,900.00	29/03/2024	RDS 5,900.00	RDS -	Completo	LB-296
		B1500002506	1/2/2024	RDS 5,900.00		RDS 5,900.00	RDS -		
		B1500002476	1/3/2024	RDS 5,900.00		RDS 5,900.00	RDS -		
COMPANIA IMPORTADORA K & G S A	3ER PAGO MEDIANTE OC UAF-2023-00183, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE LUCES LED A VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA UAF	E450000000155	24/01/2024	RDS 5,000.00	29/03/2024	RDS 5,000.00	RDS -	Completo	LB-298
Soluciones Integrales CAF, SRL	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE CAMIONES DE AGUA POTABLE PARA UTILIZADO EN ESTA UAF, MEDIANTE OIC UAF-2023-00222	B1500000452	5/2/2024	RDS 11,625.00	5/3/2024	RDS 11,625.00	RDS -	Completo	LB-302
Grupo NFR, S.R.L	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DE IMAGEN CORPORATIVA PARA EL PERSONAL DE ESTA UAF, MEDIANTE OIC UAF-2024-00001	B1500000002	12/3/2024	RDS 60,180.00	12/4/2024	RDS 60,180.00	RDS -	Pendiente	LB-358
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS Y BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE ESTA UAF, MEDIANTE OIC UAF-2023-00205	B1500004197	1/2/2024	RDS 45,473.43	28/02/2024	RDS 45,473.43	RDS -	Pendiente	LB-360
Pdc Solutions, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS PARA ESTA UAF, MEDIANTE OIC UAF-2023-00246	B1500000042	5/2/2024	RDS 1,239,000.00	5/3/2024	RDS 1,239,000.00	RDS -	Pendiente	LB-362
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIONES PARA ESTA UAF, MEDIANTE CONTRATO BS-0016575-2023.	B1500000350	17/01/2024	RDS 2,185,805.00	17/02/2024	RDS 2,185,805.00	RDS -	Pendiente	LB-364



Viamar, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS CAMIONETAS MAZDA BT-50, PLACAS EL08400 Y EL08399 PERTENECIENTES A ESTA UAF	B1500014330	24/01/2024	RDS	13,538.08	24/02/2024	RDS	13,538.08	RDS	-	Pendiente	LB-366
		B1500014345		RDS	37,924.86		RDS	37,924.86	RDS	-	Pendiente	
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00236	B1500000750	16/01/2024	RDS	368,667.70	16/02/2024	RDS	368,667.70	RDS	-	Pendiente	LB-368
Crystal Oasis, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE CRISTALES TEMPLADOS EN ESTA UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00247	B1500000001	2/1/2024	RDS	77,408.00	2/2/2024	RDS	77,408.00	RDS	-	Pendiente	LB-370
Famul, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE SHUTTER PARA EL EDIFICIO UAF, MEDIANTE O/C UAF-2023-00225	B1500000033	14/02/2024	RDS	799,873.82	14/03/2024	RDS	799,873.82	RDS	-	Pendiente	LB-372
PWA, EIRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT, PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE CONTRATO BS-0014971-2023	B1500000094	3/1/2024	RDS	3,932,748.00	3/2/2024	RDS	3,932,748.00	RDS	-	Pendiente	LB-381
ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIONES, PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE CONTRATO UAF-2023-00215	B1500000924	14/02/2024	RDS	651,512.18	14/03/2024	RDS	651,512.18	RDS	-	Pendiente	LB-383
Alice Dominicana, SA	PAGO FACT. E450000002607 POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF. FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA NO. 5771948, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/02/2024 AL 10/03/2024	E450000002607	15/03/2024	RDS	17,725.00	15/04/2024	RDS	17,725.00	RDS	-	Pendiente	LB-386
LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO NO. 29 MEDIANTE FACT. B1500002068, OC UAF.2021-00010 POR SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PRE-EMPLEO PARA ESTA UAF.	B1500002068	11/3/2024	RDS	7,140.00	11/4/2024	RDS	7,140.00	RDS	-	Pendiente	LB-390
Fumigadora Paredes, SRL	3ER PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL EDIFICIO UAF, MEDIANTE OC UAF-2023-00188.	B1500000222	15/03/2024	RDS	5,125.00	15/04/2024	RDS	5,125.00	RDS	-	Pendiente	LB-392
Digital Business Group DBG SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA UAF, MEDIANTE CONTRATO BS-0010949-2023.	B1500000208	10/3/2024	RDS	506,630.64	10/4/2024	RDS	506,630.64	RDS	-	Pendiente	LB-379
TOTAL				RDS	12,092,502.81		RDS	12,092,502.81	RDS	-		



Carlos Castellanos
Dir. Administrativo y Financiero

