

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES



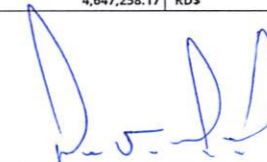
Correspondiente al Mes: Mayo del Año: 2026

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
CLARO	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFÓNICA EN ESTA UAF, FACTURADO MEDIANTE LA CUENTA 710012281 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	E450000110650	4/5/2026	RD\$ 103,465.64	23/05/26	RD\$ 103,465.64	RD\$ -	COMPLETO	LB-652
ALTICE	PAGO FACT. POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF	E450000024773	15/05/26	RD\$ 18,279.19	30/05/26	RD\$ 18,279.19	RD\$ -	COMPLETO	LB-718
WINDTELECOM	PAGO FACT. POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF.	E45000006011	14/05/26	RD\$ 43,012.63	30/05/26	RD\$ 43,012.63	RD\$ -	COMPLETO	LB-721
CAASD	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO AGUA	E450000030568	1/5/2026	RD\$ 1,161.20	23/5/2026	RD\$ 1,161.20	RD\$ -	COMPLETO	LB-646
		E450000030569	1/5/2026	RD\$ 12,508.40	23/5/2026	RD\$ 12,508.40	RD\$ -		
CLARO	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y FLOTAS DE ESTA UAF.	E450000145031	27/05/26	RD\$ 93,367.49	12/6/2026	RD\$ 93,367.49	RD\$ -	COMPLETO	LB-815
		E450000145420	27/05/26	RD\$ 17,004.00	12/6/2026	RD\$ 17,004.00	RD\$ -		
DATA CREDITO	11VO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EN BURO DE CREDITO	E45000000487	8/5/2026	RD\$ 92,781.04	2/6/2026	RD\$ 92,781.04	RD\$ -	COMPLETO	LB-730
GBM	SOPORTE Y ASISTENCIA DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS I2 ANALYSTS NOTEBOOK, PARA USO DE LA UAF.	E45000000835	5/5/2026	RD\$ 559,235.96	26/05/26	RD\$ 559,235.96	RD\$ -	COMPLETO	LB-659
SOWEY	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS MISCELANEOS PARA USO DE LA UAF	B1500001143	1/5/2026	RD\$ 16,476.34	26/05/26	RD\$ 16,476.34	RD\$ -	COMPLETO	LB-664
OGTIC	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO.	B1500004664	1/5/2026	RD\$ 118,100.00	2/6/2026	RD\$ 118,100.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-724
SAN MIGUEL	TOMO PAGO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR DE ESTA UAF	E45000000934	5/5/2026	RD\$ 6,490.00	27/05/26	RD\$ 6,490.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-672
700 LOGIT	PAGO POR ADQUISICION DE BATAS INDUSTRIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UAF.	B1500000170	8/5/2026	RD\$ 3,776.00	26/05/26	RD\$ 3,776.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-666
DISOPE	5TO PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y SUMINISTROS DE MATERIALES GRAFICOS	B1500000930	8/5/2026	RD\$ 2,124.00	27/05/26	RD\$ 2,124.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-688
AMADITA	5TO PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS PREEMPLEO PARA PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE ESTA UAF	E450000001860	2/5/2026	RD\$ 4,353.00	9/6/2026	RD\$ 4,353.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-772
ININSE	PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOTOR TUBULAR Y MANTENIMIENTO PARA SHUTTER DE LA UAF	B1500000226	18/05/26	RD\$ 88,500.00	12/6/2026	RD\$ 88,500.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-817
ROMIVA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	B1500000310	26/05/26	RD\$ 58,604.80	11/6/2026	RD\$ 58,604.80	RD\$ -	COMPLETO	LB-805
CENTRO JURIDICO HERRERA	5TO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN DE VISAS PARA REPRESENTACIONES INTERNACIONALES DE LA INSTITUCIÓN	B1500000032	29/04/26	RD\$ 28,931.00	27/05/26	RD\$ 28,931.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-682
DIFO	2DO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA UAF.	B1500000366	21/05/26	RD\$ 65,000.00	9/6/2026	RD\$ 65,000.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-774
OROX	PAGO NO. 14 POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DE ESTA UAF	E45000000632	5/5/2026	RD\$ 545,531.70	27/05/26	RD\$ 545,531.70	RD\$ -	COMPLETO	LB-670
TROVASA	PAGO NO. 13 POR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA UAF	B1500002124	6/5/2026	RD\$ 1,800.00	27/05/26	RD\$ 1,800.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-674

SERVICIES TRAVEL	PAGO POR CONTRATACION DE HOSPEDAJE PARA REPRESENTACION	B1500005358	21/05/26	RD\$	21,564.50	9/6/2026	RD\$	21,564.50	RD\$	-	COMPLETO	LB-777
MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION	PAGO POR ADQUISICION DE CARPETAS TIMBRADAS	B1500000332	21/05/26	RD\$	90,624.00	6/6/2026	RD\$	90,624.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-761
MARIA NIEVES	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF	B1500000089	15/4/26	RD\$	56,640.00	28/05/26	RD\$	56,640.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-819
GRUPO BRIZATLANTICA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS A&B PARA USO DE LA UAF	B1500000788	22/05/26	RD\$	60,895.31	9/6/2026	RD\$	60,895.31	RD\$	-	COMPLETO	LB-779
PLANETA AZUL	2DO PAGO POR SERVICIO DE RELLENO DE BOTELLONES Y ADQUISICION DE BOTELLAS AGUAPARA USO DE ESTA UAF	E450000023887	14/04/26	RD\$	5,400.00	2/6/2026	RD\$	5,400.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-732
		E450000024562	29/04/26	RD\$	6,110.00	2/6/2026	RD\$	6,110.00	RD\$	-		
		E450000024645	4/5/2026	RD\$	5,400.00	2/6/2026	RD\$	5,400.00	RD\$	-		
HYL	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UAF	E450000001284	26/05/26	RD\$	112,134.84	12/6/2026	RD\$	112,134.84	RD\$	-	COMPLETO	LB-823
MERCADO MEDIA NETWORK	PAGO POR PARTICIPACION EN EL TALLER POWER LAWYERS LUNCH	E450000000135	16/01/26	RD\$	17,325.00	5/6/2026	RD\$	17,325.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-744
OGTIC	PAGO POR SERVICIOS DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTALES FIRMAGOB, DESDE 01 DE MARZO 2026 HASTA EL 01 DE MARZO 2027.	B1500004720	1/5/2026	RD\$	15,000.00	2/6/2026	RD\$	15,000.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-726
EVOLUZIONE DIGITAL	PAGO CAPACITACION ENTRENAMIENTO ITIL V5	B1500000168	6/5/2026	RD\$	59,000.00	12/6/2025	RD\$	59,000.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-821
SEGUROS RESERVAS	PAGO DE POLIZA COLECTIVO DE VIDA COLABORADORES DE ESTA UAF	E450000012303	27/04/26	RD\$	38,506.20	23/05/26	RD\$	38,506.20	RD\$	-	COMPLETO	LB-641
SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF.	E450000012362	29/04/26	RD\$	11,106.50	23/05/26	RD\$	11,106.50	RD\$	-	COMPLETO	LB-692
BANCO DE RESERVA	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS ENCARGADOS DE ESTA INSTITUCION MEDIANTE TARJETA VISA FLOTILLA	UAF-DAF-2026-00142	20/05/26	RD\$	552,600.00	28/05/26	RD\$	552,600.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-748
HUMANO SEGUROS	PAGO APOORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN,	E450000008186	1/5/2026	RD\$	1,475,159.06	22/05/26	RD\$	1,475,159.06	RD\$	0.00	COMPLETO	LB-684
FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMLCA A LA DIRECTORA GENERAL DE ESTA UAF, SEGÚN DOC.	300008216	10/5/2026	RD\$	8,934.06	9/6/2026	RD\$	8,934.06	RD\$	-	COMPLETO	LB-790
		300008222	10/5/2026	RD\$	14,890.10	9/6/2026	RD\$	14,890.10	RD\$	-		
		300008268	15/5/2026	RD\$	8,934.06	9/6/2026	RD\$	8,934.06	RD\$	-		
UNIVERSITAS BUSINESS SCHOOL	PAGO PROGRAMA DE POSTGRADO EN BIENESTAR	3040	21/05/26	RD\$	70,873.41	10/6/2026	RD\$	70,873.41	RD\$	-	COMPLETO	LB-794
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO DE SEGURO DE VIAJE A FAVOR DE COLABORADOR DE ESTA UAF	OCP-FCR-00004379	15/05/26	RD\$	135,658.74	10/6/2026	RD\$	135,658.74	RD\$	-	COMPLETO	LB-792
TOTAL				RD\$	4,647,258.17		RD\$	4,647,258.17	RD\$	0.00		


Preparado por:


Aprobado por:



Revisado por:

