

Unidad de Análisis Financiero (UAF)


PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES




Correspondiente al Mes: Febrero 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	E450000102961	4/2/2026	RD\$ 103,467.69	21/02/2026	RD\$ 103,467.69	RD\$ -	COMPLETO	LB-85
ALTICE	PAGO FACT. POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF	E450000022461	15/02/26	RD\$ 18,279.18	4/3/2026	RD\$ 18,279.18	RD\$ -	COMPLETO	LB-119
WINDTELECOM	PAGO FACT. POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF.	E450000005619	14/2/2026	RD\$ 44,032.02	4/3/2026	RD\$ 44,032.02	RD\$ -	COMPLETO	LB-116
CAASD	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO AGUA	E450000023771	1/2/2026	RD\$ 1,182.22	11/2/2026	RD\$ 1,182.22	RD\$ -	COMPLETO	LB-87
		E450000023722	1/2/2026	RD\$ 12,508.40	11/2/2026	RD\$ 12,508.40	RD\$ -		
		E450000023805	1/2/2026	RD\$ 3,632.00	11/2/2026	RD\$ 3,632.00	RD\$ -		
OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	PAGO Y RECARGA DE TARIETA PARA USD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO METRO-TELEFÓNICO A COLABORADORES DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES I Y II	B1500000513	29/01/26	RD\$ 32,000.00	28/02/26	RD\$ 32,000.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-80
SEGUROS RESERVAS	PAGO DE POLIZA COLECTIVO DE VIDA COLABORADORES DE ESTA UAF	E450000010720	27/01/26	RD\$ 38,837.67	25/02/26	RD\$ 38,837.67	RD\$ -	COMPLETO	LB-90
SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF.	E450000010777	28/01/26	RD\$ 11,252.00	25/02/26	RD\$ 11,252.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-91
BANCO DE RESERVA	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS ENCARGADOS DE ESTA INSTITUCION MEDIANTE TARJETA VISA FLOTILLA	UAF-DAF-2026-00028	10/2/2026	RD\$ 526,100.00	24/02/26	RD\$ 526,100.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-96
HUMANO SEGUROS	PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN,	E450000007193	1/2/2026	RD\$ 1,371,036.03	26/02/26	RD\$ 1,371,036.03	RD\$ -	COMPLETO	LB-95
FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMLCA A LA DIRECTORA GENERAL DE ESTA UAF, SEGÚN DOC.	200036957	27/02/26	RD\$ 75,246.04	28/02/26	RD\$ 75,246.04	RD\$ -	COMPLETO	LB-108
TOTAL				RD\$ 2,237,573.25		RD\$ 2,237,573.25	RD\$ -		


Preparado por:


Aprobado por:


Revisado por:

