

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES



Correspondiente al Mes: Marzo 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 | E450000105514 | 4/3/2026 | RD\$ 105,909.48 | 25/03/26 | RD\$ 105,909.48 | RD\$ - | COMPLETO | LB-177 |
| ALTICE | PAGO FACT. POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF | E450000023254 | 15/03/26 | RD\$ 18,279.19 | 31/03/26 | RD\$ 18,279.19 | RD\$ - | COMPLETO | LB-196 |
| WINDTELECOM | PAGO FACT. POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF. | E450000005747 | 14/3/2026 | RD\$ 43,383.75 | 31/03/26 | RD\$ 43,383.75 | RD\$ - | COMPLETO | LB-193 |
| CAASD | PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO AGUA | E450000025669 | 1/3/2026 | RD\$ 1,161.20 | 11/2/2026 | RD\$ 1,161.20 | RD\$ - | COMPLETO | LB-152 |
| | | E450000025700 | 1/3/2026 | RD\$ 12,508.40 | 11/2/2026 | RD\$ 12,508.40 | RD\$ - | | |
| | | E450000025733 | 1/3/2026 | RD\$ 3,632.00 | 11/2/2026 | RD\$ 3,632.00 | RD\$ - | | |
| CLARO | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y FLOTAS DE ESTA UAF. | E450000104198 | 27/02/26 | RD\$ 89,252.76 | 18/03/26 | RD\$ 89,252.76 | RD\$ - | COMPLETO | LB-155 |
| | | E450000104942 | 27/02/26 | RD\$ 17,004.00 | 18/03/26 | RD\$ 17,004.00 | RD\$ - | | |
| EDEESTE | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | E450000078000 | 17/02/26 | RD\$ 147,121.24 | 25/03/26 | RD\$ 147,121.24 | RD\$ - | COMPLETO | LB-174 |
| DATA CREDITO | 7MO. 8VO Y 9NO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EN BURO DE CREDITO | E450000000407 | 8/1/2026 | RD\$ 92,781.04 | 9/4/2026 | RD\$ 92,781.04 | RD\$ - | COMPLETO | LB-230 |
| | | E450000000432 | 8/2/2026 | RD\$ 92,781.04 | 9/4/2026 | RD\$ 92,781.04 | RD\$ - | | |
| | | E450000000454 | 8/3/2026 | RD\$ 92,781.04 | 9/4/2026 | RD\$ 92,781.04 | RD\$ - | | |
| CLARO | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y FLOTAS DE ESTA UAF. | E450000106679 | 27/03/26 | RD\$ 86,092.50 | 11/4/2026 | RD\$ 86,092.50 | RD\$ - | COMPLETO | LB-240 |
| | | E450000107535 | 27/03/26 | RD\$ 17,004.00 | 11/4/2026 | RD\$ 17,004.00 | RD\$ - | | |
| SEGUROS RESERVAS | PAGO DE POLIZA COLECTIVO DE VIDA COLABORADORES DE ESTA UAF | E450000010951 | 9/2/2026 | RD\$ 328,660.85 | 18/04/26 | RD\$ 328,660.85 | RD\$ - | COMPLETO | LB-235 |
| SEGUROS RESERVAS | PAGO DE POLIZA COLECTIVO DE VIDA COLABORADORES DE ESTA UAF | E450000011234 | 24/02/26 | RD\$ 39,498.00 | 31/03/26 | RD\$ 39,498.00 | RD\$ - | COMPLETO | LB-167 |
| SEGUROS RESERVAS | PAGO POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF. | E450000011247 | 25/02/26 | RD\$ 11,466.00 | 31/03/26 | RD\$ 11,466.00 | RD\$ - | COMPLETO | LB-165 |
| BANCO DE RESERVA | PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS ENCARGADOS DE ESTA INSTITUCION MEDIANTE TARJETA VISA FLOTILLA | UAF-DAF-2026-00051 | 16/3/2026 | RD\$ 516,100.00 | 25/03/26 | RD\$ 516,100.00 | RD\$ - | COMPLETO | LB-200 |
| HUMANO SEGUROS | PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN, | E450000007691 | 4/3/2026 | RD\$ 1,384,938.73 | 31/03/26 | RD\$ 1,384,938.73 | RD\$ - | COMPLETO | LB-180 |
| FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION | TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMLCA A LA DIRECTORA GENERAL DE ESTA UAF, SEGÚN DOC. | 200037196 | 2/3/2026 | RD\$ 72,491.93 | 31/03/26 | RD\$ 72,491.93 | RD\$ - | COMPLETO | LB-182 |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | PAGO E BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJE | OCP-FCR-00004162 | 5/2/2026 | RD\$ 1,960.00 | 31/03/26 | RD\$ 1,960.00 | RD\$ - | COMPLETO | LB-183 |
| | | OCP-FCR-00004219 | 4/3/2026 | RD\$ 87,497.95 | 31/03/26 | RD\$ 87,497.95 | RD\$ - | | |
| ADN | PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA UAF | B1500070612 | 9/2/2026 | RD\$ 335.00 | 3/4/2026 | RD\$ 335.00 | RD\$ - | COMPLETO | LB-204 |
| | | B1500070662 | 9/2/2026 | RD\$ 1,257.00 | 3/4/2026 | RD\$ 1,257.00 | RD\$ - | | |
| | | B1500072745 | 11/3/2026 | RD\$ 300.00 | 3/4/2026 | RD\$ 300.00 | RD\$ - | | |


| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------|--------------|----------|------|--------------|------|---|
| | B1500072795 | 11/3/2026 | RD\$ | 1,125.00 | 3/4/2026 | RD\$ | 1,125.00 | RD\$ | - |
| | | TOTAL | RD\$ | 3,265,322.10 | | RD\$ | 3,265,322.10 | RD\$ | - |



Preparado por:



Aprobado por:



Revisado por:

