

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

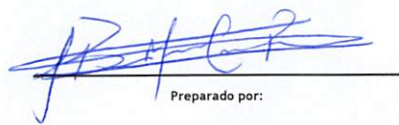


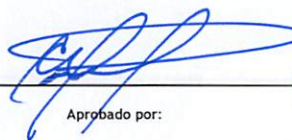
Correspondiente al Mes: Abril del Año: 2026

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	E450000108068	4/4/2026	RD\$ 103,471.29	21/04/26	RD\$ 103,471.29	RD\$ -	COMPLETO	LB-282
ALTICE	PAGO FACT. POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF	E450000024004	15/04/26	RD\$ 18,279.19	30/04/26	RD\$ 18,279.19	RD\$ -	COMPLETO	LB-415
WINDTELECOM	PAGO FACT. POR SERVICIOS DE DATA EN ESTA UAF.	E450000005867	14/04/26	RD\$ 42,772.55	30/04/26	RD\$ 42,772.55	RD\$ -	COMPLETO	LB-420
CAASD	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO AGUA	E450000027637	1/4/2026	RD\$ 1,161.20	21/4/2026	RD\$ 1,161.20	RD\$ -	COMPLETO	LB-275
		E450000027638	1/4/2026	RD\$ 12,508.40	21/4/2026	RD\$ 12,508.40	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	E450000084121	20/03/26	RD\$ 164,199.94	21/04/26	RD\$ 164,199.94	RD\$ -	COMPLETO	LB-278
DATA CREDITO	10MO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EN BURO DE CREDITO	E450000000470	8/4/2026	RD\$ 92,781.04	29/4/2026	RD\$ 92,781.04	RD\$ -	COMPLETO	LB-376
CLARO	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y FLOTAS DE ESTA UAF.	E450000109010	27/04/26	RD\$ 86,596.77	12/5/2026	RD\$ 86,596.77	RD\$ -	COMPLETO	LB-539
		E450000109977	27/04/26	RD\$ 17,004.00	12/5/2026	RD\$ 17,004.00	RD\$ -		
Públicos y Estrategias, SRL	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION ORATORIA PARA EJECUTIVOS	B1500000089	6/2/2026	RD\$ 375,000.00	24/04/26	RD\$ 375,000.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-302
GBM	DEL CONTRATO BS-0002696-2025, POR SERVICIOS DE SOPORTE Y ASISTENCIA DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS (2 ANALYSTS NOTEBOOK, PARA USO	B1500000746	7/1/2026	RD\$ 559,235.96	24/04/26	RD\$ 559,235.96	RD\$ -	COMPLETO	LB-308
		B1500000769	5/2/2026	RD\$ 559,235.96	24/04/26	RD\$ 559,235.96	RD\$ -		
		B1500000788	3/3/2026	RD\$ 559,235.96	24/04/26	RD\$ 559,235.96	RD\$ -		
		B1500000815	6/4/2026	RD\$ 559,235.96	24/04/26	RD\$ 559,235.96	RD\$ -		
M.P. Uniformes De Empresas, SRL	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COLABORADORES DE ESTA UAF	B1500000250	19/01/26	RD\$ 1,542,578.60	24/04/26	RD\$ 1,542,578.60	RD\$ -	COMPLETO	LB-316
		B15000004516	2/3/2026	RD\$ 118,100.00	28/04/26	RD\$ 118,100.00	RD\$ -		
OGTIC	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO,	B15000004577	13/03/26	RD\$ 118,100.00	28/04/26	RD\$ 118,100.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-344
		B15000004578	13/03/26	RD\$ 118,100.00	28/04/26	RD\$ 118,100.00	RD\$ -		
		B15000004592	6/4/2026	RD\$ 118,100.00	28/04/26	RD\$ 118,100.00	RD\$ -		
		E450000000808	6/1/2026	RD\$ 6,490.00	28/04/26	RD\$ 6,490.00	RD\$ -		
SAN MIGUEL	6TO, 7MO, 8VO Y 9NO PAGO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR DE ESTA UAF	E450000000833	2/2/2026	RD\$ 6,490.00	28/04/26	RD\$ 6,490.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-348
		E450000000869	2/3/2026	RD\$ 6,490.00	28/04/26	RD\$ 6,490.00	RD\$ -		
		E450000000898	6/4/2026	RD\$ 6,490.00	28/04/26	RD\$ 6,490.00	RD\$ -		
		B15000002046	7/1/2026	RD\$ 3,300.00	28/04/26	RD\$ 3,300.00	RD\$ -		
TROVASA	PAGO NO. 12 POR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA UAF	B1500002068	4/2/2026	RD\$ 1,800.00	28/04/26	RD\$ 1,800.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-352
		B1500002089	3/3/2026	RD\$ 4,600.00	28/04/26	RD\$ 4,600.00	RD\$ -		
		B1500002104	7/4/2026	RD\$ 4,900.00	28/04/26	RD\$ 4,900.00	RD\$ -		
DISOPE	4TO PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y SUMINISTROS DE MATERIALES GRAFICOS	B1500000902	20/2/26	RD\$ 9,027.00	30/4/26	RD\$ 9,027.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-401
AMADITA	3ER PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS PREEMPLEO PARA PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE ESTA UAF	E450000001826	6/2/2026	RD\$ 2,744.00	30/4/26	RD\$ 2,744.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-404
		E450000001835	6/2/2026	RD\$ 20,470.00	30/4/26	RD\$ 20,470.00	RD\$ -		
		E450000001848	5/3/2026	RD\$ 8,706.00	30/4/26	RD\$ 8,706.00	RD\$ -		
IMPORTADORA K&G	9NO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MITSUBISHI PLACA EA00174	E450000001031	11/3/2026	RD\$ 9,750.00	30/4/26	RD\$ 9,750.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-406

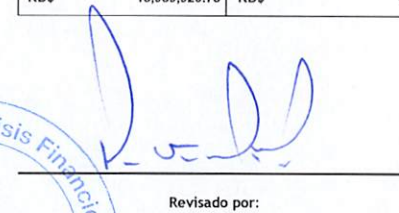
DELTA COMERCIAL	3ER PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO JEEP TOYOTA PRADO,	E45000005606	9/2/2026	RD\$	12,130.92	30/4/26	RD\$	12,130.92	RD\$	-	COMPLETO	LB-408
VIAMAR	1ER PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO TIPO CAMIONETA MAZDA BT-50,	E45000009379	11/2/2026	RD\$	11,361.07	30/4/26	RD\$	11,361.07	RD\$	-	COMPLETO	LB-410
		E45000009388	11/2/2026	RD\$	11,361.07	30/4/26	RD\$	11,361.07	RD\$	-		
LISA FLOR	5TO PAGO POR SERVICIOS DE CATERING Y COFFEE BREAK PARA ACTIVIDADES DE ESTA UAF	B1500001616	19/2/26	RD\$	31,116.60	30/4/26	RD\$	31,116.60	RD\$	-	COMPLETO	LB-412
		B1500001638	14/04/26	RD\$	190,941.70	30/4/26	RD\$	190,941.70	RD\$	-		
UNIBE	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE UAF	E45000001034	16/02/26	RD\$	360,000.00	30/4/26	RD\$	360,000.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-417
SEGUROS RESERVAS	PAGO ADQUISICION POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR INDIVIDUAL	E450000012108	16/04/26	RD\$	5,883.84	2/5/2026	RD\$	5,883.84	RD\$	-	COMPLETO	LB-442
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGUROS DE VIAJE A FAVOR DE COLABORADORES DE ESTA UAF	OCP-FCR-00004322	15/04/26	RD\$	2,240.00	2/5/2026	RD\$	2,240.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-451
		OCP-FCR-00004327	15/04/26	RD\$	1,120.00	2/5/2026	RD\$	1,120.00	RD\$	-		
		OCP-FCR-00004328	15/04/26	RD\$	1,120.00	2/5/2026	RD\$	1,120.00	RD\$	-		
		OCP-FCR-00004329	15/04/26	RD\$	1,120.00	2/5/2026	RD\$	1,120.00	RD\$	-		
DIFO	1ER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA UAF,	B1500000348	4/2/2026	RD\$	65,000.00	2/5/2026	RD\$	65,000.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-453
DISOPE	2DO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS PARA USO DE ESTA UAF	B1500000900	18/2/26	RD\$	35,385.84	2/5/2026	RD\$	35,385.84	RD\$	-	COMPLETO	LB-455
		B1500000913	14/4/26	RD\$	18,733.68	2/5/2026	RD\$	18,733.68	RD\$	-		
OROX	PAGO NO. 13 POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DE ESTA UAF	E45000000574	8/1/2026	RD\$	222,807.60	2/5/2026	RD\$	222,807.60	RD\$	-	COMPLETO	LB-459
		E45000000578	3/2/2026	RD\$	479,050.50	2/5/2026	RD\$	479,050.50	RD\$	-		
		E45000000597	4/3/2026	RD\$	537,903.00	2/5/2026	RD\$	537,903.00	RD\$	-		
		E45000000619	6/4/2026	RD\$	634,137.90	2/5/2026	RD\$	634,137.90	RD\$	-		
LUSTIN DIARIO	1ER PAGO POR CONTRATACION DE PUBLICACIONES REGLAMENTARIAS EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	E450000001854	3/2/2026	RD\$	17,841.60	5/5/2026	RD\$	17,841.60	RD\$	-	COMPLETO	LB-481
AUGUSTOS	2DO PAGO A LA OC UAF-2025-00041, POR LA ADQUISICION DE DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA UAF	E450000000026	7/4/2026	RD\$	159,300.00	5/5/2026	RD\$	159,300.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-484
EDITORIA EL CARIBE	1ER PAGO POR CONTRATACION DE PUBLICACIONES REGLAMENTARIAS EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	E450000006962	5/2/2026	RD\$	22,302.00	5/5/2026	RD\$	22,302.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-486
BORRON Y SONRISA	PAGO SERVICIOS DE DIAGRAMACION DE LA GUIA DE LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADO DE SPLAFT	B15000000002	10/3/2026	RD\$	11,800.00	5/5/2026	RD\$	11,800.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-488
EXPERT CLEANER	1ER PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y MANEJO DE RESIDUOS PARA ESTA UAF	B1500000410	2/2/2026	RD\$	49,166.66	6/5/2026	RD\$	49,166.66	RD\$	-	COMPLETO	LB-490
		B1500000435	6/4/2026	RD\$	49,166.66	6/5/2026	RD\$	49,166.66	RD\$	-		
JCE	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS Y REPORTES DE DATA CEDULADOS	B1500002059	15/4/26	RD\$	32,000.00	6/5/2026	RD\$	32,000.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-493
JARDIN ILUSIONES	ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORAL,	B1500004333	13/01/26	RD\$	11,650.00	6/5/2026	RD\$	11,650.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-506
DIPUGLIA	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO	E450000000079	15/1/26	RD\$	224,608.02	7/5/2026	RD\$	224,608.02	RD\$	-	COMPLETO	LB-510
EDEESTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000089286	20/4/26	RD\$	153,061.66	12/5/2026	RD\$	153,061.66	RD\$	-	COMPLETO	LB-536
MARIA NIEVES	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA UAF	B1500000087	15/4/26	RD\$	54,280.00	12/5/2026	RD\$	54,280.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-543
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS	PAGO POR EXPANSION LICENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIONES MANAGE ENGINE SERVICEDESK PLUS,	E450000000045	24/4/26	RD\$	3,775,988.00	12/5/2026	RD\$	3,775,988.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-545
AMADITA	4TO PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS PREEEMPLEO PARA PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE ESTA UAF	E450000001854	7/4/2026	RD\$	8,188.00	12/5/2026	RD\$	8,188.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-551
CONCEPTA	1ER PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION DE LAS NORMAS	B1500000128	3/3/2026	RD\$	165,000.00	15/5/26	RD\$	165,000.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-582
		B1500000131	13/4/26	RD\$	139,830.51	15/5/26	RD\$	139,830.51	RD\$	-		
		B1500000132	13/4/26	RD\$	139,830.51	15/5/26	RD\$	139,830.51	RD\$	-		
PLANETA AZUL	1ER PAGO POR SERVICIO DE RELLENO DE BOTELLONES Y ADQUISICION DE BOTELLAS AGUAPARA USO DE ESTA UAF	E450000022572	16/02/26	RD\$	4,740.00	15/5/26	RD\$	4,740.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-584
		E450000022612	16/02/26	RD\$	4,740.00	15/5/26	RD\$	4,740.00	RD\$	-		
		E450000023338	10/3/2026	RD\$	4,800.00	15/5/26	RD\$	4,800.00	RD\$	-		
		E450000023781	31/03/26	RD\$	4,860.00	15/5/26	RD\$	4,860.00	RD\$	-		
PLANETA AZUL	10MO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BOTELLITA DE 16OZ Y RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	E450000022138	27/01/26	RD\$	5,100.00	15/5/26	RD\$	5,100.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-586
		E450000022354	7/2/2026	RD\$	5,400.00	15/5/26	RD\$	5,400.00	RD\$	-		
		E450000023174	10/3/2026	RD\$	5,400.00	15/5/26	RD\$	5,400.00	RD\$	-		
TELAR EMOCIONES	4TO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA PARA COLABORADORES DE ESTA UAF	B15000000004	20/1/26	RD\$	68,406.00	15/5/26	RD\$	68,406.00	RD\$	-	COMPLETO	LB-589
		B15000000005	20/02/26	RD\$	71,037.00	15/5/26	RD\$	71,037.00	RD\$	-		
		B15000000006	8/3/2026	RD\$	10,524.00	15/5/26	RD\$	10,524.00	RD\$	-		
		B15000000007	14/4/26	RD\$	15,786.00	15/5/26	RD\$	15,786.00	RD\$	-		
CERTV	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD,	B1500010311	25/03/26	RD\$	39,086.16	22/4/26	RD\$	39,086.16	RD\$	-	COMPLETO	LB-284

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME	PAGO LICENCIA GOAML, DESARROLLADA POR LA ONU PARA EL MANEJO DE LAS TRANSACCIONES DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	5200232534	5/1/2026	RD\$ 3,607,995.50	24/4/26	RD\$ 3,607,995.50	RD\$ -	COMPLETO	LB-304
OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	PAGO Y RECARGA DE TARJETA PARA USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO METRO-TELEFÉRICO A COLABORADORES DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES I Y II	B1500000533	23/4/26	RD\$ 32,000.00	16/5/26	RD\$ 32,000.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-579
SEGUROS RESERVAS	PAGO DE POLIZA COLECTIVO DE VIDA COLABORADORES DE ESTA UAF	E450000011785	26/03/26	RD\$ 39,498.00	2/5/2026	RD\$ 39,498.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-564
SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA ENFERMEDADES GRAVES A COLABORADORES DE ESTA UAF.	E450000011798	26/03/26	RD\$ 11,466.00	2/5/2026	RD\$ 11,466.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-565
BANCO DE RESERVA	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS ENCARGADOS DE ESTA INSTITUCION MEDIANTE TARJETA VISA FLOTILLA	UAF-DAF-2026-00095	17/04/2026	RD\$ 516,100.00	27/04/26	RD\$ 516,100.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-449
HUMANO SEGUROS	PAGO APORTE POR SEGURO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN,	E450000007876	1/4/2026	RD\$ 1,371,822.04	30/04/26	RD\$ 1,371,822.04	RD\$ -	COMPLETO	LB-350
FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMLCA A LA DIRECTORA GENERAL DE ESTA UAF, SEGÚN DOC.	300008003	3/4/2026	RD\$ 9,352.42	16/5/26	RD\$ 9,352.42	RD\$ -	COMPLETO	LB-580
		300008083	14/4/26	RD\$ 9,352.42	16/5/26	RD\$ 9,352.42	RD\$ -		
		300008084	14/4/26	RD\$ 9,352.42	16/5/26	RD\$ 9,352.42	RD\$ -		
		300008085	14/4/26	RD\$ 9,352.42	16/5/26	RD\$ 9,352.42	RD\$ -		
		300008086	14/4/26	RD\$ 9,352.42	16/5/26	RD\$ 9,352.42	RD\$ -		
		300008096	15/4/26	RD\$ 9,352.42	16/5/26	RD\$ 9,352.42	RD\$ -		
		300008119	17/4/26	RD\$ 9,352.42	16/5/26	RD\$ 9,352.42	RD\$ -		
		3000080127	21/4/26	RD\$ 9,352.42	16/5/26	RD\$ 9,352.42	RD\$ -		
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO DE SEGURO DE VIAJE A FAVOR DE COLABORADOR DE ESTA UAF	OCP-FCR-00004331	21/04/26	RD\$ 1,680.00	6/5/2026	RD\$ 1,680.00	RD\$ -	COMPLETO	LB-533
MAGNA MOTORS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UAF-2026-00002	E450000002806	31/03/26	RD\$ 96,022.80	24/4/26	RD\$ 96,022.80	RD\$ -	COMPLETO	LB-319
TOTAL				RD\$ 18,989,920.78		RD\$ 18,989,920.78	RD\$ -		


Preparado por:


Aprobado por:




Revisado por: