

Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores

Al 30 de Junio de 2023

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicios de agua potable correspondiente al mes de junio 2023.	B1500119399	1/6/2023	7,314.00	27/6/2023	7,314.00		Completo
Agua Planeta Azul C POR A	Adquisicion de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2023.	B1500161242	1/6/2023	2,040.00	28/6/2023	2,040.00		Completo
Altice Dominicana, SRL.	Servicios de Data correspondiente al mes de junio de 2023.	B1500051506	15/6/2023	41,475.03	28/6/2023	41,475.03		Completo
Altice Dominicana, SRL.	Servicios de Telecable correspondiente al mes de junio de 2023.	B1500051482	15/6/2023	2,718.53	28/6/2023			Completo
Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación	Servicios de mantenimiento de la operación del espacio que ocupa el Data Center del Estado Dominicano correspondiente junio 2023.	B1500002268	5/6/2023	74,316.60	28/6/2023	74,316.60		Completo
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicios de mantenimiento general de vehiculos propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000814	5/6/2023	9,298.40	6/7/2023	9,298.40		Completo
E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Servicios de fumigacion general para la sede de DIGEPRES.	B1500000354	9/6/2023	15,340.00	7/7/2023	15,340.00		Completo
Electrom, S.A.S	Servicios de mantenimiento y reparacion de planta electrica propiedad de esta DIGEPRES.	B1500001045	2/6/2023	23,835.22	8/7/2023	23,835.22		Completo
Simpapel, SRL	Adquisicion de toneres para uso de esta DIGEPRES.	B1500000450	7/6/2023	164,990.41	12/7/2023		164,990.41	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehiculos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000669	12/6/2023	42,096.50	12/7/2023		42,096.50	Pendiente
GTG Industrial, SRL	Adquisición de materiales desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500003413	15/6/2023	8,053.50	12/7/2023		8,053.50	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2023. NIC. No. 1609251.	B1500274321	19/6/2023	310,859.36	12/7/2023		310,859.36	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2023. NIC. No. 1511169.	B1500274320	19/6/2023	338,292.28	12/7/2023		338,292.28	Pendiente
Agua Planeta Azul C POR A	Adquisicion de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2023.	B1500161178	12/6/2023	7,500.00	12/7/2023		7,500.00	Pendiente
U-Global Net LLC	Participación de (2) colaboradoras de esta DIGEPRES en el Postgrado Virtual en Gestion del Bienestar y la Felicidad Organizacional.	B1700000018	28/6/2023	51,002.13	13/7/2023		51,002.13	Pendiente
IAPE Dominicana, SRL	Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500000208	23/6/2023	27,435.00	15/7/2023		27,435.00	Pendiente
Soldier Electronic Security SES, SRL	Adquisición de materiales de limpieza y articulos desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500000528	19/6/2023	5,714.45	15/7/2023		5,714.45	Pendiente
Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000591	7/6/2023	33,842.04	12/7/2023		33,842.04	Pendiente
Agua Planeta Azul C POR A	Adquisicion de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2023.	B1500162132	30/6/2023	2,700.00	19/7/2023		2,700.00	Pendiente
Mundo Industrial, SRL	Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500000230	29/6/2023	5,692.32	19/7/2023		5,692.32	Pendiente
PWA, EIRL	Adquisición y renovacion de licencias de informaticas para uso de esta DIGEPRES.	B1500000058	27/6/2023	140,400.00	19/7/2023		140,400.00	Pendiente
Agua Planeta Azul C POR A	Adquisicion de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2023.	B1500162052	27/6/2023	2,100.00	19/7/2023		2,100.00	Pendiente
Sigma Petroleum Corp., SAS.	Adquisición de gasoil para la planta eléctrica propiedad de esta DIGEPRES.	B1500047760	20/6/2023	71,130.00	19/7/2023		71,130.00	Pendiente
Khalicco Investments, SRL	Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500000856	27/6/2023	26,932.32	19/7/2023		26,932.32	Pendiente
Batissa, SRL	Adquisición de batas para ser utilizadas en la clasificacion de documentos del archivo central de esta DIGEPRES.	B1500001112	26/6/2023	8,260.00	19/7/2023		8,260.00	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehiculos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000676	21/6/2023	13,894.50	19/7/2023		13,894.50	Pendiente
H&H Soluciones Electricas	Adquisicion de aire acondicionado para uso de esta DIGEPRES	B1500000023	19/6/2023	69,797.00	19/7/2023		69,797.00	Pendiente
Agua Planeta Azul C POR A	Adquisicion de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2023.	B1500161848	22/6/2023	2,220.00	19/7/2023		2,220.00	Pendiente
Agua Planeta Azul C POR A	Adquisicion de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2023.	B1500161839	20/6/2023	2,400.00	19/7/2023		2,400.00	Pendiente
Cros Publicidad	Adquisicion de articulos para socializacion de la politica de calidad según lo establecido en la Norma ISO 9001:2015 en esta DIGEPRES.	B1500000817	15/6/2023	59,885.00	19/7/2023		59,885.00	Pendiente
Vilorio Enterprises, SRL.	Contratación de consultoria para la implementación de sistema de gestión de calidad y acompañamiento ISO 9001:2015.	B1500000083	21/6/2023	118,000.00	19/7/2023		118,000.00	Pendiente
Agua Planeta Azul C POR A	Adquisicion de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2023.	B1500161603	15/6/2023	1,860.00	19/7/2023		1,860.00	Pendiente
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte	Aporte económico de mantenimiento correspondiente al mes de junio de 2023.	B1500000344	15/6/2023	25,000.00	19/7/2023		25,000.00	Pendiente
Agua Planeta Azul C POR A	Adquisicion de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2023.	B1500161373	6/6/2023	2,400.00	19/7/2023		2,400.00	Pendiente
Agua Planeta Azul C POR A	Adquisicion de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2023.	B1500161594	13/6/2023	2,100.00	19/7/2023		2,100.00	Pendiente
Agua Planeta Azul C POR A	Adquisicion de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2023.	B1500161387	9/6/2023	2,400.00	19/7/2023		2,400.00	Pendiente
Multicomputos, SRL	Adquisición y renovacion de licencias de informaticas para uso de esta DIGEPRES.	B1500001231	12/6/2023	874,999.59	19/7/2023		874,999.59	Pendiente
Autocentro Navarro	Servicios de lavados de vehiculos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002362	1/6/2023	1,100.00	19/7/2023		1,100.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios de Flota correspondiente al mes de junio de 2023 para colaboradores de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E450000014613	27/6/2023	46,217.78	19/7/2023		46,217.78	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios de Data correspondiente al mes de junio de 2023, cuenta No. 779655453.	E450000014608	27/6/2023	48,962.17	19/7/2023		48,962.17	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios de Data correspondiente al mes de junio de 2023, cuenta No. 767677238.	E450000014480	27/6/2023	10,335.00	19/7/2023		10,335.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios de telefónicos y de seguridad perimetral correspondiente al mes de junio de 2023, cuenta No. 708794361.	E450000013594	27/6/2023	127,659.50	19/7/2023		127,659.50	Pendiente
Seguros Reservas, SA	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de julio de 2023.	B1500042755	28/6/2023	55,166.85	19/7/2023		55,166.85	Pendiente
Comidas Sanas P&R, SRL.	Gastos de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de junio 2023.	B1500000676	30/6/2023	1,330,149.10	19/7/2023		1,330,149.10	Pendiente
Total General				4,217,894.58		176,337.78	4,041,546.80	





Maria Montero

Encargada División Financiera