



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Julio 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 julio 2023.	B1500122735	1/7/2023	7,314.00	21/7/2023	7,314.00		Completo
Altice Dominicana, SRL	Servicios de Data correspondiente al mes de julio de 2023.	B1500052370	15/7/2023	39,569.59	27/7/2023	39,569.59		Completo
Altice Dominicana, SRL	Servicios de Telecable correspondiente al mes de julio de 2023.	B1500052346	15/7/2023	2,592.21	27/7/2023	2,592.21		Completo
Instituto de Auxilios y Viviendas	Seguros funerarios para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de julio de 2023.	B1500001338	5/7/2023	16,100.00	27/7/2023	16,100.00		Completo
Offitek, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500005091	5/7/2023	25,582.88	29/7/2023	25,582.88		Completo
Delta Comercial, SA	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B1500018228	10/7/2023	27,797.99	5/8/2023		27,797.99	Pendiente
Aqua Planet Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500162142	4/7/2023	2,280.00	5/8/2023		2,280.00	Pendiente
Aqua Planet Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500162306	6/7/2023	1,860.00	5/8/2023		1,860.00	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B150000680	11/7/2023	13,661.00	8/8/2023		13,661.00	Pendiente
Cantox Invesment, SRL	Adquisición de computadoras personales para uso de esta DIGEPRES.	B150000131	12/7/2023	1,146,960.00	8/8/2023		1,146,960.00	Pendiente
FL Betances & Asociados, SRL	Adquisición de proyectores y punteros para uso de esta DIGEPRES.	B150000626	18/7/2023	24,803.62	8/8/2023		24,803.62	Pendiente
Iltcorp Gongloss, SRL	Adquisición de monitores para uso de esta DIGEPRES.	B150000757	13/7/2023	358,530.61	8/8/2023		358,530.61	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B150000677	5/7/2023	13,493.30	9/8/2023		13,493.30	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B150000678	11/7/2023	12,136.30	9/8/2023		12,136.30	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B150000679	11/7/2023	4,366.00	9/8/2023		4,366.00	Pendiente
Manuel de Moya y Asocs, SRL	Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500001844	6/7/2023	66,493.00	9/8/2023		66,493.00	Pendiente
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B150000893	12/7/2023	90,624.00	10/8/2023		90,624.00	Pendiente
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B150000894	12/7/2023	1,888.00	10/8/2023		1,888.00	Pendiente
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B150000896	12/7/2023	6,702.40	10/8/2023		6,702.40	Pendiente
Minervino, SRL	Adquisición de café molido para uso de esta DIGEPRES.	B150000014	20/7/2023	222,866.16	10/8/2023		222,866.16	Pendiente
Aqua Planet Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500162568	11/7/2023	2,400.00	15/8/2023		2,400.00	Pendiente
Aqua Planet Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500162579	13/7/2023	1,980.00	15/8/2023		1,980.00	Pendiente
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte	Aporte económico de mantenimiento correspondiente al mes de julio de 2023.	B1500000351	17/7/2023	25,000.00	15/8/2023		25,000.00	Pendiente
Publi Master, EIRL	Adquisición de mouse para uso de esta DIGEPRES.	B150000282	17/7/2023	43,442.88	15/8/2023		43,442.88	Pendiente
Dubamed, SRL	Adquisición de insumos médicos para uso de esta DIGEPRES.	B150000241	18/7/2023	40,305.33	15/8/2023		40,305.33	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B150000682	18/7/2023	10,679.00	15/8/2023		10,679.00	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B150000683	18/7/2023	10,679.00	15/8/2023		10,679.00	Pendiente
Aqua Planet Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500162717	18/7/2023	2,520.00	15/8/2023		2,520.00	Pendiente
Aqua Planet Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500162729	20/7/2023	1,920.00	15/8/2023		1,920.00	Pendiente
Polystone, SRL	Adquisición de cajas normalizadas para uso de esta DIGEPRES.	B150000143	21/7/2023	68,145.00	15/8/2023		68,145.00	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de agosto de 2023.	B1500009137	20/7/2023	929,734.65	15/8/2023		929,734.65	Pendiente
Merary Saldafia Creaciones, EIRL	Adquisición de uniformes para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000011	25/7/2023	11,387.00	15/8/2023		11,387.00	Pendiente
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 julio 2023.	B1500002326	10/7/2023	74,316.60	15/8/2023		74,316.60	Pendiente
Archivo General de la Nacion	Participación de colaboradores de esta DIGEPRES en el Curso de Introducción a la Archivística.	B150000288	14/7/2023	30,000.00	15/8/2023		30,000.00	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2023. NIC. No. 1609251.	B1500279420	19/7/2023	337,591.24	15/8/2023		337,591.24	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2023. NIC. No. 1511169.	B1500279419	19/7/2023	352,068.60	15/8/2023		352,068.60	Pendiente
Amcher Multiservice, SRL	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B150000053	25/7/2023	14,178.87	15/8/2023		14,178.87	Pendiente
Aqua Planet Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500162979	27/7/2023	1,500.00	15/8/2023		1,500.00	Pendiente
OHTSU Del Caribe, SRL	Adquisición de baterías para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500001308	26/7/2023	25,417.01	15/8/2023		25,417.01	Pendiente
Seguros Reservas, S. A.	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de agosto de 2023.	B1500043309	26/7/2023	54,945.87	15/8/2023		54,945.87	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002425	3/7/2023	1,650.00	15/8/2023		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002424	3/7/2023	1,650.00	15/8/2023		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002444	11/7/2023	1,100.00	15/8/2023		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002446	12/7/2023	1,100.00	15/8/2023		1,100.00	Pendiente
Dra. Lourdes Ynmaculada De Oleo Valenzuela	Servicios de abogado notario público en varios procesos legales de esta DIGEPRES.	B1500000082	26/7/2023	17,700.00	15/8/2023		17,700.00	Pendiente
Global Promo JO LE, SRL.	Adquisición de letrero en acrílico con tornillos sujetadores para política de calidad.	B150000138	20/7/2023	40,887.00	15/8/2023		40,887.00	Pendiente
Aqua Planet Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500162864	25/7/2023	2,880.00	15/8/2023		2,880.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de julio 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 708794361.	E450000016169	27/7/2023	128,978.05	15/8/2023		128,978.05	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de julio 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779565453.	E450000017183	27/7/2023	48,962.17	15/8/2023		48,962.17	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de julio 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767677238.	E450000017057	27/7/2023	10,335.00	15/8/2023		10,335.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de flotas correspondiente al mes de julio 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E450000017188	27/7/2023	46,219.44	15/8/2023		46,219.44	Pendiente
Mindeza Trading, SRL.	Adquisición de portamensajes de escritorio para uso de esta DIGEPRES.	B1500000073	25/7/2023	30,444.00	15/8/2023		30,444.00	Pendiente
Comidas Sanas P&R, SRL.	Servicios de almuerzos y cenás para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de julio 2023.	B150000683	31/7/2023	20,042.30	15/8/2023		20,042.30	Pendiente
Comidas Sanas P&R, SRL.	Servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de julio 2023.	B150000682	31/7/2023	1,290,825.60	15/8/2023		1,290,825.60	Pendiente

Total General 5,766,605.67 91,158.68 5,675,446.99



Maria Montero
Maria Montero
Encargada División Financiera