

Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Agosto de 2023

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
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 agosto 2023.	B1500002394	7/8/2023	74,316.60	25/8/2023	74,316.60		Completo
Instituto de Auxilios y Viviendas	Seguros funerarios para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de agosto de 2023.	B1500001361	4/8/2023	16,500.00	29/8/2023	16,500.00		Completo
Altice Dominicana, SRL	Servicios de Data correspondiente al mes de agosto de 2023.	B1500053267	15/8/2023	39,460.53	2/9/2023	39,460.53		Completo
Altice Dominicana, SRL	Servicios de Telecable correspondiente al mes de agosto de 2023.	B1500053244	15/8/2023	2,591.93	2/9/2023	2,591.93		Completo
Lorenzo Anton Atelier, SRL	Adquisición de uniformes para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000020	1/8/2023	191,455.00	2/9/2023	191,455.00		Completo
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	Participación de colaborador de esta DIGEPRES en la Maestría en Finanzas (MAF), trimestre agosto-octubre 2023.	B1500003118	17/8/2023	38,156.25	5/9/2023	38,156.25		Completo
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicios de agua potable correspondiente al mes de agosto 2023.	B1500125058	1/8/2023	7,314.00	6/9/2023	7,314.00		Completo
Computadoras Dominicanas, SRL	Adquisición de azúcar para uso de esta DIGEPRES.	B1500001848	10/8/2023	41,760.00	6/9/2023	41,760.00		Completo
Soluciones Mejap, SRL	Adquisición de saca grapa industrial para uso de esta DIGEPRES.	B1500000108	7/8/2023	4,153.79	6/9/2023	4,153.79		Completo
Impresos Tres Tintas, SRL	Adquisición de materiales timbrados para uso de esta DIGEPRES.	B1500000920	3/8/2023	37,347.00	6/9/2023	37,347.00		Completo
Ramirez & Mojica Envoys Pack Courier Express, SRL	Adquisición de artículos para uso de esta DIGEPRES.	B1500001803	3/8/2023	56,138.52	8/9/2023	56,138.52		Completo
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2023. NIC. No. 1609251.	B1500284483	18/8/2023	310,683.05	13/9/2023		310,683.05	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2023. NIC. No. 1511169.	B1500284482	18/8/2023	329,792.04	13/9/2023		329,792.04	Pendiente
Ingeniería de Protección, SRL	Contratación de servicios para el levantamiento, evaluación y diagnóstico de los sistemas de detección, supresión y control de incendios y sistemas de alarma.	B1500000503	10/8/2023	53,985.00	14/9/2023		53,985.00	Pendiente
Inversiones Sanfra, SRL	Adquisición de materiales de limpieza y artículos desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500000607	11/8/2023	15,773.11	14/9/2023		15,773.11	Pendiente
Ramirez & Mojica Envoys Pack Courier Express, SRL	Adquisición de grapadoras para uso de esta DIGEPRES.	B1500001851	21/8/2023	4,248.00	14/9/2023		4,248.00	Pendiente
Critical Power, SRL	Contratación de servicios para evaluación y diagnóstico de sistemas de video vigilancia y equipos del data center.	B1500000545	9/8/2023	82,600.00	15/9/2023		82,600.00	Pendiente
Inversiones Sanfra, SRL	Adquisición de materiales desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500000612	22/8/2023	31,603.82	15/9/2023		31,603.82	Pendiente
Fundación Educativa del Caribe	Participación de colaborador de esta DIGEPRES en la Maestría en Ciberseguridad, cuatrimestre mayo-agosto 2023.	B1500000588	11/8/2023	25,200.00	15/9/2023		25,200.00	Pendiente
Agua Planetaria Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500163084	1/8/2023	2,460.00	15/9/2023		2,460.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002507	10/8/2023	1,100.00	15/9/2023		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002519	15/8/2023	1,100.00	15/9/2023		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002522	17/8/2023	1,100.00	15/9/2023		1,100.00	Pendiente
Garena, SRL	Adquisición de materiales de limpieza y artículos desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500000425	8/8/2023	44,014.00	15/9/2023		44,014.00	Pendiente
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000973	18/8/2023	12,862.00	15/9/2023		12,862.00	Pendiente
Agua Planetaria Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500163230	3/8/2023	1,740.00	15/9/2023		1,740.00	Pendiente
Agua Planetaria Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500163416	8/8/2023	2,640.00	15/9/2023		2,640.00	Pendiente
Comercial Yaelys, SRL	Adquisición de materiales desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500000426	8/8/2023	18,301.80	15/9/2023		18,301.80	Pendiente
Delta Comercial, SA	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B1500018509	9/8/2023	33,824.35	15/9/2023		33,824.35	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de septiembre de 2023.	B1500009275	18/8/2023	943,944.30	15/9/2023		943,944.30	Pendiente
Progestable, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000361	10/8/2023	31,031.28	15/9/2023		31,031.28	Pendiente
RQD Higienicos, SRL	Adquisición de materiales de limpieza y artículos desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500000423	9/8/2023	471,228.33	15/9/2023		471,228.33	Pendiente
Suministros Guipak, SRL	Adquisición de materiales de limpieza y artículos desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500001109	10/8/2023	14,359.83	15/9/2023		14,359.83	Pendiente
Brothers RSR Supply Office, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500001118	11/8/2023	13,000.00	15/9/2023		13,000.00	Pendiente
Instituto Cultural Dominicano Americano, INC	Participación de colaboradora de esta DIGEPRES en el Diplomado Alta Gerencia Empresarial I.	B1500002724	11/8/2023	22,000.00	15/9/2023		22,000.00	Pendiente
Romiva, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000051	11/8/2023	7,316.00	15/9/2023		7,316.00	Pendiente
Agua Planetaria Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500163469	10/8/2023	1,440.00	15/9/2023		1,440.00	Pendiente
Suministros Guipak, SRL	Adquisición de materiales de limpieza y artículos desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500001113	15/8/2023	41,524.20	15/9/2023		41,524.20	Pendiente
Ofitec, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500005185	14/8/2023	3,630.01	15/9/2023		3,630.01	Pendiente
Delta Comercial, SA	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B1500018560	14/8/2023	92,382.33	15/9/2023		92,382.33	Pendiente
Agua Planetaria Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500163558	15/8/2023	2,100.00	15/9/2023		2,100.00	Pendiente
Agua Planetaria Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500163563	17/8/2023	1,620.00	15/9/2023		1,620.00	Pendiente
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte	Aporte económico de mantenimiento correspondiente al mes de agosto de 2023.	B1500000358	18/8/2023	25,000.00	15/9/2023		25,000.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002529	21/8/2023	1,650.00	15/9/2023		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002530	21/8/2023	1,650.00	15/9/2023		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002531	21/8/2023	550.00	15/9/2023		550.00	Pendiente
Ofitec, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500005198	21/8/2023	26,235.34	15/9/2023		26,235.34	Pendiente
Agua Planetaria Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500163732	24/8/2023	2,700.00	15/9/2023		2,700.00	Pendiente
Suplignesa	Adquisición de material gastable de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000754	24/8/2023	9,687.80	15/9/2023		9,687.80	Pendiente
Viliono Enterprises, SRL	Contratación de capacitación para la interpretación de la Norma ISO 37001:2017.	B1500000086	24/8/2023	160,000.00	15/9/2023		160,000.00	Pendiente
Viliono Enterprises, SRL	Contratación de capacitación para la interpretación de la Norma ISO 37001:2017.	B1500000085	24/8/2023	55,000.00	15/9/2023		55,000.00	Pendiente
Viliono Enterprises, SRL	Contratación de capacitación para Auditor Interno de la Norma ISO 37001:2017.	B1500000087	24/8/2023	200,000.00	15/9/2023		200,000.00	Pendiente
Oficina Universal, S.A	Adquisición de batería para uso de esta DIGEPRES.	B1500001754	25/8/2023	22,656.00	15/9/2023		22,656.00	Pendiente
Improformas, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000690	28/8/2023	77,496.50	15/9/2023		77,496.50	Pendiente
Sigma Petroleum Corp., SAS.	Adquisición de gasoil para la planta eléctrica propiedad de esta DIGEPRES.	B1500048049	24/8/2023	71,730.00	15/9/2023		71,730.00	Pendiente
Sigma Petroleum Corp., SAS.	Adquisición de recarga de combustible para uso de esta DIGEPRES.	B1500048047	21/8/2023	1,750,000.00	15/9/2023		1,750,000.00	Pendiente
Comercial Yaelys, SRL	Adquisición de materiales desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500000429	18/8/2023	6,289.40	15/9/2023		6,289.40	Pendiente
Agua Planetaria Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500163823	29/8/2023	1,860.00	15/9/2023		1,860.00	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000686	26/8/2023	8,850.00	15/9/2023		8,850.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002500	7/8/2023	1,650.00	15/9/2023		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002499	7/8/2023	1,650.00	15/9/2023		1,650.00	Pendiente
Seguros Reservas, S. A.	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de septiembre de 2023.	B1500043940	28/8/2023	55,987.31	15/9/2023		55,987.31	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de agosto 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 708794361.	E450000018730	27/8/2023	129,660.73	15/9/2023		129,660.73	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de agosto 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453.	E450000019748	27/8/2023	48,590.52	15/9/2023		48,590.52	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de agosto 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767677238.	E450000019624	27/8/2023	10,623.08	15/9/2023		10,623.08	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de flotas correspondiente al mes de agosto 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E450000019753	27/8/2023	46,220.70	15/9/2023		46,220.70	Pendiente
Mercantil de Oficina, SRL	Adquisición de Zafacon para uso de esta DIGEPRES.	B1500000527	31/8/2023	13,806.00	15/9/2023		13,806.00	Pendiente
Agua Planetaria Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500163967	31/8/2023	2,580.00	15/9/2023		2,580.00	Pendiente
Servicios Logísticos Express, SRL	Servicio de recarga y/o mantenimiento de extintores para uso de esta DIGEPRES.	B1500000171	29/8/2023	18,998.00	15/9/2023		18,998.00	Pendiente
Total General				5,878,918.45		509,193.62	5,369,724.83	



[Firma]
Maria Montero
Encargada División Financiera