

Listrado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 30 de Septiembre de 2023

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Septiembre 2023								
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicios de agua potable correspondiente al mes de septiembre 2023.	B1500126385	1/9/2023	7,314.00	22/9/2023	7,314.00		Completo
Allice Dominicana, SRL	Servicios de Data correspondiente al mes de septiembre de 2023.	B1500054151	15/9/2023	39,386.28	3/10/2023	39,386.28		Completo
Alice Dominicana, SRL	Servicios de Telecab correspondiente al mes de septiembre de 2023.	B1500054128	15/9/2023	2,591.93	3/10/2023	2,591.93		Completo
Itcorp Gongloss, SRL	Adquisición de laptops para uso de esta DIGEPRES.	B150000798	2/9/2023	1,491,797.43	3/10/2023	1,491,797.43		Completo
Fundación Educativa del Caribe	Participación de colaborador de esta DIGEPRES en la Licenciatura en Administración de Empresas, cuatrimestre mayo-agosto 2023.	B150000603	1/9/2023	32,000.00	5/10/2023	32,000.00		Completo
Electrom, SAS	Servicios de mantenimiento preventivo de las 150 horas de uso de la planta eléctrica de esta DIGEPRES	B150001096	11/9/2023	44,504.41	7/10/2023	44,504.41		Completo
FR Multiservicios, SRL	Adquisición de sellos institucionales para uso de esta DIGEPRES	B1500000511	8/9/2023	16,301.70	10/10/2023	16,301.70		Completo
Dra. Lourdes Ynnaculada De Oleo Valenzuela	Servicios de abogado notario publico en varios procesos legales de esta DIGEPRES.	B150000088	4/9/2023	8,850.00	10/10/2023	8,850.00		Completo
Sigmatéc, SRL	Participación de colaboradores de esta DIGEPRES en el Curso de Gestion de Almacén e Inventario.	B150000268	4/9/2023	13,000.00	10/10/2023	13,000.00		Completo
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B150000687	4/9/2023	13,664.40	10/10/2023	13,664.40		Completo
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B150000688	4/9/2023	25,269.70	10/10/2023	25,269.70		Completo
Aqua Planeta Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500164047	7/9/2023	3,000.00	11/10/2023		3,000.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500154209	8/9/2023	7,500.00	11/10/2023		7,500.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul C POR A	Adquisición de toner para uso de esta DIGEPRES.	B1500164199	13/9/2023	3,720.00	11/10/2023		3,720.00	Pendiente
Cecomsa, SRL	Adquisición de toner para uso de esta DIGEPRES.	E45000000227	11/9/2023	612,889.31	11/10/2023		612,889.31	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2023. NIC. No. 1609251.	B1500289564	18/9/2023	329,032.63	12/10/2023		329,032.63	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2023. NIC. No. 1511169.	B1500289565	18/9/2023	327,154.00	12/10/2023		327,154.00	Pendiente
Instituto de Auxilios y Viviendas	Seguros funerarios para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de septiembre de 2023.	B1500001376	4/9/2023	17,000.00	12/10/2023		17,000.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002559	5/9/2023	550.00	18/10/2023		550.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002558	5/9/2023	1,100.00	18/10/2023		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002565	7/9/2023	1,650.00	18/10/2023		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002567	7/9/2023	1,100.00	18/10/2023		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002566	7/9/2023	1,650.00	18/10/2023		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000069	7/9/2023	9,011.68	18/10/2023		9,011.68	Pendiente
Solvaimen, SRL	Adquisición de utensilios de cocina para uso de esta DIGEPRES.	B150000365	8/9/2023	25,000.00	18/10/2023		25,000.00	Pendiente
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte	Aporte económico de mantenimiento correspondiente al mes de septiembre de 2023.	B1500003685	21/9/2023	240,000.00	18/10/2023		240,000.00	Pendiente
Universidad APEC	Participación de colaboradores de esta DIGEPRES en el Diplomado Especializado para Peritos en Contrataciones Publicas.	B1500000234	15/9/2023	3,278.04	18/10/2023		3,278.04	Pendiente
Coramca, SRL	Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500006686	19/9/2023	241,900.00	18/10/2023		241,900.00	Pendiente
Reficlima HF, SRL	Adquisición de aire acondicionado para uso de esta DIGEPRES.	B1500002588	19/9/2023	550.00	18/10/2023		550.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002588	19/9/2023	3,600.00	18/10/2023		3,600.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B15000164372	19/9/2023	1,100.00	18/10/2023		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002583	19/9/2023	1,650.00	18/10/2023		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002584	19/9/2023	22,546.26	18/10/2023		22,546.26	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000060	20/9/2023	58,500.00	18/10/2023		58,500.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Participación de colaborador de esta DIGEPRES en la Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación Económica, cuatrimestre septiembre-diciembre 2023.	B1500001894	20/9/2023	8,260.00	18/10/2023		8,260.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Participación de colaborador de esta DIGEPRES en la Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación Económica, cuatrimestre septiembre-diciembre 2023.	B1500048159	20/9/2023	71,730.00	18/10/2023		71,730.00	Pendiente
Compuensa, SRL	Adquisición de memorias USB para uso de esta DIGEPRES.	B1500002456	20/9/2023	74,316.60	18/10/2023		74,316.60	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 septiembre 2023.	B1500000961	21/9/2023	8,555.00	18/10/2023		8,555.00	Pendiente
Sigma Petroleum Corp., SAS.	Adquisición de materiales graficos para uso de esta DIGEPRES.	B1500000017	21/9/2023	81,420.00	18/10/2023		81,420.00	Pendiente
Impresos Tres Tintas, SRL	Servicios de tapicería de mobiliarios de esta DIGEPRES.	B1500018866	21/9/2023	104,319.42	18/10/2023		104,319.42	Pendiente
Kiki Interior Design, SRL	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000913	21/9/2023	7,880.04	18/10/2023		7,880.04	Pendiente
Delta Comercial, SA	Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500000266	21/9/2023	2,546.09	18/10/2023		2,546.09	Pendiente
Mundo Industrial, SRL	Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500000266	21/9/2023	1,740.00	18/10/2023		1,740.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500164519	21/9/2023	1,650.00	18/10/2023		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002591	21/9/2023	518,507.98	18/10/2023		518,507.98	Pendiente
MDL Alternativa Tech, SRL	Adquisición de computadoras para uso de esta DIGEPRES.	B1500000073	22/9/2023	32,692.00	18/10/2023		32,692.00	Pendiente
Universidad APEC	Participación de colaborador de esta DIGEPRES en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación, cuatrimestre septiembre-diciembre 2023.	B1500003698	22/9/2023	4,366.00	18/10/2023		4,366.00	Pendiente
Maxi Extintores, SRL	Servicio de recarga y/o mantenimiento de extintores para uso de esta DIGEPRES.	B150000367	22/9/2023	26,881.58	18/10/2023		26,881.58	Pendiente
Compu-Office Dominicana, SRL	Adquisición de papel para impresión para uso de esta DIGEPRES.	B1500003919	25/9/2023	3,000.00	18/10/2023		3,000.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul C POR A	Adquisición de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	B1500164699	26/9/2023	262,107.50	18/10/2023		262,107.50	Pendiente
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Adquisición de materiales de limpieza y artículos desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500000344	27/9/2023	128,379.63	18/10/2023		128,379.63	Pendiente
Compailia Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de septiembre 2023 para uso de esta DIGEPRES.	E450000021356	27/9/2023	48,590.43	18/10/2023		48,590.43	Pendiente
Compailia Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de septiembre 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453.	E450000022365	27/9/2023	10,623.08	18/10/2023		10,623.08	Pendiente
Compailia Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de fax correspondiente al mes de septiembre 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 761677238.	E45000002240	27/9/2023	46,220.66	18/10/2023		46,220.66	Pendiente
Compailia Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de fax correspondiente al mes de septiembre 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E45000002370	27/9/2023	2,280.00	18/10/2023		2,280.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul C POR A	Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2023.	B1500164836	29/9/2023	550.00	18/10/2023		550.00	Pendiente
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002606	29/9/2023	1,417,168.20	18/10/2023		1,417,168.20	Pendiente
Comidas Sanas PAR, SRL	Servicios de almuerzo para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de septiembre 2023.	B150000692	30/9/2023	936,356.85	18/10/2023		936,356.85	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de octubre de 2023.	B1500009533	20/9/2023	55,943.00	19/10/2023		55,943.00	Pendiente
Seguros Reservas, S. A.	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de octubre de 2023.	B1500044573	26/9/2023	15,340.00	19/10/2023		15,340.00	Pendiente
E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Servicios de fumigación general para la sede de DIGEPRES.	B1500000384	4/9/2023		19/10/2023			Pendiente
Total General				7,479,587.83		1,694,681.85	5,784,905.98	




Maria Montero
Encargada División Financiera