

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

| Proveedor                                                              | Concepto                                                                                                                                                      | Factura No.<br>(NCF Gubernamental) | Fecha<br>Factura | Monto<br>Facturado   | Fecha estimada<br>de pago | Monto<br>Pagado     | Monto<br>Pendiente  | Estado     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Octubre 2023</b>                                                    |                                                                                                                                                               |                                    |                  |                      |                           |                     |                     |            |
| Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)    | Servicios de agua potable correspondiente al mes de octubre 2023.                                                                                             | 815000127716                       | 1/10/2023        | 7,314.00             | 21/10/2023                | 7,314.00            |                     | Completado |
| Fundación Educativa del Caribe                                         | Participación de colaborador de esta DIGEPRES en la Licenciatura en Administración de Empresas, cuatrimestre septiembre-diciembre 2023.                       | 81500000632                        | 10/10/2023       | 18,176.00            | 28/10/2023                | 18,176.00           |                     | Completado |
| Autocentro Navarro, SRL                                                | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                       | 81500002608                        | 2/10/2023        | 1,650.00             | 28/10/2023                | 1,650.00            |                     | Completado |
| Autocentro Navarro, SRL                                                | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                       | 81500002609                        | 2/10/2023        | 1,100.00             | 28/10/2023                | 1,100.00            |                     | Completado |
| Autocentro Navarro, SRL                                                | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                       | 81500002610                        | 2/10/2023        | 1,650.00             | 28/10/2023                | 1,650.00            |                     | Completado |
| Autocentro Navarro, SRL                                                | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                       | 81500002611                        | 2/10/2023        | 1,100.00             | 28/10/2023                | 1,100.00            |                     | Completado |
| Allice Dominicana, SRL                                                 | Servicios de Data correspondiente al mes de octubre de 2023.                                                                                                  | 81500034849                        | 15/10/2023       | 39,464.11            | 17/11/2023                | 39,464.11           |                     | Completado |
| Allice Dominicana, SRL                                                 | Servicios de Telecom correspondiente al mes de octubre de 2023.                                                                                               | 81500034826                        | 15/10/2023       | 2,724.18             | 17/11/2023                | 2,724.18            |                     | Completado |
| Instituto de Avullas y Viviendas                                       | Seguros funerarios para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de octubre de 2023.                                                        | 81500001404                        | 3/10/2023        | 17,300.00            | 1/11/2023                 | 17,300.00           |                     | Completado |
| Agua Planetaria Azul C POR A                                           | Adquisición de agua purificada correspondiente al cuarto trimestre 2023.                                                                                      | 81500001404                        | 3/10/2023        | 2,280.00             | 1/11/2023                 | 2,280.00            |                     | Completado |
| Agua Planetaria Azul C POR A                                           | Adquisición de agua purificada correspondiente al cuarto trimestre 2023.                                                                                      | 81500164949                        | 6/10/2023        | 2,640.00             | 1/11/2023                 | 2,640.00            |                     | Completado |
| Asociación Internacional de Presupuesto Publico                        | Participación de colaboradores de esta DIGEPRES en el Seminario Internacional Presupuesto Publico.                                                            | 81700000019                        | 20/10/2023       | 125,118.62           | 4/11/2023                 | 125,118.62          |                     | Completado |
| Comercial 2MB, SRL                                                     | Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.                                                                                               | 81500000253                        | 2/10/2023        | 28,222.24            | 7/11/2023                 | 28,222.24           |                     | Completado |
| RC Technology, SRL                                                     | Adquisición de baterías para UPS para uso de esta DIGEPRES.                                                                                                   | 81500000048                        | 10/10/2023       | 849,600.00           | 10/11/2023                | 849,600.00          |                     | Completado |
| Guillen Aquino & Asociados, SRL                                        | Adquisición de drive de lectora de cintas para sistemas de backup en esta DIGEPRES.                                                                           | 81500000164                        | 2/10/2023        | 339,840.00           | 10/11/2023                | 339,840.00          |                     | Completado |
| Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación   | Servicios de mantenimiento de la operación del sistema que ocupa el Data Center del Estado Dominicano correspondiente octubre 2023.                           | 81500002536                        | 16/10/2023       | 74,316.60            | 11/11/2023                |                     | 74,316.60           | Pendiente  |
| INDIPROMESA Industrial Protection Medical & Safety, SRL                | Adquisición de botiquines medicos para uso de la flota vehicular de esta DIGEPRES.                                                                            | 81500000025                        | 10/10/2023       | 13,735.20            | 11/11/2023                |                     | 13,735.20           | Pendiente  |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)        | Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre 2023. NIC. No. 1609251.                                                                      | 81500294651                        | 19/10/2023       | 419,252.69           | 15/11/2023                |                     | 419,252.69          | Pendiente  |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)        | Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre 2023. NIC. No. 1511169.                                                                      | 81500294654                        | 19/10/2023       | 369,479.46           | 15/11/2023                |                     | 369,479.46          | Pendiente  |
| Coppy Solutions International, SA                                      | Contratación de servicio de arrendamiento de impresoras para uso de esta DIGEPRES.                                                                            | 81500002494                        | 27/10/2023       | 92,482.50            | 16/11/2023                |                     | 92,482.50           | Pendiente  |
| Agua Planetaria Azul C POR A                                           | Adquisición de agua purificada correspondiente al cuarto trimestre 2023.                                                                                      | 81500165642                        | 27/10/2023       | 2,700.00             | 16/11/2023                |                     | 2,700.00            | Pendiente  |
| Ofitsu del Caribe, SRL                                                 | Adquisición de baterías para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.                                                                                      | 81500001384                        | 27/10/2023       | 6,561.18             | 16/11/2023                |                     | 6,561.18            | Pendiente  |
| Autocentro Navarro, SRL                                                | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                       | 81500002661                        | 26/10/2023       | 1,100.00             | 16/11/2023                |                     | 1,100.00            | Pendiente  |
| Espartimp, SRL                                                         | Adquisición de arco detector de metal para uso de esta DIGEPRES.                                                                                              | 81500000212                        | 26/10/2023       | 61,519.60            | 16/11/2023                |                     | 61,519.60           | Pendiente  |
| Autotecnica Brasil C POR A                                             | Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                  | 81500000690                        | 24/10/2023       | 16,024.40            | 16/11/2023                |                     | 16,024.40           | Pendiente  |
| Autotecnica Brasil C POR A                                             | Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                  | 81500000691                        | 24/10/2023       | 8,224.60             | 16/11/2023                |                     | 8,224.60            | Pendiente  |
| Autotecnica Brasil C POR A                                             | Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                  | 81500000692                        | 24/10/2023       | 14,201.30            | 16/11/2023                |                     | 14,201.30           | Pendiente  |
| Light Cube, EIRL                                                       | Adquisición de insumos tecnologicos para uso de esta DIGEPRES.                                                                                                | 81500000024                        | 24/10/2023       | 22,656.00            | 16/11/2023                |                     | 22,656.00           | Pendiente  |
| Autocentro Navarro, SRL                                                | Adquisición de insumos tecnologicos para uso de esta DIGEPRES.                                                                                                | 81500002655                        | 23/10/2023       | 1,650.00             | 16/11/2023                |                     | 1,650.00            | Pendiente  |
| Autocentro Navarro, SRL                                                | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                       | 81500002656                        | 23/10/2023       | 1,650.00             | 16/11/2023                |                     | 1,650.00            | Pendiente  |
| Agua Planetaria Azul C POR A                                           | Adquisición de agua purificada correspondiente al cuarto trimestre 2023.                                                                                      | 81500165525                        | 24/10/2023       | 3,360.00             | 16/11/2023                |                     | 3,360.00            | Pendiente  |
| Seguro Nacional de Salud (SENASA)                                      | Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de noviembre de 2023.                                                         | 81500009740                        | 20/10/2023       | 940,083.30           | 16/11/2023                |                     | 940,083.30          | Pendiente  |
| Coppy Solutions International, SA                                      | Contratación de servicio de arrendamiento de impresoras para uso de esta DIGEPRES.                                                                            | 81500002747                        | 23/10/2023       | 99,995.97            | 16/11/2023                |                     | 99,995.97           | Pendiente  |
| Autocentro Navarro, SRL                                                | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                       | 81500002657                        | 23/10/2023       | 1,100.00             | 16/11/2023                |                     | 1,100.00            | Pendiente  |
| One Color Automotive Options, SRL                                      | Adquisición de suministro de neumáticos para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.                                                                      | 81500003322                        | 20/10/2023       | 162,368.00           | 16/11/2023                |                     | 162,368.00          | Pendiente  |
| Agua Planetaria Azul C POR A                                           | Adquisición de agua purificada correspondiente al cuarto trimestre 2023.                                                                                      | 81500165373                        | 19/10/2023       | 1,800.00             | 16/11/2023                |                     | 1,800.00            | Pendiente  |
| Brothers ASR Supply Office, SRL                                        | Adquisición de carpetas para uso de esta DIGEPRES.                                                                                                            | 81500001137                        | 18/10/2023       | 13,688.00            | 16/11/2023                |                     | 13,688.00           | Pendiente  |
| Agua Planetaria Azul C POR A                                           | Adquisición de agua purificada correspondiente al cuarto trimestre 2023.                                                                                      | 81500001523                        | 16/10/2023       | 3,960.00             | 16/11/2023                |                     | 3,960.00            | Pendiente  |
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL                       | Adquisición de insumos tecnologicos para uso de esta DIGEPRES.                                                                                                | 81500001969                        | 17/10/2023       | 34,480.78            | 16/11/2023                |                     | 34,480.78           | Pendiente  |
| Cano Academy                                                           | Participación de colaboradores de esta DIGEPRES en el curso de Redes Basicas y avanzadas.                                                                     | 81500000159                        | 12/10/2023       | 38,000.00            | 16/11/2023                |                     | 38,000.00           | Pendiente  |
| Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte | Aporte económico de mantenimiento correspondiente al mes de octubre de 2023.                                                                                  | 81500000372                        | 9/10/2023        | 25,000.00            | 16/11/2023                |                     | 25,000.00           | Pendiente  |
| Agua Planetaria Azul C POR A                                           | Adquisición de agua purificada correspondiente al cuarto trimestre 2023.                                                                                      | 81500165094                        | 10/10/2023       | 1,800.00             | 16/11/2023                |                     | 1,800.00            | Pendiente  |
| Critical Power, SRL                                                    | Adquisición de baterías para UPS para uso de esta DIGEPRES.                                                                                                   | 81500000561                        | 6/10/2023        | 230,572.00           | 16/11/2023                |                     | 230,572.00          | Pendiente  |
| Autocentro Navarro, SRL                                                | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                       | 81500002616                        | 4/10/2023        | 550.00               | 16/11/2023                |                     | 550.00              | Pendiente  |
| Seguros Reservas, S. A.                                                | Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de noviembre de 2023.                                                          | 81500004519                        | 30/10/2023       | 56,962.22            | 16/11/2023                |                     | 56,962.22           | Pendiente  |
| Comidas Sanas P&R, SRL                                                 | Servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de octubre 2023.                                                       | 81500000701                        | 31/10/2023       | 1,603,891.40         | 16/11/2023                |                     | 1,603,891.40        | Pendiente  |
| Sunset Coffermee, SRL                                                  | Contratación de servicio gestion para el Taller Mejoras del Sistema Presupuestario Dominicano y su Vinculacion al Presupuesto Plurianual Orientado resultados | 81500000024                        | 30/10/2023       | 1,499,994.15         | 16/11/2023                |                     | 1,499,994.15        | Pendiente  |
| Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.                                | Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de octubre 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 708794361.                    | E450000021857                      | 27/10/2023       | 126,520.70           | 16/11/2023                |                     | 126,520.70          | Pendiente  |
| Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.                                | Servicios de data correspondiente al mes de octubre 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453.                                                     | E450000024869                      | 27/10/2023       | 49,951.99            | 16/11/2023                |                     | 49,951.99           | Pendiente  |
| Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.                                | Servicios de data correspondiente al mes de octubre 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767672238.                                                     | E450000024748                      | 27/10/2023       | 10,898.48            | 16/11/2023                |                     | 10,898.48           | Pendiente  |
| Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.                                | Servicios de flotas correspondiente al mes de octubre 2023 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.                                                   | E450000024874                      | 27/10/2023       | 47,526.42            | 16/11/2023                |                     | 47,526.42           | Pendiente  |
| Grupo Vimar, SA                                                        | Adquisición de vehículos utilitarios propiedad de esta DIGEPRES.                                                                                              | 81500013276                        | 24/10/2023       | 2,650,614.00         | 16/11/2023                |                     | 2,650,614.00        | Pendiente  |
| Comidas Sanas P&R, SRL                                                 | Servicios de refrigerios, almuerzos y cenas para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de octubre 2023.                                  | 81500000700                        | 31/10/2023       | 4,059.20             | 16/11/2023                |                     | 4,059.20            | Pendiente  |
| Agua Planetaria Azul C POR A                                           | Adquisición de agua purificada correspondiente al cuarto trimestre 2023.                                                                                      | 81500165654                        | 31/10/2023       | 1,860.00             | 16/11/2023                |                     | 1,860.00            | Pendiente  |
| Seguros Reservas, S. A.                                                | Renovación de pólizas de seguros correspondiente al periodo 2023-2024                                                                                         | 81500045173                        | 27/10/2023       | 114,724.33           | 16/11/2023                |                     | 114,724.33          | Pendiente  |
| Seguros Reservas, S. A.                                                | Renovación de pólizas de seguros correspondiente al periodo 2023-2024                                                                                         | 81500045174                        | 27/10/2023       | 2,275.83             | 16/11/2023                |                     | 2,275.83            | Pendiente  |
| <b>Total General</b>                                                   |                                                                                                                                                               |                                    |                  | <b>10,269,769.45</b> |                           | <b>1,436,179.15</b> | <b>8,833,590.30</b> |            |

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 DE PRESUPUESTO  
 Encargado División Financiera  
 María Montero  
 Santo Domingo, R.D.  
 2023