



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores  
Al 31 de Enero de 2024

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 enero 2023.	B1500133414	1/1/2024	7,314.00	1/2/2024	7,314.00		Completo
Altice Dominicana, SA.	Servicios de Data correspondiente al mes de enero 2024, cuenta no. 13996825.	E450000001097	15/1/2024	2,725.93	2/2/2024	2,725.93		Completo
Altice Dominicana, SA.	Servicios de Telecable correspondiente al mes de enero 2024.	E450000001120	15/1/2024	39,383.50	2/2/2024	39,383.50		Completo
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte	Aporte económico de mantenimiento correspondiente al mes de enero de 2024.	B1500000392	23/1/2024	25,000.00	9/2/2024	25,000.00		Completo
Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de febrero de 2024.	B1500011029	17/1/2024	969,210.45	14/2/2024	969,210.45		Completo
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002764	4/1/2024	1,100.00	20/2/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002765	4/1/2024	1,100.00	20/2/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002767	4/1/2024	1,100.00	20/2/2024		1,100.00	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500167485	8/1/2024	3,060.00	20/2/2024		3,060.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002922	8/1/2024	1,650.00	20/2/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002923	8/1/2024	1,650.00	20/2/2024		1,650.00	Pendiente
Amcher Multiservice, SRL	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000080	12/1/2024	8,437.00	20/2/2024		8,437.00	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500171246	15/1/2024	3,120.00	20/2/2024		3,120.00	Pendiente
Fundacion Educativa del Caribe	Participación de colaborador de esta DIGEPRES en la carrera de ingeniería en sistemas, cuatrimestre enero-abril 2024.	B1500000687	16/1/2024	20,744.00	20/2/2024		20,744.00	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500171634	19/1/2024	3,300.00	20/2/2024		3,300.00	Pendiente
Instituto de Auxilios y Viviendas	Seguros funerarios para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de enero de 2024.	B1500001493	19/1/2024	18,000.00	20/2/2024		18,000.00	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de enero 2024. NIC. No. 1609251.	B1500310120	19/1/2024	291,162.47	20/2/2024		291,162.47	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de enero 2024. NIC. No. 1511169.	B1500310119	19/1/2024	315,312.88	20/2/2024		315,312.88	Pendiente
Universidad Apec (UNAPEC)	Participación del colaborador de esta DIGEPRES en la carrera de ingeniería en sistemas, cuatrimestre Enero - Abril 2024.	B1500003900	22/1/2024	21,600.00	20/2/2024		21,600.00	Pendiente
Interdeco	Adquisición de enrollante CAS Rollux Sunset Blackout y un control remoto VTI Celtic para esta DIGEPRES	B1500000420	24/1/2024	25,657.06	20/2/2024		25,657.06	Pendiente
Seguros Reservas, SA	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de febrero de 2024.	B1500046914	25/1/2024	57,118.66	20/2/2024		57,118.66	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500172000	26/1/2024	2,880.00	20/2/2024		2,880.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de enero 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 708794361.	E450000033685	27/1/2024	129,236.64	20/2/2024		129,236.64	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de enero 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453.	E450000034718	27/1/2024	49,925.33	20/2/2024		49,925.33	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de enero 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767677238.	E450000034599	27/1/2024	11,399.33	20/2/2024		11,399.33	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de flotas correspondiente al mes de enero 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E450000034723	27/1/2024	48,373.73	20/2/2024		48,373.73	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002955	31/1/2024	1,100.00	20/2/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002952	31/1/2024	1,650.00	20/2/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002954	31/1/2024	1,650.00	20/2/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002953	31/1/2024	1,100.00	20/2/2024		1,100.00	Pendiente
Total General				2,065,060.98		1,043,633.88	1,021,427.10	



  
Maria Montero  
Encargada División Financiera