



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 29 de Febrero 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 febrero 2024.	B1500135304	1/2/2024	7,314.00	21/2/2024	7,314.00		Completo
Aqua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500172149	2/2/2024	3,480.00	29/2/2024	3,480.00		Completo
GTG Industrial, SRL	Adquisición de azúcar para uso de esta DIGEPRES.	B1500003943	6/2/2024	5,046.00	28/2/2024	5,046.00		Completo
Aqua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500172330	8/2/2024	3,180.00	29/2/2024	3,180.00		Completo
Altice Dominicana, SA	Servicios de Data correspondiente al mes de febrero 2024, cuenta no. 85937564.	E450000001899	15/2/2024	41,474.77	2/3/2024	41,474.77		Completo
Altice Dominicana, SA	Servicios de Telecable correspondiente al mes de febrero 2024, cuenta no. 13996825.	E450000001876	15/2/2024	2,653.93	2/3/2024	2,653.93		Completo
Comida Sanas P & R, SRL	Servicios de almuerzos, refrigerios y cenas	B1500000720	1/2/2024	14,460.90	20/3/2024		14,460.90	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002957	1/2/2024	1,100.00	20/3/2024		1,100.00	Pendiente
Auto Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B1500001281	5/2/2024	13,558.20	20/3/2024		13,558.20	Pendiente
Mundo Industrial SRL	Adquisición de carro plegable para uso de esta DIGEPRES.	B1500000372	6/2/2024	5,174.30	20/3/2024		5,174.30	Pendiente
Offitek, SRL	Aquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500005548	7/2/2024	16,061.55	20/3/2024		16,061.55	Pendiente
Castso Group, SRL	Aquisición de café para uso de esta DIGEPRES.	B1500000052	7/2/2024	13,750.06	20/3/2024		13,750.06	Pendiente
Villa Costa Productos Victoria, SRL	Aquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES.	B1500000006	8/2/2024	26,962.55	20/3/2024		26,962.55	Pendiente
Hylsa	Aquisición de baterías para uso de esta DIGEPRES	B1500005674	9/2/2024	8,662.74	20/3/2024		8,662.74	Pendiente
Garena SRL	Aquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES.	B1500000487	9/2/2024	5,858.70	20/3/2024		5,858.70	Pendiente
Distosa SRL	Servicio de mantenimiento de fotocopiadora de esta DIGEPRES.	B1500002245	9/2/2024	93,502.89	20/3/2024		93,502.89	Pendiente
GTG Industrial, SRL	Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES.	B1500003953	12/2/2024	44,972.16	20/3/2024		44,972.16	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002969	12/2/2024	1,100.00	20/3/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002970	12/2/2024	1,100.00	20/3/2024		1,100.00	Pendiente
Centroxpert STE, SRL	Adquisición de tóner para uso de esta DIGEPRES.	B1500002828	12/2/2024	298,179.48	20/3/2024		298,179.48	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002971	12/2/2024	1,100.00	20/3/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002973	13/2/2024	1,650.00	20/3/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002974	13/2/2024	1,650.00	20/3/2024		1,650.00	Pendiente
Farmacia Salim SRL	Pago por adquisición de insumos para unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500000292	14/2/2024	19,430.00	20/3/2024		19,430.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500172609	14/2/2024	1,800.00	20/3/2024		1,800.00	Pendiente
Idemesa, SRL	Adquisición de insumos para unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500001176	14/2/2024	4,686.67	20/3/2024		4,686.67	Pendiente
Nueva Editora La Información	Servicio de publicación en el periódico por la convocatoria a Licitación Pública Nacional para esta DIGEPRES.	B1500001782	14/2/2024	56,640.00	20/3/2024		56,640.00	Pendiente
Editora Listín Diario, SA	Servicio de publicación en el periódico por la convocatoria a Licitación Pública Nacional para esta DIGEPRES.	B1500009328	14/2/2024	26,172.40	20/3/2024		26,172.40	Pendiente
Oficentro Oriental	Aquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000857	14/2/2024	5,688.00	20/3/2024		5,688.00	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de marzo de 2024.	B1500011114	15/2/2024	970,591.05	20/3/2024		970,591.05	Pendiente
SDQ TRAINIG CENTER	Participación en el curso de edición de videos Davinci Resolve para editores de Mickey Joel Cohen Simó y Bienvenido Diaz Collado, colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000255	15/2/2024	21,950.00	20/3/2024		21,950.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002982	15/2/2024	550.00	20/3/2024		550.00	Pendiente
Farach, S.A	Adquisición de insumos para unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500004569	15/2/2024	11,500.00	20/3/2024		11,500.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500172613	15/2/2024	1,800.00	20/3/2024		1,800.00	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre 2023. NIC. No. 1511169.	B1500315267	16/2/2024	308,629.91	20/3/2024		308,629.91	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre 2023. NIC. No. 1609251.	B1500315268	16/2/2024	293,390.13	20/3/2024		293,390.13	Pendiente
Instituto Tecnológico de Santo Domingo	Participación de colaborador de esta DIGEPRES en la Maestría en Finanzas, cuatrimestre febrero 2024 - abril 2024.	B1500003511	19/2/2024	42,900.00	20/3/2024		42,900.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500172624	20/2/2024	3,300.00	20/3/2024		3,300.00	Pendiente
Brother RSR Suply Office, SRL	Adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500001188	21/2/2024	8,566.80	20/3/2024		8,566.80	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000713	22/2/2024	11,274.90	20/3/2024		11,274.90	Pendiente
Delta Comercial, S.A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500020220	22/2/2024	26,099.36	20/3/2024		26,099.36	Pendiente
Aqua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500172799	23/2/2024	2,640.00	20/3/2024		2,640.00	Pendiente
Autotecnica Brasil C POR A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000714	26/2/2024	10,555.10	20/3/2024		10,555.10	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de febrero 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 708794361.	E45000036334	27/2/2024	126,883.58	20/3/2024		126,883.58	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de febrero 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453.	E45000037320	27/2/2024	48,613.76	20/3/2024		48,613.76	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de febrero 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767677238.	E45000037202	27/2/2024	11,124.04	20/3/2024		11,124.04	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de flotas correspondiente al mes de febrero 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E45000037325	27/2/2024	83,064.31	20/3/2024		83,064.31	Pendiente
MDL Alteknativa Tech, SRL	Adquisición de tóner para uso de esta DIGEPRES.	B1500000210	29/2/2024	24,957.00	20/3/2024		24,957.00	Pendiente

Total General

2,734,799.24

63,148.70

2,671,650.54



Juan Montero
Maria Montero
Encargada División Financiera