

Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Marzo 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 marzo 2024.	B1500137129	1/3/2024	7,314.00	23/3/2024	7,314.00		Completo
Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500172837	5/3/2024	2,640.00	27/3/2024	2,640.00		Completo
Universidad Nacional Evangélica (UNEV)	Participación en el 1re Congreso Internacional de Derecho por colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001133	1/3/2024	17,500.00	20/4/2024		17,500.00	Pendiente
Compu-Office Dominicana, SRL	Adquisición de servidor NAS de montaje en rack para uso de esta DIGEPRES.	B1500004244	4/3/2024	689,205.30	20/4/2024		689,205.30	Pendiente
Sigma Petroleum Corp. S.A.S	Adquisición de gasoil para la planta eléctrica propiedad de esta DIGEPRES.	B1500050375	4/3/2024	1,392,000.00	20/4/2024		1,392,000.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003000	5/3/2024	1,650.00	20/4/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003001	5/3/2024	1,650.00	20/4/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003003	5/3/2024	550.00	20/4/2024		550.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003004	5/3/2024	1,100.00	20/4/2024		1,100.00	Pendiente
Delta Comercial, S.A	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500020298	5/3/2024	10,357.28	20/4/2024		10,357.28	Pendiente
Inversiones Sanfra, SRL	Adquisición de servilletas para uso de esta DIGEPRES.	B1500000731	6/3/2024	17,395.56	20/4/2024		17,395.56	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003007	6/3/2024	1,100.00	20/4/2024		1,100.00	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500173094	11/3/2024	3,420.00	20/4/2024		3,420.00	Pendiente
Fundación Educativa del Caribe (UNICARIBE)	Pago del cuatrimestre enero-abril 2024, del colaborador Gelhpiz Hernandez de esta DIGEPRES.	B1500000749	13/3/2024	33,600.00	20/4/2024		33,600.00	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500173200	14/3/2024	2,640.00	20/4/2024		2,640.00	Pendiente
Solder Electronic Security, S.E.S	Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES.	B1500000711	14/3/2024	43,368.13	20/4/2024		43,368.13	Pendiente
Altice Dominicana, S.A	Servicios de Data correspondiente al mes de febrero 2024, cuenta no. 85937564.	E450000002670	15/3/2024	41,585.80	20/4/2024		41,585.80	Pendiente
Altice Dominicana, S.A	Servicios de Telecable correspondiente al mes de febrero 2024, cuenta no. 13996825.	E450000002647	15/3/2024	2,725.93	20/4/2024		2,725.93	Pendiente
Autotécnica Brasil S.R.L	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000717	15/3/2024	28,001.40	20/4/2024		28,001.40	Pendiente
Autotécnica Brasil S.R.L	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000718	15/3/2024	5,988.50	20/4/2024		5,988.50	Pendiente
Autotécnica Brasil S.R.L	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000719	15/3/2024	37,152.30	20/4/2024		37,152.30	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de abril de 2024.	B1500011451	18/3/2024	979,839.90	20/4/2024		979,839.90	Pendiente
Khalicco Investments S.R.L	Pago por adquisición de materiales eléctricos para uso de esta DIGEPRES.	B1500001072	18/3/2024	17,441.58	20/4/2024		17,441.58	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo 2024. NIC. No. 1511169.	B1500320429	18/3/2024	311,971.39	20/4/2024		311,971.39	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo 2024. NIC. No. 1609251.	B1500320432	18/3/2024	293,390.13	20/4/2024		293,390.13	Pendiente
Instituto de Auxilio Y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerarios para colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001522	19/3/2024	18,200.00	20/4/2024		18,200.00	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500173393	20/3/2024	1,800.00	20/4/2024		1,800.00	Pendiente
MRO Mantenimiento Operación & Reparación	Adquisición de luces electroboscópica roja para uso de esta DIGEPRES	B1500000727	20/3/2024	42,621.60	20/4/2024		42,621.60	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al primer trimestre 2024.	B1500173429	21/3/2024	2,400.00	20/4/2024		2,400.00	Pendiente
Gobernación de Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte	Aporte económico de mantenimiento mes de marzo 2024.	B1500000406	21/3/2024	25,000.00	20/4/2024		25,000.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003027	25/3/2024	1,100.00	20/4/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003026	25/3/2024	1,100.00	20/4/2024		1,100.00	Pendiente
Espartimp	Adquisición de relojes de ponche para uso de esta DIGEPRES.	B1500000227	27/3/2024	201,000.00	20/4/2024		201,000.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de marzo 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 708794361.	E450000038815	27/3/2024	128,073.86	20/4/2024		128,073.86	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de marzo 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453.	E450000039641	27/3/2024	48,565.41	20/4/2024		48,565.41	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de marzo 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767677238.	E450000039526	27/3/2024	11,115.85	20/4/2024		11,115.85	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de flotas correspondiente al mes de marzo 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E450000039647	27/3/2024	39,061.17	20/4/2024		39,061.17	Pendiente
Total General				4,463,625.09		9,954.00	4,453,671.09	




Maria Montero
Encargada División Financiera