

Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 30 de Abril del 2024

Proveedor		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 abril 2024.	B1500139118	1/4/2024	7,314.00	18/4/2024	7,314.00		Completo
Integraciones Tecnológicas , M&A, S.R.L.	Adquisición de licencias informáticas para uso de esta DIGEPRES.	B1500000360	3/4/2024	117,670.50	30/4/2024	117,670.50		Completo
Áltice Dominicana, S.A.	Servicios de Data correspondiente al mes de abril 2024, cuenta no. 85937564.	E450000003467	15/4/2024	41,591.70	30/4/2024	41,591.70		Completo
Áltice Dominicana, S.A.	Servicios de Telecable correspondiente al mes de abril 2024, cuenta no. 13996825.	E450000003444	15/4/2024	2,729.75	30/4/2024	2,729.75		Completo
Agua Planeta Azul S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500173812	4/4/2024	2,880.00	3/5/2024	2,880.00		Completo
Agua Planeta Azul S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500173870	9/4/2024	2,820.00	3/5/2024	2,820.00		Completo
Agua Planeta Azul S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500174067	12/4/2024	2,580.00	3/5/2024	2,580.00		Completo
Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003036	2/4/2024	1,650.00	20/5/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003037	2/4/2024	1,650.00	20/5/2024		1,650.00	Pendiente
Autotécnica Brasil S.R.L.	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000721	2/4/2024	19,057.00	20/5/2024		19,057.00	Pendiente
Instituto de Auxilio Y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerarios para colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001531	3/4/2024	18,400.00	20/5/2024		18,400.00	Pendiente
Daniilo Music, S.R.L.	Adquisición de equipos de sonidos para uso de esta DIGEPRES.	B1500000950	4/4/2024	60,166.62	20/5/2024		60,166.62	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003045	8/4/2024	1,100.00	20/5/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003046	8/4/2024	1,100.00	20/5/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003047	8/4/2024	1,100.00	20/5/2024		1,100.00	Pendiente
Brothers RSR Supply Office, S.R.L.	Adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500001210	8/4/2024	11,151.00	20/5/2024		11,151.00	Pendiente
Ingeniería de Protección S.R.L.	Servicio de mantenimiento del sistema de detención y supresión de incendios para esta DIGEPRES.	B1500000577	8/4/2024	45,352.12	20/5/2024		45,352.12	Pendiente
CentroXpert STE, S.R.L.	Adquisición de scanner inalámbrico de código de barra para uso de esta DIGEPRES	B1500003055	8/4/2024	1,660.00	20/5/2024		1,660.00	Pendiente
Autotécnica Brasil S.R.L.	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000722	8/4/2024	23,246.00	20/5/2024		23,246.00	Pendiente
Compudonsa, S.R.L.	Aquisición de memorias USB para uso de esta DIGEPRES.	B1500002580	8/4/2024	46,500.26	20/5/2024		46,500.26	Pendiente
Compudonsa, S.R.L.	Servicios de renovación de licencias informáticas para uso de esta DIGEPRES.	B1500002583	8/4/2024	148,437.50	20/5/2024		148,437.50	Pendiente
NexaLink Technologies	Adquisición de disco duros para uso de esta DIGEPRES	B1500000001	9/4/2024	451,137.60	20/5/2024		451,137.60	Pendiente
TCO Networking, S.R.L.	Servicios de renovación de licencias informáticas para uso de esta DIGEPRES.	B1500000890	11/4/2024	8,695.79	20/5/2024		8,695.79	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500001462	11/4/2024	10,832.40	20/5/2024		10,832.40	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500001463	11/4/2024	21,358.00	20/5/2024		21,358.00	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500001464	11/4/2024	8,142.00	20/5/2024		8,142.00	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500001465	11/4/2024	155,476.80	20/5/2024		155,476.80	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500001466	11/4/2024	51,872.80	20/5/2024		51,872.80	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500174166	16/4/2025	1,860.00	20/5/2024		1,860.00	Pendiente
Sunset Coferme S.R.L.	Participación en la reunión de la red de Presupuesto por resultados de América Latina y el Caribe.	B1500000026	17/4/2024	1,596,389.08	20/5/2024		1,596,389.08	Pendiente
Constructora Fega, S.R.L.	Adquisición de ventanas para uso de esta DIGEPRES	B1500000003	17/4/2024	32,450.00	20/5/2024		32,450.00	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2024. NIC. No. 1511169.	B1500329402	19/4/2024	320,882.02	20/5/2024		320,882.02	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2024. NIC. No. 1609251.	B1500329387	19/4/2024	306,756.07	20/5/2024		306,756.07	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500174299	18/4/2024	1,980.00	20/5/2024		1,980.00	Pendiente
Gobernación de Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte	Aporte económico de mantenimiento mes de abril 2024.	B1500000413	18/4/2024	25,000.00	20/5/2024		25,000.00	Pendiente
Repuestos Maroca S.R.L.	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000595	19/4/2024	11,363.40	20/5/2024		11,363.40	Pendiente
Centroxpert STE, S.R.L.	Adquisición de impresora para uso de esta DIGEPRES.	B1500003110	19/4/2024	28,740.00	20/5/2024		28,740.00	Pendiente
Dra. Lourdes Ynmaculada De Oleo Valenzuela	Servicio de abogado notario para esta DIGEPRES.	B1500000113	19/4/2024	74,930.00	20/5/2024		74,930.00	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de mayo de 2024.	B1500011552	16/4/2024	968,795.10	20/5/2024		968,795.10	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500174327	23/4/2024	2,400.00	20/5/2024		2,400.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003065	23/4/2024	1,100.00	20/5/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003066	23/4/2024	1,650.00	20/5/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003067	23/4/2024	1,650.00	20/5/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003068	23/4/2024	1,100.00	20/5/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003069	23/4/2024	1,100.00	20/5/2024		1,100.00	Pendiente
Sigma Petroleum Corp., S.A.S.	Adquisición de recarga de combustible para uso de esta DIGEPRES.	B1500052085	23/4/2024	144,000.00	20/5/2024		144,000.00	Pendiente
Sigma Petroleum Corp., S.A.S.	Adquisición de recarga de combustible para uso de esta DIGEPRES.	B1500052086	23/4/2024	1,768,270.00	20/5/2024		1,768,270.00	Pendiente
Sigma Petroleum Corp., S.A.S.	Adquisición de recarga de combustible para uso de esta DIGEPRES.	B1500052102	23/4/2024	71,730.00	20/5/2024		71,730.00	Pendiente
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Adquisición de artículos desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500000421	24/4/2024	57,584.00	20/5/2024		57,584.00	Pendiente
Cayenart, S.R.L.	Adquisición de greca de 3 tasas y Jarritos esmaltados, para uso de esta DIGEPRES.	B1500000160	24/4/2024	42,480.00	20/5/2024		42,480.00	Pendiente
Seguros Reservas, S.A.	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de abril del 2024.	B1500048510	25/4/2024	56,344.52	20/5/2024		56,344.52	Pendiente
Agua Planeta Azul S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500173879	26/4/2024	6,750.00	20/5/2024		6,750.00	Pendiente
Grupo Farmacéutico CAR-M	Adquisición de insumos para la unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500003309	26/4/2024	14,252.40	20/5/2024		14,252.40	Pendiente
Farach, S.A.	Adquisición de insumos para la unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500004707	26/4/2024	3,100.00	20/5/2024		3,100.00	Pendiente
Comercial Yaelys, S.R.L.	Adquisición de materiales de limpieza para esta DIGEPRES.	B1500000517	30/4/2024	36,088.43	20/5/2024		36,088.43	Pendiente
Minervino, S.R.L.	Adquisición de café molido para uso de esta DIGEPRES.	B1500000085	30/4/2024	95,092.16	20/5/2024		95,092.16	Pendiente
Idemesa, S.R.L.	Adquisición de insumos para la unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500001223	30/4/2024	20,651.00	20/5/2024		20,651.00	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.	E450000041445	27/4/2024	131,748.73	20/5/2024		131,748.73	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de marzo 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453.	E450000042420	27/4/2024	49,926.96	20/5/2024		49,926.96	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de marzo 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767677238.	E450000042306	27/4/2024	11,432.12	20/5/2024		11,432.12	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de flotas correspondiente al mes de marzo 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E450000042427	27/4/2024	41,584.77	20/5/2024		41,584.77	Pendiente
Total General				7,194,852.60		177,585.95	7,017,266.65	




María Montero
Encargada División Financiera