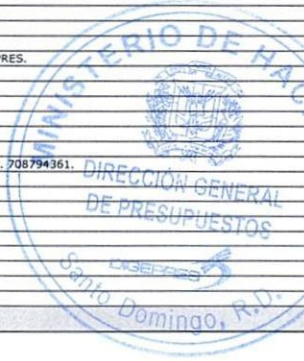


Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de mayo del 2024

Proveedor		Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de abril 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 708794361.	E450000041445	27/4/2024	131,748.73	18/5/2024	131,748.73		Completo
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de abril 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453.	E450000042420	27/4/2024	49,926.96	18/5/2024	49,926.96		Completo
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de abril 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767677238.	E450000042306	27/4/2024	11,432.12	18/5/2024	11,432.12		Completo
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de flotas correspondiente al mes de abril 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E450000042427	27/4/2024	41,584.77	18/5/2024	41,584.77		Completo
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicios de agua potable correspondiente al mes de mayo 2024.	B1500141026	1/5/2024	7,314.00	21/5/2024	7,314.00		Completo
Wesolve Tech, S.R.L.	Adquisición de licencias informáticas para uso de esta DIGEPRES.	B1500000524	2/5/2024	341,000.00	23/5/2024	341,000.00		Completo
CP Invertemto, S.R.L.	Adquisición de separadores de libros con diseño, para uso de esta DIGEPRES.	B1500000156	1/5/2024	531.95	24/5/2024	531.00		Completo
Agua Planeta Azul, S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500174528	1/5/2024	2,640.00	30/5/2024	2,640.00		Completo
Agua Planeta Azul, S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500174602	6/5/2024	2,520.00	30/5/2024	2,520.00		Completo
Productos Medicinales, S.R.L	Adquisición de insumos para la unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500001095	7/5/2024	1,043.10	20/6/2024	1,043.10		Completo
Suministro Gupak, S.R.L	Adquisición de materiales de limpieza y artículos desechables, para uso de esta DIGEPRES.	B1500001294	2/5/2024	135,056.19	20/6/2024		135,056.19	Pendiente
Levent, S.R.L	Adquisición de insumos para el comedor de esta DIGEPRES.	B1500000014	3/5/2024	20,773.96	20/6/2024		20,773.96	Pendiente
FB Grupo Bonasera S.R.L	Adquisición de insumos para la unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500000392	6/5/2024	763.00	20/6/2024		763.00	Pendiente
Autocentro Navaro, S.R.L	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003085	7/5/2024	1,100.00	20/6/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navaro, S.R.L	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003086	7/5/2024	1,100.00	20/6/2024		1,100.00	Pendiente
Mundo Industrial S.R.L	Adquisición de materiales eléctricos para uso de esta DIGEPRES.	B1500000404	7/5/2024	21,894.90	20/6/2024		21,894.90	Pendiente
Autocentro Navaro, S.R.L	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003080	7/5/2024	1,650.00	20/6/2024		1,650.00	Pendiente
Inversiones Sanra, S.R.L	Adquisición de materiales de limpieza y artículo desechable, para uso de esta DIGEPRES.	B1500000764	7/5/2024	19,660.40	20/6/2024		19,660.40	Pendiente
Instituto de Auxilio y Viviendas	Seguros funerarios para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de mayo de 2024.	B1500001556	7/5/2024	18,700.00	20/6/2024		18,700.00	Pendiente
Staples Soluciones, S.R.L	Adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000147	7/5/2024	1,862.58	20/6/2024		1,862.58	Pendiente
Genius Print Graphic, S.R.L	Adquisición de letreros y separadores para ser usado de la oficina de acceso a la información de esta DIGEPRES.	B1500000361	8/5/2024	7,600.00	20/6/2024		7,600.00	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500174748	8/5/2024	1,620.00	20/6/2024		1,620.00	Pendiente
Offtek, S.R.L	Adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500005717	8/5/2024	23,184.12	20/6/2024		23,184.12	Pendiente
Capacitación Especializada (CAES)	Participación en el diplomado en estrategias de publicidad y branding digital por colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000506	13/5/2024	12,100.00	20/6/2024		12,100.00	Pendiente
AutoTécnica Brasil, S.R.L	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000729	13/5/2024	16,166.00	20/6/2024		16,166.00	Pendiente
Comidas Sanas P&R SRL	Servicios de refrigerios para colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000740	14/5/2024	103,191.00	20/6/2024		103,191.00	Pendiente
Suministro Gupak, S.R.L	Adquisición de artículos desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500001312	14/5/2024	79,605.75	20/6/2024		79,605.75	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	B1500174837	14/5/2024	2,100.00	20/6/2024		2,100.00	Pendiente
Grupo Diverposa, S.R.L	Adquisición de motocicleta Tauro, modelo: FTZ-150, chasis: LAAVJKA6RM012966 propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000016	15/5/2024	159,300.00	20/6/2024		159,300.00	Pendiente
Alice Dominicana, S.A.	Servicios de Data correspondiente al mes de abril 2024, cuenta no. 85937564.	E45000004269	15/5/2024	39,483.80	20/6/2024		39,483.80	Pendiente
Alice Dominicana, S.A.	Servicios de Telecable correspondiente al mes de abril 2024, cuenta no. 13996825.	E450000004241	15/5/2024	2,585.00	20/6/2024		2,585.00	Pendiente
Computonsa, S.R.L	Adquisición de azúcar blanca para uso de esta DIGEPRES.	B1500002620	15/5/2024	18,705.00	20/6/2024		18,705.00	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500001558	16/5/2024	10,183.40	20/6/2024		10,183.40	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	B1500174849	16/5/2024	360.00	20/6/2024		360.00	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	B1500174850	16/5/2024	3,120.00	20/6/2024		3,120.00	Pendiente
Gobernación de Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.	Aporte económico de mantenimiento mes de mayo 2024.	B1500000420	16/5/2024	25,000.00	20/6/2024		25,000.00	Pendiente
MRO Mantenimiento Operación & Reparación	Adquisición de materiales eléctricos para uso de esta DIGEPRES.	B1500000767	16/5/2024	32,844.50	20/6/2024		32,844.50	Pendiente
HYLSA	Adquisición de neumáticos para uso de esta DIGEPRES.	B1500005921	16/5/2024	16,262.81	20/6/2024		16,262.81	Pendiente
HYLSA	Adquisición de neumáticos para uso de esta DIGEPRES.	B1500005923	17/5/2024	16,262.81	20/6/2024		16,262.81	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2024. NIC. No. 1511169.	B1500033157	17/5/2024	334,247.95	20/6/2024		334,247.95	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2024. NIC. No. 1609251.	B15000331570	17/5/2027	343,512.39	20/6/2024		343,512.39	Pendiente
Ramirez & Mojca Envoy Pack Courier Expres, S.R.L	Adquisición de cámara de videoconferencia para uso de esta DIGEPRES.	B1500002301	17/5/2027	26,196.00	20/6/2024		26,196.00	Pendiente
Universidad Apec (UNAPEC)	Participación del colaborador de esta DIGEPRES en la carrera de Ingeniería en Sistemas, cuatrimestre mayo - agosto 2024.	B1500000470	20/5/2024	24,873.60	20/6/2024		24,873.60	Pendiente
MRO Mantenimiento Operación & Reparación	Adquisición de insumos complementarios del almacén para uso de esta DIGEPRES.	B1500000771	20/5/2024	7,632.24	20/6/2024		7,632.24	Pendiente
Instituto Tecnológico de Santo Domingo	Participación de colaborador de esta DIGEPRES en la Maestría en Finanzas, trimestre mayo - julio 2024.	B1500003755	20/5/2024	42,900.00	20/6/2024		42,900.00	Pendiente
Autocentro Navaro, S.R.L	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003097	21/5/2024	1,650.00	20/6/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navaro, S.R.L	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003098	21/5/2024	1,100.00	20/6/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navaro, S.R.L	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003099	21/5/2024	1,100.00	20/6/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navaro, S.R.L	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003100	21/5/2024	1,650.00	20/6/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navaro, S.R.L	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003101	21/5/2024	1,100.00	20/6/2024		1,100.00	Pendiente
Cayenart, S.R.L	Adquisición de insumos de cocina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000165	21/5/2024	17,936.00	20/6/2024		17,936.00	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	B1500175122	21/5/2024	2,760.00	20/6/2024		2,760.00	Pendiente
Amcher Multiservice, S.R.L	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500000085	21/5/2024	8,437.00	20/6/2024		8,437.00	Pendiente
Amcher Multiservice, S.R.L	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500000087	21/5/2024	7,788.00	20/6/2024		7,788.00	Pendiente
Amcher Multiservice, S.R.L	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500000088	21/5/2024	7,847.00	20/6/2024		7,847.00	Pendiente
Louides yrimaculada De Oleo Valenzuela	Servicio de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B1500000115	22/5/2024	53,100.00	20/6/2024		53,100.00	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de junio de 2024.	B1500011937	23/5/2024	986,877.45	20/6/2024		986,877.45	Pendiente
FHM Productions, S.R.L	Adquisición de artículos de higienización para uso de esta DIGEPRES.	B1500000006	22/5/2024	48,852.00	20/6/2024		48,852.00	Pendiente
Le Tailleur, S.R.L	Confección de uniformes para colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000293	22/5/2024	240,720.00	20/6/2024		240,720.00	Pendiente
SBY SUPPLY SRL	Adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000693	23/5/2024	3,188.71	20/6/2024		3,188.71	Pendiente
MRO Mantenimiento Operación & Reparación	Adquisición de insumos complementarios del almacén para uso de esta DIGEPRES.	B1500000773	23/5/2024	71,086.72	20/6/2024		71,086.72	Pendiente
SDQ Trainig Center	Participación en el curso de captura y retoque de fotografía y photoshop por colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000265	23/5/2024	50,000.00	20/6/2024		50,000.00	Pendiente
Unique Management Solutions	Participación en el Diplomado en estrategia en recursos humanos basados en competencias por colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000263	23/5/2024	75,225.00	20/6/2024		75,225.00	Pendiente
Mundo Industrial S.R.L	Adquisición de materiales y artículos ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500000412	24/5/2024	16,564.84	20/6/2024		16,564.84	Pendiente
Universidad Apec (UNAPEC)	Participación en el Diplomado especializado para peritos en contrataciones públicas por colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500004092	24/5/2024	200,000.00	20/6/2024		200,000.00	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500174337	25/5/2024	2,280.00	20/6/2024		2,280.00	Pendiente
AutoTécnica Brasil, S.R.L	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000732	27/5/2024	18,390.30	20/6/2024		18,390.30	Pendiente
AutoTécnica Brasil, S.R.L	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000733	27/5/2024	24,485.00	20/6/2024		24,485.00	Pendiente
AutoTécnica Brasil, S.R.L	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000734	27/5/2024	18,390.30	20/6/2024		18,390.30	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de abril 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 708794361.	E450000043938	27/5/2024	126,328.47	20/6/2024		126,328.47	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de abril 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453.	E450000044918	27/5/2025	48,613.68	20/6/2024		48,613.68	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de data correspondiente al mes de abril 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767677238.	E450000044805	27/5/2026	11,129.60	20/6/2024		11,129.60	Pendiente
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Servicios de flotas correspondiente al mes de abril 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E450000044925	27/5/2027	40,381.56	20/6/2024		40,381.56	Pendiente
Seguros Reservas, S.A	Renovación de póliza de seguros desde el 01/06/2024 hasta 30/06/2024	B1500049215	28/5/2024	56,167.32	20/6/2024		56,167.32	Pendiente
Autocentro Navaro S.R.L	Servicios de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003119	29/5/2024	1,650.00	20/6/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navaro S.R.L	Servicios de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003120	29/5/2024	1,100.00	20/6/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navaro S.R.L	Servicios de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003121	29/5/2024	1,100.00	20/6/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navaro S.R.L	Servicios de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003122	29/5/2024	1,100.00	20/6/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navaro S.R.L	Servicios de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003123	29/5/2024	1,650.00	20/6/2024		1,650.00	Pendiente
Total General				4,311,087.03		589,740.68	3,721,346.35	



Maria Montero
Encargada División Financiera