

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

Proveedor		Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Instituto de Auxilio Y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerarios para colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001608	4/7/2024	18,700.00	27/7/2024	18,700.00		Pagado
Universidad de Castilla La Mancha	Servicio de capacitación para colaboradora de esta DIGEPRES.	B170000020	15/7/2024	70,783.63	31/7/2024	70,783.63		Pagado
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500184837	2/7/2024	2,340.00	1/8/2024	2,340.00		Pagado
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500184985	4/7/2024	1,500.00	1/8/2024	1,500.00		Pagado
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500185045	9/7/2024	2,700.00	1/8/2024	2,700.00		Pagado
Altice Dominicana, S.A.	Servicios de Data correspondiente al mes de julio 2024, cuenta no. 85937564.	E450000005867	15/7/2024	41,691.72	1/8/2024	41,691.72		Pagado
Altice Dominicana, S.A.	Servicios de Telecable corresp al mes de julio 2024, cuenta no. 13996825.	E450000005840	15/7/2024	2,729.55	1/8/2024	2,729.55		Pagado
Genius Print Graphic, S.R.L	Adquisición de letreros acrílicos para ser usado por esta DIGEPRES.	B1500000393	9/7/2024	18,000.00	3/8/2024	18,000.00		Pagado
Dra. Lourdes De Oles Valenzuela	Servicio de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B1500000124	15/7/2024	64,900.00	6/8/2024	64,900.00		Pagado
Escuela de Alta Dirección Barna	Servicio de capacitación para colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000875	9/7/2024	43,500.00	6/8/2024	43,500.00		Pagado
Delta Comercial, S.A	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	E450000000562	2/7/2024	218,852.49	6/8/2024	218,852.49		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500001659	1/7/2024	13,676.20	6/8/2024	13,676.20		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500001712	9/7/2024	8,142.00	6/8/2024	8,142.00		Pagado
Multicomputos S.R.L	Renovación de licencias informáticas para uso de esta DIGEPRES.0	B1500001494	9/7/2024	1,009,161.86	6/8/2024	1,009,161.86		Pagado
Nueva Editora La Información, S.R.L	Servicio de publicación en el periódico por la convocatoria a Licitación Pública Nacional para esta DIGEPRES.	B1500002056	1/7/2024	56,640.00	20/8/2024		56,640.00	Pendiente
Agencia Bela, S.A.S	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	E450000000033	3/7/2024	12,945.19	20/8/2024		12,945.19	Pendiente
Demeero Constructora, S.R.L	Servicios de Adecuación y Reparación de Mobiliarios para esta DIGEPRES.	B1500000259	3/7/2024	218,356.64	20/8/2024		218,356.64	Pendiente
HYLSA, S.A	Adquisición de neumáticos para vehículos de esta DIGEPRES.	B1500006049	3/7/2024	36,734.44	20/8/2024		36,734.44	Pendiente
Refriclima HF, S.R.L	Adquisición de tanque refrigerante para uso de esta DIGEPRES.	B1500000807	4/7/2024	8,024.00	20/8/2024		8,024.00	Pendiente
Editora Listín Diario, S.A	Servicio de publicación en el periódico por la convocatoria a Licitación Pública Nacional para esta DIGEPRES.	E450000000012	4/7/2024	26,172.40	20/8/2024		26,172.40	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003170	4/7/2024	650.00	20/8/2024		650.00	Pendiente
Sigma Petróleos Corps. S.A.S	Adquisición de combustible para uso de esta DIGEPRES.	B1500052337	8/7/2024	1,512,000.00	20/8/2024		1,512,000.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003177	9/7/2024	1,300.00	20/8/2024		1,300.00	Pendiente
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500185114	11/7/2024	2,040.00	20/8/2024		2,040.00	Pendiente
Autotécnica Brasil, S.R.L	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500000751	12/7/2024	10,797.00	20/8/2024		10,797.00	Pendiente
Autotécnica Brasil, S.R.L	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500000752	12/7/2024	10,797.00	20/8/2024		10,797.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003183	15/7/2024	1,300.00	20/8/2024		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003184	15/7/2024	1,300.00	20/8/2024		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003187	16/7/2024	650.00	20/8/2024		650.00	Pendiente
Universidad Iberoamericana	Servicio de capacitación para colaboradora de esta DIGEPRES.	E450000000095	16/7/2024	2,220.23	20/8/2024		2,220.23	Pendiente
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500185253	16/7/2024	3,300.00	20/8/2024		3,300.00	Pendiente
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500183423	16/7/2024	3,300.00	20/8/2024		3,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003189	17/7/2024	1,950.00	20/8/2024		1,950.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003190	17/7/2024	1,950.00	20/8/2024		1,950.00	Pendiente
Instituto Dominicano Americano, INC	Servicio de capacitación para colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500002880	17/7/2024	22,500.00	20/8/2024		22,500.00	Pendiente
Gobernación de Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.	Aporte económico de mantenimiento mes de julio 2024.	B15000000434	17/7/2024	25,000.00	20/8/2024		25,000.00	Pendiente
Autocentro Navarro S.R.L	Servicio de lavado de vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500003191	18/7/2024	1,950.00	20/8/2024		1,950.00	Pendiente
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500183468	18/7/2024	2,100.00	20/8/2024		2,100.00	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2024. NIC. No. 1511169.	B1500342273	18/7/2024	384,839.57	20/8/2024		384,839.57	Pendiente
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500185298	18/7/2024	2,100.00	20/8/2024		2,100.00	Pendiente
Centroxpert STE, S.R.L	Adquisición de impresora y scanner para uso de esta DIGEPRES.	B1500003521	18/7/2024	113,218.71	20/8/2024		113,218.71	Pendiente
Delta Comercial, S.A	Servicios de mantenimiento general de vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000715	19/7/2024	4,515.74	20/8/2024		4,515.74	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de agosto de 2024.	B1500012399	22/7/2024	1,006,340.40	20/8/2024		1,006,340.40	Pendiente
FHM Productions, S.R.L	Servicios de serigrafía para esta DIGEPRES.	B1500000012	23/7/2024	63,130.00	20/8/2024		63,130.00	Pendiente
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500185432	23/7/2024	3,000.00	20/8/2024		3,000.00	Pendiente
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500183469	23/7/2024	3,000.00	20/8/2024		3,000.00	Pendiente
Aqua Planet Azul S.A	Aquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024.	B1500168290	23/7/2024	12,825.00	20/8/2024		12,825.00	Pendiente
Solajito Comercial, S.R.L	Aquisición de uniformes para uso de esta DIGEPRES.	B1500000230	23/7/2024	174,286.00	20/8/2024		174,286.00	Pendiente
Prolmides Comercial, S.R.L	Aquisición de café para uso de esta DIGEPRES.	B1500001779	25/7/2024	119,364.00	20/8/2024		119,364.00	Pendiente
Sarape, S.R.L	Aquisición de bandejas para uso de esta DIGEPRES.	B1500000225	29/7/2024	9,600.48	20/8/2024		9,600.48	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2024. NIC. No. 1609251.	B1500346638	30/7/2024	330,146.45	20/8/2024		330,146.45	Pendiente
S&Y Supply S.R.L	Adquisición de azúcar para uso de esta DIGEPRES	B1500000691	31/7/2024	18,256.08	20/8/2024		18,256.08	Pendiente

Total General 5,725,276.78

1,516,677.45

4,208,599.33



Maria Montero
Maria Montero
Encargada División Financiera