



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

| Proveedor | | Factura No. (NCF Gubernamental) | Fecha Factura | Monto Facturado | Fecha estimada de pago | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|---|---|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Coproración de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). | Servicios de agua potable correspondiente al mes de agosto 2024. | B1500146757 | 1/8/2024 | 7,314.00 | 22/8/2024 | 7,314.00 | | Pagado |
| Universidad Iberoamericana (UNIBE). | Pago de la Maestría en Comunicación y Mercado Digital, que esta curzando Michelle Nadin Tiburcio, colaboradora de esta DIGEPRES. Cuatrimestre Mayo - Agosto 2024. | E45000000108 | 5/8/2024 | 67,215.94 | 22/8/2024 | 67,215.94 | | Pagado |
| Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL. | Adquisición de materiales desechables para uso de esta DIGEPRES. | B1500000463 | 2/8/2024 | 53,572.00 | 27/8/2024 | 53,572.00 | | Pagado |
| Roslyn, SRL. | Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES. | B1500000209 | 1/8/2024 | 9,553.68 | 30/8/2024 | 9,553.68 | | Pagado |
| Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI). | Seguros funerarios para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de agosto de 2024. | B1500001630 | 5/8/2024 | 19,500.00 | 30/8/2024 | 19,500.00 | | Pagado |
| Suministros Gulpak, SRL. | Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES. | B1500001357 | 7/8/2024 | 42,139.60 | 3/9/2024 | 42,139.60 | | Pagado |
| GTG Industrial, SRL. | Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES. | B1500004338 | 5/8/2024 | 11,044.80 | 5/9/2024 | 11,044.80 | | Pagado |
| Idemesa, SRL. | Adquisición de medicamentos para la unidad médica de esta DIGEPRES. | B1500001327 | 14/8/2024 | 30,521.60 | 7/9/2024 | 30,521.60 | | Pagado |
| Compu - Office Dominicana, SRL. | Adquisición de Tóners para uso de esta DIGEPRES. | E450000000284 | 15/8/2024 | 148,434.29 | 10/9/2024 | 148,434.29 | | Pagado |
| A&M Commerce Media, S.R.L. | Adquisición de alcohol isopropílico para uso de esta DIGEPRES. | B1500000191 | 5/8/2024 | 12,390.00 | 20/9/2024 | | 12,390.00 | Pendiente |
| Electrom S.A.S. | Servicios de mantenimiento preventivo de la 150 horas del uso de la planta eléctrica propiedad de esta DIGEPRES. | B1500001311 | 8/8/2024 | 43,451.45 | 11/9/2024 | | 43,451.45 | Pendiente |
| OMX Multiservicios, SRL. | Adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES. | B1500000332 | 2/8/2024 | 50,274.35 | 20/9/2024 | | 50,274.35 | Pendiente |
| Agua Planeta Azul, S.A. | Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024. | B1500185589 | 2/8/2024 | 1,320.00 | 20/9/2024 | | 1,320.00 | Pendiente |
| Autocentro Navarro, S.R.L. | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES. | B1500003219 | 5/8/2024 | 1,950.00 | 20/9/2024 | | 1,950.00 | Pendiente |
| Autocentro Navarro, S.R.L. | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES. | B1500003220 | 5/8/2024 | 1,950.00 | 20/9/2024 | | 1,950.00 | Pendiente |
| Autocentro Navarro, S.R.L. | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES. | B1500003221 | 5/8/2024 | 1,950.00 | 20/9/2024 | | 1,950.00 | Pendiente |
| Autocentro Navarro, S.R.L. | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES. | B1500003226 | 5/8/2024 | 650.00 | 20/9/2024 | | 650.00 | Pendiente |
| Autocentro Navarro, S.R.L. | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES. | B1500003227 | 6/8/2024 | 1,300.00 | 20/9/2024 | | 1,300.00 | Pendiente |
| Autocentro Navarro, S.R.L. | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES. | B1500003228 | 6/8/2024 | 1,300.00 | 20/9/2024 | | 1,300.00 | Pendiente |
| Autocentro Navarro, S.R.L. | Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES. | B1500003229 | 6/8/2024 | 1,300.00 | 20/9/2024 | | 1,300.00 | Pendiente |
| Brothers RSR Supply Office, SRL. | Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES. | B1500001257 | 6/8/2024 | 4,342.40 | 20/9/2024 | | 4,342.40 | Pendiente |
| Agua Planeta Azul, S.A. | Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024. | E450000002068 | 6/8/2024 | 1,800.00 | 20/9/2024 | | 1,800.00 | Pendiente |
| Todo Incluido Group, SRL. | Servicios de Gestión para el Taller Mejoras del Sistema Presupuestario Dominicano y su Vinculación al Presupuesto Plurianual Orientado a Resultado. | B1500000002 | 6/8/2024 | 1,750,000.00 | 20/9/2024 | | 1,750,000.00 | Pendiente |
| Inversiones Sanfra, SRL. | Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES. | B1500000819 | 8/8/2024 | 8,177.72 | 20/9/2024 | | 8,177.72 | Pendiente |
| Autocentro Navarro, S.R.L. | Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES. | B1500003234 | 8/8/2024 | 144,000.00 | 20/9/2024 | | 144,000.00 | Pendiente |
| Agua Planeta Azul, S.A. | Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024. | E450000002333 | 8/8/2024 | 1,680.00 | 20/9/2024 | | 1,680.00 | Pendiente |
| Farach, S.A. | Adquisición de medicamentos para la unidad médica de esta DIGEPRES. | E450000000149 | 9/8/2024 | 2,300.00 | 20/9/2024 | | 2,300.00 | Pendiente |
| MRO Mantenimiento Operación & Reparación. | Adquisición de 45 abanicos de pedestal para uso de esta DIGEPRES. | B1500000823 | 9/8/2024 | 104,793.38 | 20/9/2024 | | 104,793.38 | Pendiente |
| Fudimat, S.R.L. | Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES. | B1500000101 | 13/8/2024 | 16,812.94 | 20/9/2024 | | 16,812.94 | Pendiente |
| Agua Planeta Azul, S.A. | Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024. | E450000003623 | 13/8/2024 | 3,300.00 | 20/9/2024 | | 3,300.00 | Pendiente |
| Barna Management School. | Pago del Programa de Alto Potencial Directivo para Gestión Pública que está cursando Yeury Ramón Ortiz Peña colaborador de esta DIGEPRES. | B1500000910 | 14/8/2024 | 43,500.00 | 20/9/2024 | | 43,500.00 | Pendiente |
| Agua Planeta Azul, S.A. | Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024. | E450000003777 | 15/8/2024 | 2,280.00 | 20/9/2024 | | 2,280.00 | Pendiente |
| Altice Dominicana, S.A. | Servicios de Data correspondiente al mes de agosto 2024, cuenta no. 85937564. | E450000006687 | 15/8/2024 | 41,697.63 | 20/9/2024 | | 41,697.63 | Pendiente |
| Altice Dominicana, S.A. | Servicios de Telecable correspondiente al mes de agosto 2024, cuenta no. 13996825. | E450000006660 | 15/8/2024 | 2,729.94 | 20/9/2024 | | 2,729.94 | Pendiente |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE). | Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2024. NIC. No. 1511169. | B1500347549 | 19/8/2024 | 404,621.59 | 20/9/2024 | | 404,621.59 | Pendiente |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE). | Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2024. NIC. No. 1609251. | B1500347561 | 19/8/2024 | 291,935.26 | 20/9/2024 | | 291,935.26 | Pendiente |
| Agua Planeta Azul, S.A. | Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024. | E450000003789 | 20/8/2024 | 2,100.00 | 20/9/2024 | | 2,100.00 | Pendiente |
| Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI). | Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES. | B1500001827 | 20/8/2024 | 56,522.00 | 20/9/2024 | | 56,522.00 | Pendiente |
| Gobernación de Oficinas GubernamentalesJuan Pablo Duarte. | Aporte económico de mantenimiento mes de agosto 2024. | B1500000441 | 20/8/2024 | 25,000.00 | 20/9/2024 | | 25,000.00 | Pendiente |
| Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). | Pago De la Maestría en Finanzas que está curzando Julián José Acosta Acosta, Colaborador de esta DIGEPRES. | B1500003928 | 21/8/2024 | 42,900.00 | 20/9/2024 | | 42,900.00 | Pendiente |
| Agua Planeta Azul, S.A. | Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024. | E450000003839 | 22/8/2024 | 1,200.00 | 20/9/2024 | | 1,200.00 | Pendiente |
| Khalico Investments, S.R.L. | Adquisición de cafetera para uso de esta DIGEPRES. | B1500001229 | 23/8/2024 | 11,778.76 | 20/9/2024 | | 11,778.76 | Pendiente |
| Delta Comercial, S.A. | Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES. | E450000001004 | 23/8/2024 | 67,621.27 | 20/9/2024 | | 67,621.27 | Pendiente |
| Compu - Office Dominicana, SRL. | Adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES. | E450000000309 | 26/8/2024 | 788.15 | 20/9/2024 | | 788.15 | Pendiente |
| Impresos Tres Tintas, S.R.L. | Servicio de Impresión de ejemplares Presupuesto al Ciudadano para uso de esta DIGEPRES. | B1500001269 | 26/8/2024 | 159,300.00 | 20/9/2024 | | 159,300.00 | Pendiente |
| Archivo General de la Nación. | Servicios de curso - taller Introducción a la Conservación Documental para esta DIGEPRES. | E450000000029 | 26/8/2024 | 18,000.00 | 20/9/2024 | | 18,000.00 | Pendiente |
| Dipuglia PC Outlet Store, S.R.L. | Adquisición de monitores para uso de esta DIGEPRES. | B1500000811 | 26/8/2024 | 294,674.91 | 20/9/2024 | | 294,674.91 | Pendiente |
| Seguro Nacional de Salud (SENASA). | Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de septiembre de 2024. | B1500012628 | 27/8/2024 | 1,008,136.35 | 20/9/2024 | | 1,008,136.35 | Pendiente |
| Agua Planeta Azul, S.A. | Adquisición de agua purificada correspondiente al tercer trimestre 2024. | E450000004038 | 27/8/2024 | 4,080.00 | 20/9/2024 | | 4,080.00 | Pendiente |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Servicios de data correspondiente al mes de agosto 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453. | E450000052647 | 27/8/2024 | 48,613.69 | 20/9/2024 | | 48,613.69 | Pendiente |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Servicios de flotas correspondiente al mes de agosto 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185. | E450000052653 | 27/8/2024 | 40,363.26 | 20/9/2024 | | 40,363.26 | Pendiente |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de agosto 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 708794361 | E450000051714 | 27/8/2024 | 129,950.40 | 20/9/2024 | | 129,950.40 | Pendiente |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Servicios de data correspondiente al mes de agosto 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767677238. | E450000052540 | 27/8/2024 | 4,469.40 | 20/9/2024 | | 4,469.40 | Pendiente |
| El Primo Comercial, S.R.L. | Adquisición de nevera para uso de esta DIGEPRES. | B1500000458 | 27/8/2024 | 42,915.00 | 20/9/2024 | | 42,915.00 | Pendiente |
| Fundación Educativa del Caribe. | Pago de la Maestría en Seguridad Informática que esta cursando Gelhpiz Ramón Hernandez Reyes, colaborador de esta DIGEPRES, cuatrimestre Mayo - agosto. | B1500000917 | 28/8/2024 | 63,600.00 | 20/9/2024 | | 63,600.00 | Pendiente |
| | | Total General | | 5,353,115.76 | | 389,295.91 | 4,963,819.85 | |




María Montero
Encargada División Financiera