



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

Proveedor	Descripción	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).	Pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de septiembre 2024.	B1500148666	1/9/2024	10,242.00	24/9/2024	10,242.00		Pagado
Resolución Técnica Aldaso, EIRL.	Pago por servicios de evaluación y diagnóstico del sistema de climatización de esta DIGEPRES.	B1500000212	3/9/2024	40,000.00	2/10/2024	40,000.00		Pagado
Fundación Educativa del Caribe.	Pago de la Maestría en Seguridad Informática que esta cursando Gelhpiz Ramón Hernández Reyes, colaborador de esta DIGEPRES, cuatrimestre mayo - agosto.	B1500000920	4/9/2024	47,925.00	2/10/2024	47,925.00		Pagado
Lourdes Ynmaculada De Oleo Valenzuela	Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B1500000130	4/9/2024	53,100.00	5/10/2024	53,100.00		Pagado
Ferretería Led, EIRL.	Pago por adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500000410	4/9/2024	33,382.20	2/10/2024	33,382.20		Pagado
Autotecnica Brasil, SRL.	Pago por servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500000757	5/9/2024	23,464.30	3/10/2024	23,464.30		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL.	Pago por servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500001859	9/9/2024	15,446.20	3/10/2024	15,446.20		Pagado
Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL.	Pago por adquisición de tarjetas de memorias para cámaras 4k de videos y fotos y pedestal de bocinas para uso de esta DIGEPRES.	B1500002546	9/9/2024	15,673.40	3/10/2024	15,673.40		Pagado
Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL.	Pago por adquisición de transmisores de video 4k para uso de esta DIGEPRES.	B1500002545	9/9/2024	108,607.20	3/10/2024	108,607.20		Pagado
Aqua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000004359	10/9/2024	2,280.00	8/10/2024	2,280.00		Pagado
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA, placa EI01179, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000001198	12/9/2024	27,188.59	10/10/2024	27,188.59		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al período 11-8-2024 al 10-9-2024, para uso de esta DIGEPRES.	E450000007585	15/9/2024	41,697.94	2/10/2024	41,697.94		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al período 11-8-2024 al 10-9-2024, para uso de esta DIGEPRES.	E450000007558	15/9/2024	2,729.96	2/10/2024	2,729.96		Pagado
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.	Aporte económico de mantenimiento mes de septiembre 2024.	B1500000448	16/9/2024	25,000.00	3/10/2024	25,000.00		Pagado
Compu-Office Dominicana, SRL.	Pago por adquisición de insumos de oficina para uso de esta DIGEPRES.	E450000000329	10/9/2024	29,537.76	18/10/2024		29,537.76	Pendiente
ISM Materiales contra Incendios, SRL.	Pago por servicios de inspección y mantenimiento o reparación de extintores de fuego para uso de esta DIGEPRES.	B1500000021	11/9/2024	16,107.00	15/10/2024		16,107.00	Pendiente
Comidas Sanas P&R, SRL.	Pago por servicios de almuerzo para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000778	13/9/2024	298,003.10	17/10/2024		298,003.10	Pendiente
Polystone, SRL.	Pago por adquisición de insumos de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000171	16/9/2024	43,955.00	18/10/2024		43,955.00	Pendiente
La Casa del Fotógrafo y Videógrafo HE, SRL.	Pago por adquisición de accesorios para equipos de audio y video para uso de esta DIGEPRES.	B1500000180	16/9/2024	25,960.00	17/10/2024		25,960.00	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de septiembre de 2024 para consumo de esta DIGEPRES.	B1500352865	18/9/2024	262,202.95	15/10/2024		262,202.95	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de septiembre de 2024 para consumo de esta DIGEPRES.	B1500352739	18/9/2024	413,120.33	15/10/2024		413,120.33	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000004368	12/9/2024	2,340.00	17/10/2024		2,340.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000004423	17/9/2024	3,060.00	17/10/2024		3,060.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000004430	19/9/2024	2,640.00	17/10/2024		2,640.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de flota, cuenta No. 779890185, correspondiente al mes de septiembre de 2024 para uso de esta DIGEPRES.	E450000055213	27/9/2024	39,261.38	18/10/2024		39,261.38	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 767677238, correspondiente al mes de septiembre de 2024 para uso de esta DIGEPRES.	E450000055100	27/9/2024	4,469.40	18/10/2024		4,469.40	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de septiembre de 2024 para uso de esta DIGEPRES.	E450000055207	27/9/2024	48,614.44	18/10/2024		48,614.44	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de telefonía fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de septiembre de 2024 para uso de esta DIGEPRES.	E450000054244	27/9/2024	133,406.34	18/10/2024		133,406.34	Pendiente
Instituto de Auxilio y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de octubre 2024, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001675	30/9/2024	19,300.00	18/10/2024		19,300.00	Pendiente
Sigma Petroleum Corp., S. A. S.	Pago por recargas de combustible para uso de esta DIGEPRES.	B1500052501	2/9/2024	1,512,000.00	23/10/2024		1,512,000.00	Pendiente
Tomás Gómez Checo, SRL.	Pago por servicios de lavado de vehículos de motor propiedad de esta DIGEPRES.	B1500015191	4/9/2024	7,599.96	23/10/2024		7,599.96	Pendiente
Universidad APEC	Pago cuatrimestre de la carrera de Ingenieria en Sistemas de Computación a Víctor Vargas y la maestria en Administración Financiera a Chanay Castillo, ambos colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500004245	9/9/2024	73,723.75	23/10/2024		73,723.75	Pendiente
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)	Pago por matriculación, período septiembre-diciembre 2024 a Juan Portalatín colaborador de esta DIGEPRES, quien esta cursando la maestria en Gestión de Empresas, concentraciones: Habilidades Directivas y Financieras.	B1500008813	10/9/2024	35,500.00	23/10/2024		35,500.00	Pendiente
Comidas Sanas P&R, SRL.	Pago por servicios de almuerzo para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000777	10/9/2024	672,617.70	23/10/2024		672,617.70	Pendiente
Lourdes Ynmaculada De Oleo Valenzuela	Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B1500000136	20/9/2024	17,700.00	23/10/2024		17,700.00	Pendiente
Comidas Sanas P&R, SRL.	Pago por servicios de almuerzo para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000780	20/9/2024	14,071.50	23/10/2024		14,071.50	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de octubre de 2024.	E450000000186	23/9/2024	1,002,613.95	23/10/2024		1,002,613.95	Pendiente
Logomarca, S. A.	Pago por adquisición de memorias USB swivel rotativas doble 16GB, azul, para uso de esta DIGEPRES.	B1500011407	23/9/2024	16,284.00	23/10/2024		16,284.00	Pendiente
H Y L, S. A.	Pago por adquisición de una batería (27R) D31/N70 Turbo 12V AB 740CCA SAE para el vehículo TOYOTA Fortuner, placa EGO2870, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000000156	25/9/2024	7,309.01	23/10/2024		7,309.01	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000004676	25/9/2024	3,540.00	23/10/2024		3,540.00	Pendiente
Total General				5,151,674.36		446,736.79	4,704,937.57	


María Montero
Encargada División Financiera

