

Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Octubre 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 octubre 2024.	B1500150586	1/10/2024	10,242.00	18/10/2024	10,242.00		Pagado
H Y L, S. A.	Pago por adquisición de una batería (27R) D31/N70 Turbo 12V AB 740CCA SAE para vehículo propiedad de esta DIGEPRES.	E450000000172	1/10/2024	7,309.01	8/11/2024	7,309.01		Pagado
Buiteco, E.I.R.L.	Pago por adquisición e instalación de compresores para uso de esta DIGEPRES.	B1500000335	2/10/2024	764,640.00	6/11/2024	764,640.00		Pagado
Universidad Iberoamericana (UNIBE).	Pago de la Maestría en Marketing y Comunicación Digital, que esta cursando Michelle Nadin Tiburcio, colaboradora de esta DIGEPRES. Cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2024.	E450000000210	2/10/2024	67,950.00	6/11/2024	67,950.00		Pagado
Agua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000004866	3/10/2024	3,300.00	8/11/2024	3,300.00		Pagado
Compu-Office Dominicana, SRL.	Pago por adquisición de bocinas y consola para uso de esta DIGEPRES.	E450000000365	4/10/2024	96,528.42	6/11/2024	96,528.42		Pagado
Tomás Gómez Checo, SRL.	Pago por servicios de lavado de vehículos de motor propiedad de esta DIGEPRES.	B1500015218	5/10/2024	10,799.94	8/11/2024	10,799.94		Pagado
Agua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000005552	8/10/2024	2,940.00	8/11/2024	2,940.00		Pagado
Agua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000005559	10/10/2024	2,160.00	8/11/2024	2,160.00		Pagado
Agua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000005575	15/10/2024	2,820.00	8/11/2024	2,820.00		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al período 11-9-2024 al 10-10-2024, para uso de esta DIGEPRES.	E450000008594	15/10/2024	2,729.96	2/11/2024	2,729.96		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al período 11-9-2024 al 10-10-2024, para uso de esta DIGEPRES.	E450000008621	15/10/2024	41,697.96	2/11/2024	41,697.96		Pagado
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.	Aporte económico de mantenimiento mes de octubre 2024.	B1500000455	18/10/2024	25,000.00	8/11/2024	25,000.00		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de octubre de 2024 para consumo de esta DIGEPRES.	B1500358119	18/10/2024	270,996.23	9/11/2024	270,996.23		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de octubre de 2024 para consumo de esta DIGEPRES.	B1500358093	18/10/2024	438,537.99	9/11/2024	438,537.99		Pagado
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA Hiace, placa 1120314, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000001426	8/10/2024	4,526.41	12/11/2024		4,526.41	Pendiente
Brothers RSR Supply Office, SRL.	Pago por adquisición de materiales oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500001285	14/10/2024	51,920.00	13/11/2024		51,920.00	Pendiente
H Y L, S. A.	Pago por adquisición de una batería (27R) D31/N70 Turbo 12V AB 740CCA SAE para el vehículo TOYOTA Hiace, placa EL-01177, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000000205	16/10/2024	7,309.01	16/11/2024		7,309.01	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de noviembre de 2024.	E450000000370	21/10/2024	1,016,969.85	12/11/2024		1,016,969.85	Pendiente
Comercial Paulino & Calderón, SRL	Pago por adquisición de aire acondicionado para uso de esta DIGEPRES.	B1500000017	22/10/2024	69,030.00	15/11/2024		69,030.00	Pendiente
Universidad APEC	Pago cuatrimestre de la Maestría en Administración Financiera, correspondiente al 75% del cuatrimestre septiembre - diciembre, que esta cursando Chanay Castillo, colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500004335	23/10/2024	38,163.75	14/11/2024		38,163.75	Pendiente
Universidad APEC	Pago cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación, correspondiente al cuatrimestre septiembre - diciembre, que esta cursando Víctor Vargas, colaborador de esta DIGEPRES.	B1500004334	23/10/2024	35,560.00	14/11/2024		35,560.00	Pendiente
ADEN, SRL	Pago cuarta cuota de la Maestría MBA con Énfasis en Dirección de Proyectos, que esta cursando Karina Suero Ruiz, colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000225	24/10/2024	24,566.67	15/11/2024		24,566.67	Pendiente
Asociación Internacional de Presupuesto Público	Pago participación en Seminario Internacional a Patricia Mariel Castillo Cedeño, colaboradora de esta DIGEPRES.	B170000021	28/10/2024	33,140.09	12/11/2024		33,140.09	Pendiente
Autotecnica Brasil, SRL	Pago deducible según orden #479470 para vehículo TOYOTA Coaster, placa No. EI-01180 propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000766	4/10/2024	40,389.45	15/11/2024		40,389.45	Pendiente
Repuestos Maroca, S.R.L.	Servicios de mantenimiento general a vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000633	10/10/2024	76,764.90	15/11/2024		76,764.90	Pendiente
Sigma Petroleum Corps. S.A.S	Adquisición de combustible para uso de esta DIGEPRES.	B1500054242	14/10/2024	1,512,000.00	15/11/2024		1,512,000.00	Pendiente
Agua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000005583	17/10/2024	1,980.00	15/11/2024		1,980.00	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000260	16/10/2024	521,191.84	15/11/2024		521,191.84	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000261	16/10/2024	172,072.32	15/11/2024		172,072.32	Pendiente
Todo Incluido Lumenco Group, SRL.	Servicios de Gestión para el Taller Mejoras del Sistema Presupuestario Dominicano y su Vinculación al Presupuesto Plurianual Orientado a Resultado.	B1500000003	17/10/2024	1,700,000.00	15/11/2024		1,700,000.00	Pendiente
Holguín & Hilario Soluciones Eléctricas SRL	Pago servicio de reparación de chiller de 90 toneladas propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000048	18/10/2024	1,593,000.00	15/11/2024		1,593,000.00	Pendiente
Lourdes Ynmaculada De Oleo Valenzuela	Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B1500000143	22/10/2024	35,400.00	15/11/2024		35,400.00	Pendiente
Agua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000005956	22/10/2024	2,640.00	15/11/2024		2,640.00	Pendiente
Itcorp Gongloss, SRL	Adquisición de equipos tecnológicos para uso de esta DIGEPRES.	B1500001101	24/10/2024	2,922,549.28	15/11/2024		2,922,549.28	Pendiente
Demeero Constructora, SRL	Pago suministro e instalación de mampara de cristal para esta DIGEPRES.	B1500000274	24/10/2024	29,618.00	15/11/2024		29,618.00	Pendiente
Prolimdes Comercial SRL	Pago por adquisición de insumos para la cocina de esta DIGEPRES.	B1500001523	24/10/2024	8,012.20	15/11/2024		8,012.20	Pendiente
Agua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000005967	24/10/2024	2,100.00	15/11/2024		2,100.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de flota, cuenta No. 779890185, correspondiente al mes de octubre de 2024 para uso de esta DIGEPRES.	E450000059189	27/10/2024	40,352.19	15/11/2024		40,352.19	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 767677238, correspondiente al mes de octubre de 2024 para uso de esta DIGEPRES.	E450000059077	27/10/2024	3,664.53	15/11/2024		3,664.53	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de octubre de 2024 para uso de esta DIGEPRES.	E450000059183	27/10/2024	49,975.99	15/11/2024		49,975.99	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de telefonía fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de octubre de 2024 para uso de esta DIGEPRES.	E450000058228	27/10/2024	132,595.88	15/11/2024		132,595.88	Pendiente
Compu-Office Dominicana, SRL	Pago por adquisición de tóneros para uso de esta DIGEPRES.	E450000000400	28/10/2024	60,305.43	15/11/2024		60,305.43	Pendiente
Seguros Reservas, S.A.	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de noviembre del 2024.	E450000002561	28/10/2024	56,367.17	15/11/2024		56,367.17	Pendiente
GTG Industrial, SRL	Pago por adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES.	B1500004511	29/10/2024	34,383.55	15/11/2024		34,383.55	Pendiente
GTG Industrial, SRL	Pago por adquisición de insumos para la cocina de esta DIGEPRES.	B1500004512	29/10/2024	162,458.00	15/11/2024		162,458.00	Pendiente
GTG Industrial, SRL	Pago por adquisición de consumibles desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500004513	29/10/2024	79,886.00	15/11/2024		79,886.00	Pendiente
Roslyn, SRL	Pago por adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES.	B1500000272	29/10/2024	30,227.27	15/11/2024		30,227.27	Pendiente
Inversiones Sanfra, SRL.	Pago por adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES.	B1500000881	29/10/2024	31,313.85	15/11/2024		31,313.85	Pendiente
Agua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000005981	29/10/2024	2,880.00	15/11/2024		2,880.00	Pendiente
Instituto de Auxilio y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de noviembre 2024, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001699	30/10/2024	19,600.00	15/11/2024		19,600.00	Pendiente
Autotecnica Brasil, SRL.	Pago por servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B15000303774	30/10/2024	15,204.30	15/11/2024		15,204.30	Pendiente
Agua Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000005992	31/10/2024	1,800.00	15/11/2024		1,800.00	Pendiente
Total General				12,367,569.44		1,747,651.51	10,619,917.93	




María Montepío
Encargada División Financiera