

Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Diciembre 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 diciembre 2024.	B1500154406	1/12/2024	10,242.00	20/12/2024	10,242.00		Pagado
Repuestos Maraca, S.R.L.	Servicios de mantenimiento general a vehículos propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000644	2/12/2024	11,363.40	3/1/2025	11,363.40		Pagado
Instituto de Auxilio y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de diciembre 2024, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001729	2/12/2024	19,800.00	26/12/2024	19,800.00		Pagado
Universidad APEC	Pago completo de la Maestría en Administración Financiera, correspondiente al 75% del cuatrimestre septiembre - diciembre, que esta cursando Chanay Castillo, colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500004395	2/12/2024	9,540.94	24/12/2024	9,540.94		Pagado
Universidad APEC	Pago completo de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación, correspondiente al cuatrimestre septiembre - diciembre, que esta cursando Víctor Vargas, colaborador de esta DIGEPRES.	B1500004396	2/12/2024	7,112.00	24/12/2024	7,112.00		Pagado
Unidad Nacional Evangelica (UEV)	Pago del 1er Congreso Internacional de Derecho, para colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001238	3/12/2024	17,500.00	1/1/2025	17,500.00		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de refrigerio para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000266	3/12/2024	2,926.40	3/1/2025	2,926.40		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000268	3/12/2024	7,023.36	3/1/2025	7,023.36		Pagado
Sigma Petroleum Corps. S.A.S	Pago recarga de gasoil para uso de la planta electrica de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de diciembre 2024.	B1500054431	3/12/2024	239,100.00	2/1/2025	239,100.00		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000006997	3/12/2024	3,600.00	31/12/2024	3,600.00		Pagado
Sigma Petroleum Corps. S.A.S	Pago por adquisición de combustible para uso de esta DIGEPRES.	B1500054435	5/12/2024	1,532,000.00	3/1/2025	1,532,000.00		Pagado
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA Hiace, placa EI01179, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000001970	5/12/2024	41,164.44	2/1/2025	41,164.44		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000007207	5/12/2024	1,740.00	5/12/2025	1,740.00		Pagado
Autotecnica Brasil, SRL.	Pago por servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500000786	5/12/2024	7,137.32	1/1/2025	7,137.32		Pagado
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.	Aporte económico de mantenimiento mes de diciembre 2024.	B1500000469	6/12/2024	25,000.00	26/12/2024	25,000.00		Pagado
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de enero de 2025.	E450000000686	9/12/2024	1,010,897.55	26/12/2024	1,010,897.55		Pagado
Seguros Reservas, S.A.	Pago seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de enero del 2025.	E450000003307	9/12/2024	56,898.42	26/12/2024	56,898.42		Pagado
Instituto de Auxilio y Viviendas (INAVI)	Pago seguros funerarios, plan A, código no.5008000001, correspondientes al mes de enero 2025, para colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001745	9/12/2024	19,800.00	26/12/2024	19,800.00		Pagado
Green Love SRL	Pago por servicios de recolección de residuos toxicos para esta DIGEPRES.	B1500000519	10/12/2024	18,880.00	4/1/2025	18,880.00		Pagado
ADEN, SRL	Pago cuotas 5, 6 y 7 de la Maestría MBA con Énfasis en Dirección de Proyectos, que esta cursando Karina Suero Ruiz, colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000230	11/12/2024	24,566.67	31/12/2024	24,566.67		Pagado
ADEN, SRL	Pago cuotas 5, 6 y 7 de la Maestría MBA con Énfasis en Dirección de Proyectos, que esta cursando Karina Suero Ruiz, colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000231	11/12/2024	24,566.67	31/12/2024	24,566.67		Pagado
Anthuriana Dominicana SRL	Pago por ornamentos decorativos para esta DIGEPRES.	B1500004742	11/12/2024	24,609.00	4/1/2025	24,609.00		Pagado
Universidad Iberoamericana (UNIBE).	Pago participación en el diplomado para colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000000298	11/12/2024	61,600.00	3/1/2025	61,600.00		Pagado
Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL.	Pago por adquisición para uso de esta DIGEPRES.	B1500002740	13/12/2024	18,606.36	3/1/2025	18,606.36		Pagado
Seguros Reservas, S.A.	Pago por inclusion en el seguro a vehículos propios de esta DIGEPRES.	E450000003420	13/12/2024	201,858.47	31/12/2024	201,858.47		Pagado
Autocamiones S.A	Pago por adquisición de vehículos para uso de esta DIGEPRES.	E450000000125	13/12/2024	3,503,199.73	3/1/2025	3,503,199.73		Pagado
Autocamiones S.A	Pago por adquisición de vehículos para uso de esta DIGEPRES.	E450000000125	13/12/2024	3,503,199.73	3/1/2025	3,503,199.73		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-11-2024 al 10-12-2024, para uso de esta DIGEPRES.	E450000010612	15/12/2024	2,729.96	1/1/2025	2,729.96		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-11-2024 al 10-12-2024, para uso de esta DIGEPRES.	E450000010638	15/12/2024	41,697.96	1/1/2025	41,697.96		Pagado
Repuestos Estevez Ortiz, SRL	Pago por deducible para servicio de reparación por el taller contratado por la empresa aseguradora Seguros Reservas reclamo no.504403 Autobús TOYOTA COASTER, placa R101180, vehiculo propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000007	16/12/2024	40,389.00	17/12/2025	40,389.00		Pagado
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago pago por gastos de inclusión de seguro de salud, póliza no. 13180, correspondiente al mes de enero 2024, para colaboradora de esta DIGEPRES.	E330000000286	16/12/2024	2,345.85	31/12/2024	2,345.85		Pagado
Cecomsa, SRL	Pago por adquisición de telefonos para uso de esta DIGEPRES.	E450000003257	16/12/2024	71,613.61	4/1/2025	71,613.61		Pagado
Baroli Technologies, SRL	Pago por adquisición de licencia enterprice para esta DIGEPRES.	B1500000427	16/12/2024	328,319.00	4/1/2025	328,319.00		Pagado
Demeero Constructora, SRL	Pago por adquisición de estanteria para almacen de esta DIGEPRES.	B1500000276	16/12/2024	35,990.00	4/1/2025	35,990.00		Pagado
H&H Solutions, SRL	Pago por adquisición de equipos de climatizacion para uso del data center de esta DIGEPRES.	B1500000514	16/12/2024	3,038,512.18	7/1/2025	3,038,512.18		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000007240	16/12/2024	2,760.00	7/1/2025	2,760.00		Pagado
Baroli Technologies, SRL	Pago por adquisición de microfonos para uso de esta DIGEPRES.	B1500000428	17/12/2024	86,969.54	4/1/2025	86,969.54		Pagado
Autocentro Navarro, S.R.L.	Pago por servicio de lavado a vehiculo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003483	17/12/2024	14,700.00	4/1/2025	14,700.00		Pagado
Baroli Technologies, SRL	Pago por adquisición de televisor para uso de esta DIGEPRES.	B1500000429	17/12/2024	244,850.00	7/1/2025	244,850.00		Pagado
Metro Tecnología, SRL	Pago por adquisición de camara de barra de video conferencia para uso de esta DIGEPRES.	B1500000869	19/12/2024	229,510.00	4/1/2025	229,510.00		Pagado
Baroli Technologies, SRL	Pago por adquisición de telefonos para la central telefonica de esta DIGEPRES.	B1500000433	19/12/2024	839,378.91	7/1/2025	839,378.91		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000007653	19/12/2024	10,500.00	7/1/2025	10,500.00		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de diciembre de 2024 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000000861	19/12/2024	329,382.84	4/1/2025	329,382.84		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de diciembre de 2024 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000000880	19/12/2024	312,618.26	4/1/2025	312,618.26		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000269	20/12/2024	1,148,612.00	7/1/2025	1,148,612.00		Pagado
Copy Solutions International, S.A	Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.	E450000000499	20/12/2024	70,564.00	7/1/2025	70,564.00		Pagado
Delta Comercial, S.A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA Hiace, placa EI01180, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000002125	23/12/2024	8,762.93	7/1/2025	8,762.93		Pagado
Total General				17,264,138.50		17,264,138.50	-	


María Montero
Encargada División Financiera

