



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Enero del 2025

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 enero 2025.	B1500156873	1/1/2025	10,242.00	8/2/2025	10,242.00		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al período 11-12-2024 al 10-01-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000011532	15/1/2025	2,585.00	8/2/2025	2,585.00		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al período 11-12-2024 al 10-01-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000011558	15/1/2025	41,697.96	8/2/2025	41,697.96		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de enero de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000006130	18/1/2025	297,081.83	8/2/2025	297,081.83		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de enero de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000006140	18/1/2025	252,471.55	8/2/2025	252,471.55		Pagado
Universidad de la Tercera Edad (UTE)	Pago cuatrimestre de la Licenciatura en Administración de Empresas, correspondiente al cuatrimestre enero - abril 2025, que esta cursando Patricia Acevedo Rosario, colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000547	14/1/2025	13,830.00	15/2/2025		13,830.00	Pendiente
H Y L, S. A.	Pago por adquisición de Bridgestone 265/60R18 para el vehículo TOYOTA LAND CRUISER, placa G-499918, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000000350	3/1/2025	44,128.13	15/2/2025		44,128.13	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000007686	7/1/2025	2,820.00	15/2/2025		2,820.00	Pendiente
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA LAND CRUISER, placa G49918, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000002207	8/1/2025	9,426.88	15/2/2025		9,426.88	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000005331	13/1/2025	4,740.00	15/2/2025		4,740.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000008254	14/1/2025	4,020.00	15/2/2025		4,020.00	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de febrero 2025.	E450000000941	15/1/2025	1,010,897.55	15/2/2025		1,010,897.55	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000008266	16/1/2025	1,980.00	15/2/2025		1,980.00	Pendiente
Tomás Gómez Checo, SRL.	Pago por servicios de lavado de vehículos de motor propiedad de esta DIGEPRES.	B1500018199	19/1/2025	13,399.92	15/2/2025		13,399.92	Pendiente
Electrom S.A.S	Pago por servicios de mantenimiento de planta eléctrica, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500001401	20/1/2025	167,116.27	15/2/2025		167,116.27	Pendiente
Copy Solutions International, S.A	Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.	E450000000530	22/1/2025	70,564.00	15/2/2025		70,564.00	Pendiente
Chico Auto Paint E.I.R.L	Pago por deducible para servicio de reparación por el taller contratado por la empresa aseguradora Seguros Reservas reclamo no.459938 Camioneta ISUZU D-MAX, chasis MPATFS85HBH500066, vehículo propiedad de esta DIGEPRES.	B1500002749	24/1/2025	8,000.00	15/2/2025		8,000.00	Pendiente
H Y L, S. A.	Pago por adquisición de Bat Acdelco 27F-7MF-720 CCA para los vehículos TOYOTA FORTUNER/ ISUKU DMAX, placa EG-02872, EL-08897, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000000373	24/1/2025	16,118.47	15/2/2025		16,118.47	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E4500000008291	27/1/2025	2,820.00	15/2/2025		2,820.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de flota, cuenta No. 779890185, correspondiente al mes de enero de 2025 para uso de esta DIGEPRES.	E4500000066786	27/1/2025	42,565.63	15/2/2025		42,565.63	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 767677238, correspondiente al mes de enero de 2025 para uso de esta DIGEPRES.	E4500000066676	27/1/2025	3,433.90	15/2/2025		3,433.90	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de enero de 2025 para uso de esta DIGEPRES.	E4500000066780	27/1/2025	49,923.86	15/2/2025		49,923.86	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de telefonía fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de enero de 2025 para uso de esta DIGEPRES.	E4500000065830	27/1/2025	136,429.76	15/2/2025		136,429.76	Pendiente
Oficina para el Reordenamiento del Transporte	Pago por recarga de tarjeta a colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000436	28/1/2025	15,840.00	15/2/2025		15,840.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E4500000005365	29/1/2025	1,920.00	15/2/2025		1,920.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E4500000005366	29/1/2025	3,780.00	15/2/2025		3,780.00	Pendiente
Tomás Gómez Checo, SRL.	Pago por servicios de lavado de vehículos de motor propiedad de esta DIGEPRES.	B1500018230	29/1/2025	14,399.91	15/2/2025		14,399.91	Pendiente
Total General				2,242,232.62		604,078.34	1,638,154.28	


Raydan De Jesus Diaz de la Rosa
Encargado Administrativo y Financiero

