



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 28 de FEBRERO 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 febrero 2025.	E450000000790	1/2/2025	10,242.00	8/3/2025	10,242.00		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos y refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000270	3/2/2025	1,437,155.04	12/3/2025	1,437,155.04		Pagado
Universidad APEC	Pago completo de la Maestria en Administración Financiera, correspondiente al 75% del cuatrimestre enero - abril, que esta cursando Chanay Castillo, colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500004961	4/2/2025	28,128.75	8/3/2025	28,128.75		Pagado
Universidad APEC	Pago completo de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación, correspondiente al cuatrimestre enero - abril, que esta cursando Víctor Vargas, colaborador de esta DIGEPRES.	B1500004960	4/2/2025	18,356.00	8/3/2025	18,356.00		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000008523	5/2/2025	2,820.00	28/2/2025	2,820.00		Pagado
Instituto de Auxilio y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de febrero 2025, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001795	5/2/2025	19,600.00	28/2/2025	19,600.00		Pagado
Sarape S.R.L.	Pago por adquisición de vasos de cartón para uso de esta DIGEPRES.	B1500000339	6/2/2025	67,721.33	5/3/2025	67,721.33		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos y refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000271	10/2/2025	7,608.64	12/3/2025	7,608.64		Pagado
Soldier Electronic Security SES, SRL	Pago por adquisición de platos desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500000942	10/2/2025	9,279.58	4/3/2025	9,279.58		Pagado
H Y L, S. A.	Pago por adquisición de Bat Acdelco D26-N50-620 CCA para vehículo TOYOTA, placa EA-01703 propiedad de esta DIGEPRES.	E450000000409	11/2/2025	4,871.49	12/3/2025	4,871.49		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000008546	11/2/2025	3,600.00	12/3/2025	3,600.00		Pagado
Instituto Tecnológico de Santo Domingo. INTEC	Pago Maestria en Finanzas para el colaborador Julián José Acosta, correspondiente al trimestre febrero - abril, de esta DIGEPRES.	B1500004239	13/2/2025	42,900.00	8/3/2025	42,900.00		Pagado
Roslyn, SRL	Pago por adquisición de materiales de limpieza para uso de esta DIGEPRES.	B1500000329	13/2/2025	30,849.52	12/3/2025	30,849.52		Pagado
Offitek, SRL	Pago adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500006277	14/2/2025	17,810.83	12/3/2025	17,810.83		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al período 11-01-2025 al 10-02-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000012403	15/2/2025	2,722.27	4/3/2025	2,722.27		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al período 11-01-2025 al 10-02-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000012429	15/2/2025	41,697.96	4/3/2025	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 febrero de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000011442	15/2/2025	319,358.39	8/3/2025	319,358.39		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de febrero de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000011458	15/2/2025	268,065.14	8/3/2025	268,065.14		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos y refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000272	17/2/2025	12,290.88	12/3/2025	12,290.88		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000008922	18/2/2025	3,420.00	12/3/2025	3,420.00		Pagado
Burdiez y Compañía S.R.L	Pago por adquisición de mobiliarios para uso de esta DIGEPRES.	B1500000237	18/2/2025	93,999.98	12/3/2025	93,999.98		Pagado
Alianza Industrial, S.R.L	Pago por adquisición de insumos para uso del comedor de esta DIGEPRES.	B1500000031	20/2/2025	10,419.40	12/3/2025	10,419.40		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000273	10/2/2025	2,655.00	15/3/2025		2,655.00	Pendiente
Proimides Comercial SRL	Pago por adquisición de insumos para la cocina de esta DIGEPRES.	B1500001558	14/2/2025	133,032.00	15/3/2025		133,032.00	Pendiente
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA, placa 1120314, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000002531	14/2/2025	82,634.96	15/3/2025		82,634.96	Pendiente
Supligensa, S.R.L	Pago por adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500001197	17/2/2025	8,555.43	15/3/2025		8,555.43	Pendiente
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA, placa 1116021, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000002570	19/2/2025	26,173.98	15/3/2025		26,173.98	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000008930	20/2/2025	2,700.00	15/3/2025		2,700.00	Pendiente
Suministros Guipak, S.R.L	Pago por adquisición consumibles desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500001464	21/2/2025	63,410.37	15/3/2025		63,410.37	Pendiente
ADEN, SRL	Pago 9/12 cuota de la Maestria MBA con Énfasis en Dirección de Proyectos, que esta cursando Karina Suero Ruiz, colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000236	21/2/2025	24,566.67	15/3/2025		24,566.67	Pendiente
Copy Solutions International, S.A	Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.	E450000000567	24/2/2025	70,564.00	15/3/2025		70,564.00	Pendiente
Brothers RSR Supply Office, SRL	Pago por adquisición de Batería AA Duracell para uso de esta DIGEPRES.	B1500001134	24/2/2025	2,478.00	15/3/2025		2,478.00	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de marzo 2025.	E450000001313	25/2/2025	1,014,624.00	15/3/2025		1,014,624.00	Pendiente
Idemsa, SRL	Pago por adquisición de insumos médicos para uso de la unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500001479	25/2/2025	13,699.92	15/3/2025		13,699.92	Pendiente
Farmacia Salim III, S.R.L	Pago por adquisición de insumos médicos para uso de la unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500000021	25/2/2025	41,544.00	15/3/2025		41,544.00	Pendiente
RQD Higienicos, SRL	Pago por adquisición materiales de limpieza y art. desechables de esta DIGEPRES.	B1500000581	25/2/2025	131,053.16	15/3/2025		131,053.16	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000009171	26/2/2025	3,660.00	15/3/2025		3,660.00	Pendiente
Total General				4,074,268.69		2,452,917.20	1,621,351.49	

ALBA D. REYES REYES
Encargada División Financiera

