

Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Marzo 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 marzo 2025.	E450000002721	1/3/2025	12,290.40	27/3/2025	12,290.40		Pagado
Suministros Guipak, S.R.L.	Pago por adquisición de materiales de limpiezas para uso de esta DIGEPRES.	B1500001466	3/3/2025	15,449.32	10/4/2025	15,449.32		Pagado
Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de marzo 2025, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001815	4/3/2025	19,700.00	26/3/2025	19,700.00		Pagado
Abastecimientos Comerciales FJJ, S.R.L.	Pago por adquisición de suministros para uso de esta DIGEPRES.	B1500000877	5/3/2025	9,440.00	4/4/2025	9,440.00		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000009369	6/3/2025	3,900.00	10/4/2025	3,900.00		Pagado
Scarlet Mena Digital Business Company, EIRL	Pago Diplomado Licitaciones y Contrataciones Públicas para colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000038	7/3/2025	21,000.00	15/4/2025	21,000.00		Pagado
Oficina para el Reordenamiento del Transporte	Pago por recarga de tarjeta de OPRET para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000446	11/3/2025	36,500.00	5/4/2025	36,500.00		Pagado
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)	Pago carrera de Ingeniería en Informática para el colaborador Luis Miguel Santo Contreras, correspondiente al cuatrimestre enero - abril del 2025, de esta DIGEPRES.	B1500004962	11/3/2025	4,160.00	2/4/2025	4,160.00		Pagado
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, S.R.L.	Pago por adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500000948	11/3/2025	40,984.89	15/4/2025	40,984.89		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000008875	11/3/2025	6,790.00	10/4/2025	6,790.00		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000009852	12/3/2025	3,600.00	10/4/2025	3,600.00		Pagado
Jassca Solution Suplidores, S.R.L.	Pago por adquisición de camisetas para equipo voluntarios de DIGEPRES.	B1500000001	12/3/2025	61,950.00	04/04/2025	61,950.00		Pagado
Grupo Diverposa, S.R.L.	Pago por adquisición de gorras para uso de esta DIGEPRES.	B1500000041	12/3/2025	42,480.00	2/4/2025	42,480.00		Pagado
Inversiones Sanfra, S.R.L.	Pago por adquisición materiales de limpiezas para esta DIGEPRES.	B1500000958	12/3/2025	5,433.83	2/4/2025	5,433.83		Pagado
khalicco Investments, S.R.L.	Pago por adquisición materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500001356	14/3/2025	36,087.94	10/4/2025	36,087.94		Pagado
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Pago Maestria en Gestión de Empresas Concentración: Finanzas que esta cursando Juan Elias Portalatin Garcia, colaborador de esta DIGEPRES, cuatrimestre enero - abril 2025.	E450000000305	14/3/2025	35,500.00	10/4/2025	35,500.00		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-02-2025 al 10-03-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000013259	15/3/2025	41,697.96	1/4/2025	41,697.96		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-02-2025 al 10-03-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000013233	15/3/2025	2,729.55	1/4/2025	2,729.55		Pagado
Alimentary Land IAGD, S.R.L.	Pago por adquisición de azúcar y servilletas para esta DIGEPRES.	B1500000126	17/3/2025	53,070.60	10/4/2025	53,070.60		Pagado
Cros Publicidad, S.R.L.	Pago por adquisición de mochilas para uso de esta DIGEPRES.	B1500001211	18/3/2025	23,364.00	10/4/2025	23,364.00		Pagado
Garena, S.R.L.	Pago por adquisición de material de limpieza para uso de esta DIGEPRES.	B1500000603	18/3/2025	22,785.80	10/4/2025	22,785.80		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de marzo de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000016820	18/3/2025	333,838.16	9/4/2025	333,838.16		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de marzo de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000016835	18/3/2025	282,544.90	10/4/2025	282,544.90		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000009876	19/3/2025	3,600.00	10/4/2025	3,600.00		Pagado
Grupo Farmacéutico CAR-M, S.R.L.	Pago por adquisición de insumos médicos para uso de esta DIGEPRES.	B1500001929	19/3/2025	1,680.00	9/4/2025	1,680.00		Pagado
Mudanzas Dominicanas, S.R.L.	Pago por servicio de alquiler de camión para carga y descarga de Activos Fijos de esta DIGEPRES.	B1500000571	20/3/2025	28,000.00	10/4/2025	28,000.00		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000000273	3/3/2025	2,341.12	15/4/2025		2,341.12	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000000274	3/3/2025	1,325,073.92	15/4/2025		1,325,073.92	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000000275	5/3/2025	12,876.16	15/4/2025		12,876.16	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000000276	10/3/2025	11,705.60	15/4/2025		11,705.60	Pendiente
Comercial Los Castillos S.R.L.	Pago por adquisición materiales de oficinas para esta DIGEPRES.	E450000000029	13/3/2025	2,440.00	15/4/2025		2,440.00	Pendiente
Integraciones Tecnológicas, M&A, S.R.L.	Pago por adquisición de Software para uso de esta DIGEPRES.	B15000000425	13/3/2025	8,845.20	15/4/2025		8,845.20	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000000277	18/3/2025	16,680.48	15/4/2025		16,680.48	Pendiente
Copy Solutions International, S.A	Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.	E450000000595	21/3/2025	70,564.00	15/4/2025		70,564.00	Pendiente
Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL.	Pago por adquisición materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500002878	24/3/2025	76,334.08	15/4/2025		76,334.08	Pendiente
Baroli Technologies, SRL	Pago por adquisición de equipo audiovisuales para uso de esta DIGEPRES.	B1500000444	24/3/2025	38,350.00	15/4/2025		38,350.00	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de marzo de 2025.	E450000001553	25/3/2025	1,001,514.15	15/4/2025		1,001,514.15	Pendiente
Diversidad de Artículos Diversidart, SRL	Pago por adquisición de equipo audiovisuales para uso de esta DIGEPRES.	B1500000361	26/3/2025	56,050.00	15/4/2025		56,050.00	Pendiente
Seguros Reservas, S.A.	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de marzo del 2025.	E450000005065	26/3/2025	55,658.35	15/4/2025		55,658.35	Pendiente
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Pago curso Especializado Ortografía y Redacción de Informes para los colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000000576	26/3/2025	140,000.00	15/4/2025		140,000.00	Pendiente
Multiplicity S.R.L.	Pago Capacitación Administrativa Comentarios del Comprador para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000198	28/3/2025	851,877.00	15/4/2025		851,877.00	Pendiente
Editora Listin Diario, S.A	Pago por servicio De publicación en periódicos convocatoria a licitación pública anacional para esta DIGEPRES.	E450000000870	28/3/2025	26,172.40	15/4/2025		26,172.40	Pendiente
Instituto de Auxilio y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de abril 2025, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001830	31/3/2025	19,600.00	15/4/2025		19,600.00	Pendiente
Total General				4,864,659.81		1,148,577.35	3,716,082.46	



Alba D. Reyes
ALBA D. REYES REYES
Encargada División Financiera