



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores  
Al 30 de Junio 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 junio 2025.	E45000009487	1/6/2025	10,242.00	24/6/2025	10,242.00		Pagado
Aenor Dominicana SRL	Pago por Renovación de licencias informáticas paa uso de esta DIGEPRES.	B1500000617	1/6/2025	245,000.00	15/7/2025	245,000.00		Pagado
Holgún & Hilario Soluciones Eléctricas Srl	Pago por servicio de mantenimiento de tanque de combustible de la planta electrica de esta DIGEPRES.	B1500000054	2/6/2025	76,700.00	24/6/2025	76,700.00		Pagado
Multicomputos Srl	Pago por Renovación de licencias informáticas paa uso de esta DIGEPRES.	E45000000106	2/6/2025	905,267.12	28/6/2025	905,267.12		Pagado
Instituto de Asuilo y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de junio 2025, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001886	2/6/2025	19,900.00	24/6/2025	19,900.00		Pagado
OMX Multiservicios SRL	Pago por adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000532	2/6/2025	30,444.00	2/7/2025	30,444.00		Pagado
Universidad APEC	Pago del 75% correspondiente al tercer cuatrimestre mayo - agosto 2025 en la maestría Administración Financiera, que esta cursando Chanay Castillo Corcino colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500005161	2/6/2025	35,666.25	28/6/2025	35,666.25		Pagado
Silicio Technology EIRL	Pago licencia de Software Da-Vinci Perpetua para uso de esta DIGEPRES.	E45000000034	3/6/2025	31,093.00	10/7/2025	31,093.00		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000014140	3/6/2025	2,700.00	10/7/2025	2,700.00		Pagado
Seguros Reservas, S.A.	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de junio del 2025.	E450000006126	3/6/2025	731.15	28/6/2025	731.15		Pagado
Oficina De Coordinación Presidencial	Pago boletos aéreos y seguros de viajes por participación en el 12vo Premios Latam Digital 2025 by Interlat , evento organizado en Bogota Colombia para los colaboradores de esta DIGEPRES.	OCF-PCR-00003225	3/6/2025	61,479.08	2/7/2025	61,479.08		Pagado
Planeta Azul S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000014147	4/6/2025	2,400.00	10/7/2025	2,400.00		Pagado
Ramirez & Mojica Envoys Pack Courier Express SRL	Pago por adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES	E450000000040	5/6/2025	678.03	10/7/2025	678.03		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002428	6/6/2025	13,322.20	11/7/2025	13,322.20		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002429	6/6/2025	4,849.80	11/7/2025	4,849.80		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002430	6/6/2025	14,160.00	11/7/2025	14,160.00		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002431	6/6/2025	7,080.00	11/7/2025	7,080.00		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002432	6/6/2025	19,928.72	11/7/2025	19,928.72		Pagado
Oficina para el Reordenamiento del Transporte	Pago por recarga de tarjeta de OPRET para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000004068	6/6/2025	55,960.00	2/7/2025	55,960.00		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002434	9/6/2025	80,747.40	11/7/2025	80,747.40		Pagado
HYL SA	Pago por adquisición de BATERIAS para vehiculos de esta DIGEPRES.	E450000000588	9/6/2025	8,662.74	10/7/2025	8,662.74		Pagado
Lourdes Ymaculada De Oteo Valenzuela	Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario publico para esta DIGEPRES.	B1500000157	9/6/2025	35,400.00	8/7/2025	35,400.00		Pagado
Khalico Investments Srl	Pago por adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES	B15000001437	11/6/2025	10,537.40	15/7/2025	10,537.40		Pagado
Coramca Srl	Pago por adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES	B15000000688	11/6/2025	67,794.54	11/7/2025	67,794.54		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-06-2025 al 10-07-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000015717	15/6/2025	41,827.87	1/7/2025	41,827.87		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecalle, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-06-2025 al 10-07-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000015691	15/6/2025	2,738.47	1/7/2025	2,738.47		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de junio de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000032785	16/6/2025	291,455.53	10/7/2025	291,455.53		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de junio de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000032750	16/6/2025	353,087.06	10/7/2025	353,087.06		Pagado
Grupo Diario Libre SA	Pago por servicios de publicación en periódico convocetoria a licitación nacional de esta DIGEPRES.	E450000000389	17/6/2025	53,100.00	11/7/2025	53,100.00		Pagado
Universidad APEC	Pago del 80% de la Licenciatura en Ingeniería En Sistema, que está cursando Víctor Emmanuel Vargas Rosario, colaborador de esta DIGEPRES, correspondiente al cuatrimestre mayo - agosto de 2025.	B15000005162	2/6/2025	28,312.00	15/7/2025		28,312.00	Pendiente
Banquetes y Bacadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000002099	3/6/2025	1,527,580.80	15/7/2025		1,527,580.80	Pendiente
Banquetes y Bacadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000003000	3/6/2025	4,974.88	15/7/2025		4,974.88	Pendiente
Banquetes y Bacadillos LMA	Pago por servicios de cena para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000003002	5/6/2025	21,948.00	15/7/2025		21,948.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003759	6/6/2025	650.00	15/7/2025		650.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003760	9/6/2025	1,950.00	15/7/2025		1,950.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003761	9/6/2025	1,300.00	15/7/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003762	9/6/2025	1,950.00	15/7/2025		1,950.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003766	9/6/2025	1,300.00	15/7/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003767	10/6/2025	650.00	15/7/2025		650.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003768	10/6/2025	1,300.00	15/7/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003770	10/6/2025	11,400.00	15/7/2025		11,400.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000013443	10/6/2025	2,065.00	15/7/2025		2,065.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000014359	11/6/2025	5,160.00	15/7/2025		5,160.00	Pendiente
Daniela Music Srl	Pago por adquisición de equipos de sonido para uso de esta DIGEPRES	B15000001095	11/6/2025	34,075.40	15/7/2025		34,075.40	Pendiente
Itcom Congloss Srl	Pago por renovación de licencias adobe para uso de esta DIGEPRES	E450000000111	12/6/2025	344,557.54	15/7/2025		344,557.54	Pendiente
Deita Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehiculo TOYOTA, placa II16021, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000002605	18/6/2025	4,559.19	15/7/2025		4,559.19	Pendiente
Lorenzo Anton Atelier Srl	Pago por adquisición de uniformes para colaboradores de esta DIGEPRES	B15000000048	18/6/2025	513,536.00	15/7/2025		513,536.00	Pendiente
Editora Listin Diario S A	Pago por servicios de publicación en periódico convocetoria a licitación nacional de esta DIGEPRES.	E450000001165	18/6/2025	52,344.80	15/7/2025		52,344.80	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000014935	18/6/2025	4,200.00	15/7/2025		4,200.00	Pendiente
HYL SA	Pago por adquisición de Bat Adelfo para vehiculos de esta DIGEPRES.	E450000000601	18/6/2025	8,662.74	15/7/2025		8,662.74	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de junio de 2025.	E4500000003377	23/6/2025	1,008,136.35	15/7/2025		1,008,136.35	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B15000002471	23/6/2025	19,906.60	15/7/2025		19,906.60	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B15000002472	23/6/2025	10,915.00	15/7/2025		10,915.00	Pendiente
Valdivia Srl	Pago por servicio de tapicería para muebles de esta DIGEPRES.	B15000000056	23/6/2025	82,482.00	15/7/2025		82,482.00	Pendiente
Deita Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehiculo TOYOTA, placa G499918 , propiedad de esta DIGEPRES.	E450000003645	25/6/2025	15,346.21	15/7/2025		15,346.21	Pendiente
HYL SA	Pago por adquisición de Bat Adelfo para vehiculos de esta DIGEPRES.	E4500000000613	26/6/2025	8,662.74	15/7/2025		8,662.74	Pendiente
Copy Solutions International S.A	Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.	E4500000000692	26/6/2025	70,564.00	15/7/2025		70,564.00	Pendiente
Total General				6,272,141.61		2,483,052.36	3,788,489.25	



Alba D. Reyes Reyes  
Encargada División Financiera