



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

Proveedor	Descripción	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).	Pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de julio 2025.	E450000010413	1/7/2025	10,242.00	26/7/2025	10,242.00		Pagado
Lourdes Yrmaculada De Oleo Valenzuela	Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B1500000162	2/7/2025	59,000.00	30/7/2025	59,000.00		Pagado
Instituto de Auxilio y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funeralario, plan A, código No. 5080800001, correspondiente al mes de julio 2025, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000195	4/7/2025	20,000.00	26/7/2025	20,000.00		Pagado
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA, placa I116021, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000003752	7/7/2025	186,861.57	1/8/2025	186,861.57		Pagado
Universidad Iberoamericana, INC	Tercer pago adicional del Congreso Internacional Mercadeo, que forma parte la Maestría En Comunicación y Mercadeo Digital, que está cursando Michelle Nadín Tiburcio, colaboradora de esta DIGEPRES.	E450000000607	10/7/2025	9,086.30	29/7/2025	9,086.30		Pagado
HYL SA	Pago por adquisición de BATERIAS para vehículos de esta DIGEPRES.	E450000000629	14/7/2025	8,662.74	6/8/2025	8,662.74		Pagado
Alice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 8593750001, correspondiente al periodo 11-07-2025 al 10-08-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000016397	15/7/2025	41,828.25	29/7/2025	41,828.25		Pagado
Alice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 8593750001, correspondiente al periodo 11-07-2025 al 10-08-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000016397	15/7/2025	2,740.00	29/7/2025	2,738.49		Pagado
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA, placa E011180 , propiedad de esta DIGEPRES.	E450000003840	16/7/2025	93,127.37	14/8/2025	93,127.37		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIE No. 1609251, correspondiente al mes de julio de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000038115	17/7/2025	310,390.00	6/8/2025	310,390.00		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIE No. 1511169, correspondiente al mes de julio de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000038095	17/7/2025	347,204.09	6/8/2025	347,204.09		Pagado
HYL SA	Pago por adquisición de BATERIAS para vehículos de esta DIGEPRES.	E450000000635	17/7/2025	8,662.74	15/8/2025	8,662.74		Pagado
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA, placa E011179 , propiedad de esta DIGEPRES.	E450000003863	21/7/2025	70,620.39	14/8/2025	70,620.39		Pagado
Copy Solutions International S.A	Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.	E450000000726	24/7/2025	70,564.00	15/8/2025	70,564.00		Pagado
Cecorsa SRL	Pago adquisición de licencia para uso de esta DIGEPRES.	E450000005121	1/7/2025	930,482.85	15/8/2025		930,482.85	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000016076	2/7/2025	3,720.00	15/8/2025	3,720.00		Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000307	2/7/2025	1,755.84	15/8/2025	1,755.84		Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos y cena para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000308	2/7/2025	1,466,670.38	15/8/2025	1,466,670.38		Pendiente
Tomas Gómez Checo, SRL	Pago por servicios de lavado de vehículos de motor, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500018429	3/7/2025	500.00	15/8/2025	500.00		Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000309	4/7/2025	11,120.32	15/8/2025	11,120.32		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500000305	8/7/2025	1,300.00	15/8/2025	1,300.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500000306	8/7/2025	1,950.00	15/8/2025	1,950.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500000307	8/7/2025	1,300.00	15/8/2025	1,300.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500000308	8/7/2025	1,950.00	15/8/2025	1,950.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500000309	8/7/2025	1,300.00	15/8/2025	1,300.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500000310	9/7/2025	1,300.00	15/8/2025	1,300.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	B1500000311	9/7/2025	1,336,486.88	15/8/2025	1,336,486.88		Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos y cena para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000312	9/7/2025	7,900.00	15/8/2025	7,901.28		Pendiente
Oswaldo Ramón Lozano Castill	Pago servicio de alimentación para jornada de capacitación a gobiernos locales en diferentes provincias del país, para esta DIGEPRES	B1500000604	9/7/2025	84,193.00	15/8/2025	84,193.00		Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003821	11/7/2025	650.00	15/8/2025	650.00		Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000313	15/7/2025	1,755.84	15/8/2025	1,755.84		Pendiente
Galav Supply SRL	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E45000016521	16/7/2025	4,440.00	15/8/2025	4,440.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500000072	17/7/2025	57,206.40	15/8/2025	57,206.40		Pendiente
SDQ Training Center, SRL	Pago contratación servicios de capacitaciones para colaboradores de esta DIGEPRES	B15000003835	18/7/2025	650.00	15/8/2025	650.00		Pendiente
Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra	Pago contratación servicios de capacitaciones para colaboradores de esta DIGEPRES	B1500000302	18/7/2025	12,500.00	15/8/2025	12,500.00		Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de julio de 2025.	E450000001022	18/7/2025	56,000.00	15/8/2025	56,000.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de alimentación para jornada de capacitación a gobiernos locales en diferentes provincias del país, para esta DIGEPRES	E450000003636	18/7/2025	1,024,141.95	15/8/2025	1,024,141.95		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003838	21/7/2025	1,300.00	15/8/2025	1,300.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003839	21/7/2025	1,950.00	15/8/2025	1,950.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003840	21/7/2025	1,300.00	15/8/2025	1,300.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003842	22/7/2025	1,300.00	15/8/2025	1,300.00		Pendiente
Refriclima HF SRL	Pago adquisición de refrigerante para compresor de la manejadora del 4to piso de esta DIGEPRES	B15000001158	22/7/2025	51,199.96	15/8/2025	51,199.96		Pendiente
Prolimides Comercial SRL	Pago adquisición de café y azúcar para uso de esta DIGEPRES	B15000001653	22/7/2025	135,662.00	15/8/2025	135,662.00		Pendiente
Consortio Duran P & Asoc, SRL	Pago por servicio de alimentación para jornada de capacitación a gobiernos locales en diferentes provincias del país, para esta DIGEPRES	B1500000196	22/7/2025	86,140.00	15/8/2025	86,140.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003843	23/7/2025	1,300.00	15/8/2025	1,300.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003844	23/7/2025	650.00	15/8/2025	650.00		Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000016529	23/7/2025	4,740.00	15/8/2025	4,740.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003846	24/7/2025	1,950.00	15/8/2025	1,950.00		Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000003847	24/7/2025	1,300.00	15/8/2025	1,300.00		Pendiente
Holquin & Hilario Soluciones Eléctricas SRL	Pago por adquisición de contactores para uso de esta DIGEPRES	B15000000005	24/7/2025	15,045.00	15/8/2025	15,045.00		Pendiente
Allisa Business World SRL	Pago por servicio de alimentación para jornada de capacitación a gobiernos locales en diferentes provincias del país, para esta DIGEPRES	B1500000339	24/7/2025	99,120.00	15/8/2025	99,120.00		Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000349	24/7/2025	650.00	15/8/2025	650.00		Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000316	24/7/2025	4,889.92	15/8/2025	4,889.92		Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000317	24/7/2025	1,170.56	15/8/2025	1,170.56		Pendiente
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA, placa I112014, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000003911	25/7/2025	5,170.24	15/8/2025	5,170.24		Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000318	25/7/2025	3,667.44	15/8/2025	3,667.44		Pendiente
Seguros Reservas, S.A.	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de julio del 2025.	E450000007136	28/7/2025	54,441.89	15/8/2025	54,441.89		Pendiente
Publi Master EIRL	Pago por adquisición de buzones para uso de esta DIGEPRES	B1500000423	28/7/2025	21,240.00	15/8/2025	21,240.00		Pendiente
JCP Servicios de Protección Contra Incendios SRL	Pago por servicio de recarga y/o mantenimiento de extintores uso de esta DIGEPRES	B1500000306	28/7/2025	15,753.00	15/8/2025	15,753.00		Pendiente
Multigrado SRL	Pago por adquisición de aceitico para uso de esta DIGEPRES	B1500002532	29/7/2025	54,005.53	15/8/2025	54,005.53		Pendiente



ALBA D. REYES REYES
Encargada División Financiera

5,571,960.28