



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
Coproración de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).	Pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de julio 2025.	E45000010413	1/7/2025	10,242.00	26/7/2025	10,242.00		Pagado
Lourdes Ymaculada 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 funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de julio 2025, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001905	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 1116021, propiedad de esta DIGEPRES.	E45000003752	7/7/2025	186,861.57	1/8/2025	186,861.57		Pagado
Universidad Iberoamericana, INC	Tercer pago adicional del Congreso Internacional Mercadepo, que forma parte de la Maestría En Comunicación y Mercadeo Digital, que está cursando Michelle Nadin Tiburcio, colaboradora de esta DIGEPRES.	E45000000607	10/7/2025	9,086.30	29/7/2025	9,086.30		Pagado
HTL SA	Pago por adquisición de BATERIAS para vehículos de esta DIGEPRES.	E45000000629	14/7/2025	8,662.74	6/8/2025	8,662.74		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-07-2025 al 10-08-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E45000016497	15/7/2025	41,838.25	29/7/2025	41,838.25		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-07-2025 al 10-08-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E45000016472	15/7/2025	2,738.49	29/7/2025	2,738.49		Pagado
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA, placa E101180, propiedad de esta DIGEPRES.	E45000003840	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, NIC 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, NIC 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
HTL SA	Pago por adquisición de BATERIAS para vehículos de esta DIGEPRES.	E45000000635	17/7/2025	8,662.74	15/8/2025	8,662.74		Pagado
HTL SA	Pago por adquisición de BATERIAS para vehículos de esta DIGEPRES.	E45000000639	21/7/2025	8,662.74	15/8/2025	8,662.74		Pagado
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA, placa E101179, propiedad de esta DIGEPRES.	E45000003863	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.	E45000000726	24/7/2025	70,564.00	15/8/2025	70,564.00		Pagado
Cecomsa SRL	Pago adquisición de licencia para uso de esta DIGEPRES.	E45000005121	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.	E45000016076	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 lavado de vehículos de motor propiedad de esta DIGEPRES.	B150000308	2/7/2025	1,466,670.38	15/8/2025		1,466,670.38	Pendiente
Toniá Gómez Checo, SRL	Pago por servicios de lavado de vehículos de motor propiedad de esta DIGEPRES.	B1500018429	2/7/2025	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 Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES.	B1500003805	8/7/2025	1,300.00	15/8/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES.	B1500003806	8/7/2025	1,950.00	15/8/2025		1,950.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES.	B1500003807	8/7/2025	1,300.00	15/8/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES.	B1500003808	8/7/2025	1,950.00	15/8/2025		1,950.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES.	B1500003809	8/7/2025	1,300.00	15/8/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES.	B1500003812	9/7/2025	1,300.00	15/8/2025		1,300.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E45000016095	9/7/2025	4,740.00	15/8/2025		4,740.00	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos y cena para los colaboradores 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 refrigerio para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000312	9/7/2025	7,901.28	15/8/2025		7,901.28	Pendiente
Oswaldo Ramon Lozano Castill	Pago servicio de alimentación para jornada de capacitación a gobiernos locales en diferentes provincias del país, para esta DIGEPRES	B1500000084	9/7/2025	84,193.00	15/8/2025		84,193.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003821	11/7/2025	650.00	15/8/2025		650.00	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000313	15/7/2025	1,755.84	15/8/2025		1,755.84	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	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
Gajav Supply SRL	Pago adquisición de lente de Cámara fotográfica para uso de esta DIGEPRES.	B1500000072	17/7/2025	57,206.40	15/8/2025		57,206.40	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003835	18/7/2025	650.00	15/8/2025		650.00	Pendiente
SDQ Training Center, SRL	Pago contratación servicios de capacitaciones para colaboradores de esta DIGEPRES	B1500000307	18/7/2025	12,500.00	15/8/2025		12,500.00	Pendiente
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Pago contratación servicios de capacitaciones para colaboradores de esta DIGEPRES	E45000001022	18/7/2025	56,000.00	15/8/2025		56,000.00	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de julio de 2025.	E45000003636	18/7/2025	1,024,141.95	15/8/2025		1,024,141.95	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003838	21/7/2025	1,300.00	15/8/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003839	21/7/2025	1,950.00	15/8/2025		1,950.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003840	21/7/2025	1,300.00	15/8/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003842	22/7/2025	1,300.00	15/8/2025		1,300.00	Pendiente
Reficlima HF SRL	Pago adquisición de refrigerantes para compresor de la manejadora del 4to piso de esta DIGEPRES	B1500001158	22/7/2025	51,199.96	15/8/2025		51,199.96	Pendiente
Prolifmes Comercial SRL	Pago adquisición de café y azúcar para uso de esta DIGEPRES	B1500001653	22/7/2025	135,662.00	15/8/2025		135,662.00	Pendiente
Consorcio 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 Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003843	23/7/2025	1,300.00	15/8/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003844	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.	E45000016629	23/7/2025	4,740.00	15/8/2025		4,740.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003846	24/7/2025	1,950.00	15/8/2025		1,950.00	Pendiente
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003847	24/7/2025	1,300.00	15/8/2025		1,300.00	Pendiente
Holguin & Hilario Soluciones Eléctricas SRL	Pago por adquisición de contactores para uso de esta DIGEPRES	B1500000055	24/7/2025	15,045.00	15/8/2025		15,045.00	Pendiente
Adisa 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
Autocentro Navaro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003849	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 1120314, propiedad de esta DIGEPRES.	E45000003911	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
ICP 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 acrílico para uso de esta DIGEPRES	B1500002532	29/7/2025	54,005.53	15/8/2025		54,005.53	Pendiente
Total General				6,825,610.96		1,247,050.68	5,577,960.28	



  
ALBA D. REYES REYES  
Encargada División Financiera