



Lista de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores  
Al 31 de Agosto 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 agosto 2025.   | E450000012334                   | 1/8/2025      | 10,242.00       | 29/8/2025              | 10,242.00    |                 | Pagado    |
| Supligenia SRL  | Pago por adquisición de material biodegradable, DIGEPRES  | B1500001402                     | 6/8/2025      | 40,061.00       | 6/9/2025               | 40,061.00    |                 | Pagado    |
| FR Multiservicio, SRL   | Pago impresión de ejemplares del programas orientados a resultados para esta DIGEPRES.  | B1500009987                     | 7/8/2025      | 8,260.00        | 5/9/2025               | 8,260.00     |                 | Pagado    |
| Oficina para el Reordenamiento del Transporte                       | Pago por recarga de tarjeta de OPRET para los colaboradores de esta DIGEPRES.   | B1500000479                     | 7/8/2025      | 49,220.00       | 29/8/2025              | 49,220.00    |                 | Pagado    |
| Oliortiz Confort Supply S.R.L                                       | Pago por adquisición de material biodegradables para uso de esta DIGEPRES.  | B1500000005                     | 8/8/2025      | 18,301.80       | 2/9/2025               | 18,301.80    |                 | Pagado    |
| Instituto de Auxilio y Viviendas (INAVI)                            | Pago por seguro funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de agosto 2025, para los colaboradores de esta DIGEPRES.   | B1500001930                     | 11/8/2025     | 19,800.00       | 29/8/2025              | 19,800.00    |                 | Pagado    |
| Primemotive Group, SRL  | Pago por adquisición de insumos para ser utilizados en los vehículos de esta DIGEPRES.  | B1500000001                     | 12/8/2025     | 58,056.00       | 5/9/2025               | 58,056.00    |                 | Pagado    |
| Publi Master, EIRL  | Pago por adquisición de buzón para denuncias ciudadanas para uso de esta DIGEPRES.  | B1500000425                     | 13/8/2025     | 7,316.00        | 6/9/2025               | 7,316.00     |                 | Pagado    |
| Alice Dominicana, S. A.   | Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al período 11-08-2025 al 10-09-2025, para uso de esta DIGEPRES.   | E450000017319                   | 15/8/2025     | 40,070.44       | 29/8/2025              | 40,070.44    |                 | Pagado    |
| Alice Dominicana, S. A.   | Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al período 11-08-2025 al 10-09-2025, para uso de esta DIGEPRES.  | E450000017294                   | 15/8/2025     | 2,467.00        | 29/8/2025              | 2,467.00     |                 | Pagado    |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).    | Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de agosto de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.   | E450000043420                   | 18/8/2025     | 326,702.25      | 10/9/2025              | 326,702.25   |                 | Pagado    |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).    | Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de agosto de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.   | E450000043393                   | 18/8/2025     | 380,078.47      | 10/9/2025              | 380,078.47   |                 | Pagado    |
| Offtek, SRL   | Pago por adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.  | E450000000503                   | 19/8/2025     | 36,603.99       | 13/9/2025              | 36,603.99    |                 | Pagado    |
| Corporación Dominicana de Teléfonos, S. A.                          | Pago por servicios de telefonía fija y servicios personales, cuenta No. 70879436, correspondiente al mes de agosto de 2025 para uso de esta DIGEPRES.   | E450000088669                   | 27/8/2025     | 139,992.75      | 15/9/2025              | 139,992.75   |                 | Pagado    |
| Planta Azul, S. A.  | Pago por servicios de telefonía móvil para uso de esta DIGEPRES.  | E450000000952                   | 6/8/2025      | 3,950.00        | 15/9/2025              | 3,950.00     |                 | Pendiente |
| Banquetes y Bocadillos LMA  | Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.  | B1500000319                     | 6/8/2025      | 3,953.06        | 15/9/2025              | 3,953.06     |                 | Pendiente |
| Banquetes y Bocadillos LMA  | Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.  | B1500000320                     | 6/8/2025      | 3,653.40        | 15/9/2025              | 3,653.40     |                 | Pendiente |
| Banquetes y Bocadillos LMA  | Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.  | B1500000321                     | 6/8/2025      | 22,004.64       | 15/9/2025              | 22,004.64    |                 | Pendiente |
| Banquetes y Bocadillos LMA  | Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.  | B1500000322                     | 6/8/2025      | 11,307.94       | 15/9/2025              | 11,307.94    |                 | Pendiente |
| Banquetes y Bocadillos LMA  | Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.  | B1500000323                     | 6/8/2025      | 5,806.78        | 15/9/2025              | 5,806.78     |                 | Pendiente |
| Banquetes y Bocadillos LMA  | Pago por servicios de almuerzos y cenas para los colaboradores de esta DIGEPRES.  | B1500000324                     | 6/8/2025      | 1,668,685.20    | 15/9/2025              | 1,668,685.20 |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B1500000347                     | 6/8/2025      | 1,300.00        | 15/9/2025              | 1,300.00     |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003877                    | 11/8/2025     | 1,300.00        | 15/9/2025              | 1,300.00     |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003878                    | 11/8/2025     | 1,300.00        | 15/9/2025              | 1,300.00     |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003881                    | 12/8/2025     | 1,950.00        | 15/9/2025              | 1,950.00     |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003882                    | 12/8/2025     | 1,950.00        | 15/9/2025              | 1,950.00     |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003883                    | 12/8/2025     | 1,300.00        | 15/9/2025              | 1,300.00     |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003885                    | 12/8/2025     | 650.00          | 15/9/2025              | 650.00       |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003886                    | 12/8/2025     | 1,300.00        | 15/9/2025              | 1,300.00     |                 | Pendiente |
| Claudia Valentina Vargas Correjo                                    | Pago por servicio de Terapia Grupal para colaboradores de esta DIGEPRES.  | B150000000001                   | 12/8/2025     | 222,000.00      | 15/9/2025              | 222,000.00   |                 | Pendiente |
| Suplidora Renma SRL   | Pago por adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.  | B15000002279                    | 12/8/2025     | 3,127.70        | 15/9/2025              | 3,127.70     |                 | Pendiente |
| Romiva SRL  | Pago por adquisición de insumos para ser utilizados en los vehículos de esta DIGEPRES.  | B15000002128                    | 13/8/2025     | 57,775.16       | 15/9/2025              | 57,775.16    |                 | Pendiente |
| Planeta Azul S. A.  | Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.  | E450000012306                   | 14/8/2025     | 4,320.00        | 15/9/2025              | 4,320.00     |                 | Pendiente |
| Cris Publicidad SRL   | Pago por adquisición de marcas certificadas propiedas de esta DIGEPRES.   | B15000001285                    | 18/8/2025     | 6,638.68        | 15/9/2025              | 6,638.68     |                 | Pendiente |
| Offtek SRL  | Pago por adquisición de memorias USB para uso de esta DIGEPRES.   | E450000000036                   | 18/8/2025     | 13,039.94       | 15/9/2025              | 13,039.94    |                 | Pendiente |
| Romiva SRL  | Pago por adquisición de gatos USB para uso de esta DIGEPRES.  | B1500000399                     | 18/8/2025     | 2,242.00        | 15/9/2025              | 2,242.00     |                 | Pendiente |
| Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)                           | Servicio de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.   | B1500000295                     | 18/8/2025     | 40,521.20       | 15/9/2025              | 40,521.20    |                 | Pendiente |
| Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)                           | Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.  | B15000002611                    | 18/8/2025     | 17,877.00       | 15/9/2025              | 17,877.00    |                 | Pendiente |
| Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)                           | Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.  | B15000002612                    | 18/8/2025     | 16,674.00       | 15/9/2025              | 16,674.00    |                 | Pendiente |
| Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)                           | Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.  | B15000002613                    | 18/8/2025     | 17,677.00       | 15/9/2025              | 17,677.00    |                 | Pendiente |
| Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)                           | Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.  | B15000002614                    | 18/8/2025     | 45,465.40       | 15/9/2025              | 45,465.40    |                 | Pendiente |
| Galet, S.R.I.   | Pago por servicios de readecuación de oficina del SIA para uso de esta DIGEPRES.  | B1500000399                     | 20/8/2025     | 182,360.00      | 15/9/2025              | 182,360.00   |                 | Pendiente |
| Planeta Azul, S. A.   | Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.  | E450000018312                   | 20/8/2025     | 4,380.00        | 15/9/2025              | 4,380.00     |                 | Pendiente |
| Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra                     | Pago por servicio de diplomado administración de recursos humanos para colaboradoras de esta DIGEPRES.  | E4500000001112                  | 20/8/2025     | 81,000.00       | 15/9/2025              | 81,000.00    |                 | Pendiente |
| Aldis Business World SRL  | Pago por adquisición de mantel para uso de esta DIGEPRES.   | B1500000340                     | 21/8/2025     | 21,476.00       | 15/9/2025              | 21,476.00    |                 | Pendiente |
| Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express SRL                     | Pago por adquisición de cintas para impresora de carnet de esta DIGEPRES.   | E450000000156                   | 21/8/2025     | 30,623.36       | 15/9/2025              | 30,623.36    |                 | Pendiente |
| Instituto Dominicano para la Calidad                                | Pago de la certificación en las normas Nordan ISO 9001:2015/7001:2016 para esta DIGEPRES.   | B1500000580                     | 21/8/2025     | 200,000.00      | 15/9/2025              | 200,000.00   |                 | Pendiente |
| Seguro Nacional de Salud (SENASA).                                  | Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de agosto de 2025.   | E45000003787                    | 21/8/2025     | 1,021,151.30    | 15/9/2025              | 1,021,151.30 |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003899                    | 21/8/2025     | 1,300.00        | 15/9/2025              | 1,300.00     |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003900                    | 21/8/2025     | 1,300.00        | 15/9/2025              | 1,300.00     |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003901                    | 22/8/2025     | 1,950.00        | 15/9/2025              | 1,950.00     |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003902                    | 22/8/2025     | 1,950.00        | 15/9/2025              | 1,950.00     |                 | Pendiente |
| Farmatem, SRL   | Pago por adquisición de insumos y medicamentos para la unidad médica de esta DIGEPRES.  | B1500000731                     | 25/8/2025     | 4,225.00        | 15/9/2025              | 4,225.00     |                 | Pendiente |
| Lourdes Yrmaculada De oleo Valenzuela                               | Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario público para esta DIGEPRES.  | B1500000168                     | 25/8/2025     | 53,100.00       | 15/9/2025              | 53,100.00    |                 | Pendiente |
| Funiber RD SRL  | Pago por primera cuota 1/3 de la Maestría Transformación Digital que está cursando Dalían Fernández De La Cruz colaboradora de esta DIGEPRES.   | B1500000505                     | 25/8/2025     | 61,000.00       | 15/9/2025              | 61,000.00    |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003995                    | 25/8/2025     | 1,300.00        | 15/9/2025              | 1,300.00     |                 | Pendiente |
| Autocentro Navarro SRL  | Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES.   | B15000003996                    | 25/8/2025     | 1,300.00        | 15/9/2025              | 1,300.00     |                 | Pendiente |
| Sel Solutions SRL   | Pago por adquisición de papel desechable y material de limpieza para uso de esta DIGEPRES.  | B15000000001                    | 26/8/2025     | 45,322.70       | 15/9/2025              | 45,322.70    |                 | Pendiente |
| Universidad Iberoamericana INC                                      | Pago por adquisición de insumos y medicamentos para la unidad médica de esta DIGEPRES.  | E4500000001659                  | 26/8/2025     | 184,800.00      | 15/9/2025              | 184,800.00   |                 | Pendiente |
| Dimex El Salvador, SRL  | Pago por adquisición de insumos y medicamentos para la unidad médica de esta DIGEPRES.  | B15000008427                    | 26/8/2025     | 1,331.00        | 15/9/2025              | 1,331.00     |                 | Pendiente |
| Suministros Grijalva SRL  | Pago por adquisición de papel desechable y material de limpieza para uso de esta DIGEPRES.  | B15000001561                    | 26/8/2025     | 24,332.10       | 15/9/2025              | 24,332.10    |                 | Pendiente |
| Suplidores De Insumos Múltiples SUPLIMUL SRL                        | Pago por adquisición de insumos y medicamentos para la unidad médica de esta DIGEPRES.  | B15000000076                    | 27/8/2025     | 13,649.00       | 15/9/2025              | 13,649.00    |                 | Pendiente |
| Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra                     | Pago de Maestría en Gestión de Empresas Concentraciones: Habilidades Directivas y Finanzas que está cursando juan Elias Portalatin García, colaborador de esta DIGEPRES cuatrimestre mayo - agosto 2025 | E450000001143                   | 27/8/2025     | 35,500.00       | 15/9/2025              | 35,500.00    |                 | Pendiente |
| Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARH)                           | Pago por adquisición de insumos médicos para uso de la unidad médica institucional de esta DIGEPRES.  | E450000002254                   | 27/8/2025     | 2,355.00        | 15/9/2025              | 2,355.00     |                 | Pendiente |
| Copy Solutions International S.A.                                   | Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.   | E45000000764                    | 27/8/2025     | 70,564.00       | 15/9/2025              | 70,564.00    |                 | Pendiente |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.                             | Pago por servicios de data, cuenta No. 767677238, correspondiente al mes de agosto de 2025 para uso de esta DIGEPRES.   | E450000089473                   | 27/8/2025     | 3,250.00        | 15/9/2025              | 3,250.00     |                 | Pendiente |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.                             | Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de agosto de 2025 para uso de esta DIGEPRES.   | E450000089568                   | 27/8/2025     | 46,403.50       | 15/9/2025              | 46,403.50    |                 | Pendiente |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.                             | Pago por servicios de data, cuenta No. 779890185, correspondiente al mes de agosto de 2025 para uso de esta DIGEPRES.   | E450000089573                   | 27/8/2025     | 39,473.20       | 15/9/2025              | 39,473.20    |                 | Pendiente |
| Seguros Reservas, S.A.  | Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de agosto del 2025.  | E45000007652                    | 28/8/2025     | 54,376.16       | 15/9/2025              | 54,376.16    |                 | Pendiente |
| Inversiones Sanfra, SRL   | Pago por adquisición de papel desechable y material de limpieza para uso de esta DIGEPRES   | B15000001049                    | 28/8/2025     | 21,375.69       | 15/9/2025              | 21,375.69    |                 | Pendiente |
| LLM Suplidores, SRL   | Pago por adquisición de papel desechable y material de limpieza para uso de esta DIGEPRES   | B1500000255                     | 28/8/2025     | 124,684.70      | 15/9/2025              | 124,684.70   |                 | Pendiente |



Alba D. Reyes Reyes  
Encargada División Financiera

Alba D. Reyes Reyes  
Encargada División Financiera