



Listado 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.	E45000012334	1/8/2025	10,242.00	29/8/2025	10,242.00		Pagado
Suplignsa SRL	Pago por adquisición de material biodegradable, DIGEPRES	B1500001402	6/8/2025	40,061.00	6/9/2025	40,061.00		Pagado
FR Multiservicios, SRL	Pago impresión de ejemplares del programas orientados a resultados para esta DIGEPRES.	B1500000987	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
Oloritz Comfort 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	6/9/2025	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
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-08-2025 al 10-09-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E45000017319	15/8/2025	40,070.44	29/8/2025	40,070.44		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecabine, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-08-2025 al 10-09-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E45000017294	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.	E45000000053	19/8/2025	36,603.99	13/9/2025	36,603.99		Pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de telefonía fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de agosto de 2025 para uso de esta DIGEPRES.	E450000088669	27/8/2025	139,972.75	15/9/2025	139,972.75		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E45000016952	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	3,973.06	15/9/2025		3,973.06	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000320	6/8/2025	3,667.44	15/9/2025		3,667.44	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	B15000003847	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 Cornejo	Pago por servicio de Terapia Grupal para colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000000001	12/8/2025	222,000.00	15/9/2025		222,000.00	Pendiente
Suplidora Renna 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.	B15000002018	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
Cros Publicidad SRL	Pago por adquisición de marcos para certificados propiedad de esta DIGEPRES.	B1500001285	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
Roman Paredes Industrial SRL	Pago por adquisición de gatos hidráulicos para uso de esta DIGEPRES	B15000000399	18/8/2025	2,242.00	15/9/2025		2,242.00	Pendiente
Servicio Automatiz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B150002610	18/8/2025	40,521.20	15/9/2025		40,521.20	Pendiente
Servicio Automatiz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B150002611	18/8/2025	12,287.00	15/9/2025		12,287.00	Pendiente
Servicio Automatiz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B150002612	18/8/2025	16,874.00	15/9/2025		16,874.00	Pendiente
Servicio Automatiz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B150002613	18/8/2025	17,877.00	15/9/2025		17,877.00	Pendiente
Servicio Automatiz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B150002614	18/8/2025	45,465.40	15/9/2025		45,465.40	Pendiente
Galefi, S. R. L.	Pago por servicios de readequación de oficina del 5to piso de esta DIGEPRES	B15000000039	20/8/2025	182,260.00	15/9/2025		182,260.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000018112	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 colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000001112	20/8/2025	81,000.00	15/9/2025		81,000.00	Pendiente
Aldisa Business World SRL	Pago por adquisición de manteles para uso de esta DIGEPRES	B1500000340	21/8/2025	21,476.00	15/9/2025		21,476.00	Pendiente
Ramirez & 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 Nordom ISO 9001:2015/37001:2016 para esta DIGEPRES	B15000000580	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.	E450000003787	21/8/2025	1,021,515.30	15/9/2025		1,021,515.30	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B15000000899	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
Farmaterr, 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
Loureds Ymaculada 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 primera cuota 1/3 de la Maestría Transformación Digital que está cursando Daishan Fernandez 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	B15000003905	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	B15000003906	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	45,232.70	15/9/2025		45,232.70	Pendiente
Universidad Iberoamericana INC	Pago por contratación servicios de capacitaciones para colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000000695	26/8/2025	184,800.00	15/9/2025		184,800.00	Pendiente
Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL	Pago por adquisición de insumos y medicamentos para la unidad médica de esta DIGEPRES	B1500000637	26/8/2025	1,331.00	15/9/2025		1,331.00	Pendiente
Suministros Guipak SRL	Pago por adquisición de papel desechable y material de limpieza para uso de esta DIGEPRES	B1500001361	26/8/2025	21,432.10	15/9/2025		21,432.10	Pendiente
Suplidores De Insumos Múltiples SUPLIUM SRL	Pago por adquisición de insumos y medicamentos para la unidad médica de esta DIGEPRES	B15000000076	27/8/2025	13,849.00	15/9/2025		13,849.00	Pendiente
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Pago de Maestría en Gestión de Empresas Concentraciones: Habilidades Directivas y Finanzas que está cursando Juan Elías 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 (GRUFACARM)	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.	E450000000764	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 flota, cuenta No. 729890185, correspondiente al mes de agosto de 2025 para uso de esta DIGEPRES.	E450000089572	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.	E450000007652	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	B1500001049	29/8/2025	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
Total General				8,648,071.55		1,137,151.70	4,510,919.85	



ALBA D. REYES REYES
Encargada División Financiera