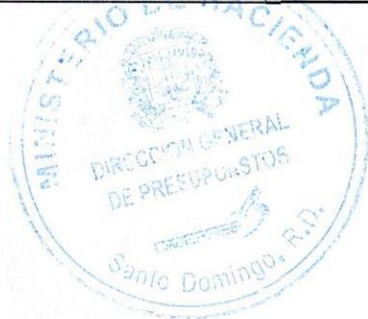




Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 30 de Septiembre del 2025

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 septiembre 2025.	E450000014265	1/9/2025	10,242.00	24/9/2025	10,242.00		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos y cenas para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000326	1/9/2025	1,486,230.06	8/10/2025	1,486,230.06		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000327	1/9/2025	11,307.94	8/10/2025	11,307.94		Pagado
Farnatem srl	Pago por adquisición de medicamentos para uso de la unidad medica de esta DIGEPRES.	B1500000734	2/9/2025	15,200.00	4/10/2025	15,200.00		Pagado
Planeta Azul S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000018747	3/9/2025	3,180.00	1/10/2025	3,180.00		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002626	3/9/2025	16,272.20	11/10/2025	16,272.20		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002628	3/9/2025	16,048.00	11/10/2025	16,048.00		Pagado
Polystone Srl	Pago por adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500000199	5/9/2025	214,701.00	8/10/2025	214,701.00		Pagado
Brothers Rsr Supply Offices Srl	Pago por adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500001388	5/9/2025	28,290.50	14/10/2025	28,290.50		Pagado
Instituto de Auxilio y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de septiembre 2025, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001948	5/9/2025	20,100.00	30/9/2025	20,100.00		Pagado
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000328	8/9/2025	2,048.48	8/10/2025	2,048.48		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express SRL	Pago por adquisición de gatos hidráulicos para uso de esta DIGEPRES.	E450000000192	10/9/2025	2,310.44	14/10/2025	2,310.44		Pagado
Loureds Ynnaculada De oleo Valenzuela	Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B1500000170	11/9/2025	53,100.00	27/9/2025	53,100.00		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-09-2025 al 10-10-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000018140	15/9/2025	40,070.44	30/9/2025	40,070.44		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-09-2025 al 10-10-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000018115	15/9/2025	2,467.00	30/9/2025	2,467.00		Pagado
Compu-Office Dominicana SRL	Pago por adquisición de trituradora de papel industrial para uso de esta DIGEPRES.	E450000000950	15/9/2025	32,487.25	14/10/2025	32,487.25		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de septiembre de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000048814	18/9/2025	360,512.86	11/10/2025	360,512.86		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de septiembre de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000048780	18/9/2025	380,618.93	11/10/2025	380,618.93		Pagado
Cros Publicidad SRL	Pago por adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500001301	18/9/2025	5,015.00	15/10/2025	5,015.00		Pagado
Universidad de la Tercera Edad, UTE, INC	Pago del 75% de la cobertura comprometida para la Licenciatura en Administración de Empresas, correspondiente al cuatrimestre septiembre - diciembre 2025, que esta cursando Patricia Acevedo Rosario colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000590	1/9/2025	13,095.00	15/10/2025		13,095.00	Pendiente
Universidad de la Tercera Edad, UTE, INC	Pago del 50% de la cobertura comprometida para Licenciatura en Derecho, correspondiente al cuatrimestre septiembre - diciembre 2025, que está cursando Alicia Feliz Ogando colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000591	3/9/2025	8,640.00	15/10/2025		8,640.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000012374	3/9/2025	4,725.00	15/10/2025		4,725.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500003925	5/9/2025	1,300.00	15/10/2025		1,300.00	Pendiente
Universidad Abierta Para Adultos	Pago del 50% comprometido por la institución, trimestre agosto-octubre 2025 en la Carrera de Contabilidad Empresarial que está cursando Gerson Antonio Lizardo Perez colaborador de esta DIGEPRES,	B1500001318	8/9/2025	3,000.00	15/10/2025		3,000.00	Pendiente
Oficina Gubernamental De tecnología De La información Y Comunicación	Pago por servicios de Portafirmas Gubernamental FirmaGOB, desde 05 de Abril hasta 05 de Abri 2025, según convenio, DIGEPRES.	B1500004117	8/9/2025	25,000.00	15/10/2025		25,000.00	Pendiente
Universidad Abierta Para Adultos	Pago del 50% comprometido por la institución, trimestre agosto-octubre 2025 en la Carrera de Administración de Empresas que está cursando Vladimir Richard Tejeda Villavicencio colaborador de esta DIGEPRES,	B1500001319	8/9/2025	4,000.00	15/10/2025		4,000.00	Pendiente
Electrom SAS	Pago por servicio de mantenimiento de planta eléctrica para esta DIGEPRES,	B1500001530	8/9/2025	46,597.48	15/10/2025		46,597.48	Pendiente
Centroxpert STE SRL	Pago por adquisición de memoria USB para uso de esta DIGEPRES.	B1500005231	8/9/2025	1,007.92	15/10/2025		1,007.92	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000330	8/9/2025	2,139.34	15/10/2025		2,139.34	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000331	8/9/2025	6,112.40	15/10/2025		6,112.40	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000018932	9/9/2025	5,340.00	15/10/2025		5,340.00	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000332	10/9/2025	1,222.48	15/10/2025		1,222.48	Pendiente
Comercial Paulino & Calderon SRL	Pago por adquisición de compresores para esta DIGEPRES.	B1500000057	10/9/2025	480,000.00	15/10/2025		480,000.00	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de cenas para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000334	16/9/2025	916.86	15/10/2025		916.86	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos y cenas para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000335	16/9/2025	696,507.98	15/10/2025		696,507.98	Pendiente
Prolimdes Comercial SRL	Pago adquisición de aceite de oliva para uso de esta DIGEPRES	B1500001684	16/9/2025	7,929.60	15/10/2025		7,929.60	Pendiente
CS Caribbean Services, SRL	Pago adquisición de artículos para la cocina del comedor de esta DIGEPRES	B1500000315	17/9/2025	56,034.66	15/10/2025		56,034.66	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000019109	17/9/2025	5,520.00	15/10/2025		5,520.00	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000336	17/9/2025	1,755.84	15/10/2025		1,755.84	Pendiente
Impresos Tres Tintas SRL	Pago por servicio de diseño de serigrafia para uso de esta DIGEPRES.	B1500001628	18/9/2025	13,924.00	15/10/2025		13,924.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000019056	18/9/2025	6,750.00	15/10/2025		6,750.00	Pendiente
Qualityclean Dominicana SRL	Pago adquisición de vinagre balsamico para uso de esta DIGEPRES	B1500000010	18/9/2025	4,920.00	15/10/2025		4,920.00	Pendiente
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehiculo TOYOTA, placa 1120314, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000004421	19/9/2025	13,871.88	15/10/2025		13,871.88	Pendiente
Copy Solutions International S.A	Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.	E450000000788	23/9/2025	70,564.00	15/10/2025		70,564.00	Pendiente
Banquetes y Bocadillos LMA	Pago por servicios de almuerzos y cenas para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000338	23/9/2025	695,591.12	15/10/2025		695,591.12	Pendiente
Sowey Comercial EIRL	Pago por adquisición de dispensador de jabon liquido para uso de esta DIGEPRES.	B1500001012	25/9/2025	4,951.94	15/10/2025		4,951.94	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002689	25/9/2025	7,174.40	15/10/2025		7,174.40	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002690	25/9/2025	35,358.70	15/10/2025		35,358.70	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002691	25/9/2025	12,980.00	15/10/2025		12,980.00	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002692	25/9/2025	14,455.00	15/10/2025		14,455.00	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002693	25/9/2025	4,590.20	15/10/2025		4,590.20	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002694	25/9/2025	3,540.00	15/10/2025		3,540.00	Pendiente
			Total General	4,959,717.90		2,700,202.10	2,259,515.80	



Alba M. Ly S.
ALBA D. REYES REYES
Encargada División Financiera