



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Octubre 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 octubre 025.	E450000016191	1/10/2025	10,242.00	4/11/2025	10,242.00		Pagado
Oficina para el Reordenamiento del Transporte	Pago por recarga de tarjeta de OPRET para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000487	1/10/2025	48,860.00	28/10/2025	48,860.00		Pagado
Planeta Azul S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000019454	1/10/2025	4,200.00	4/11/2025	4,200.00		Pagado
Universidad APEC	Pago del 75% correspondiente al tercer cuatrimestre septiembre - octubre 2025 en la maestría Administración Financiera, que esta cursando Chanay Castillo Corcino colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500005389	1/10/2025	30,464.75	11/11/2025	30,464.75		Pagado
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)	Pago del 80% comprometido por la institución. cuatrimestre septiembre - diciembre del 2025 en la carrera de ingeniería en informática que está cursando Luis Miguel Santo Contreras colaborador de esta DIGEPRES.	B1500005565	3/10/2025	12,256.00	28/10/2025	12,256.00		Pagado
EFITSA EIRL	Pago por concepto de adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES	B1500000054	6/10/2025	27,374.77	5/11/2025	27,374.77		Pagado
Mundo Industrial SRL	Pago adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al tercer trimestre 2025.	B1500000560	6/10/2025	26,420.20	4/11/2025	26,420.20		Pagado
Instituto de Auxilio y Viviendas (INAVI)	Pago por seguro funerario, plan A, código No. 5008000001, correspondiente al mes de octubre 2025, para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500001971	7/10/2025	20,000.00	5/11/2025	20,000.00		Pagado
Planeta Azul S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000019687	7/10/2025	3,720.00	4/11/2025	3,720.00		Pagado
Santo Domingo Motors Company SA	Pago adquisición de motocicleta YAMAHA CRUX 110CC, chasis ME1UE271053153509, para uso de esta DIGEPRES para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al tercer trimestre 2025.	E450000004462	8/10/2025	97,650.00	5/11/2025	97,650.00		Pagado
Archivo General de la Nación	Pago en capacitación del VIII Encuentro Nacional de Archivos 2025, para las colaboradoras Ana Yisel Cuevas Matos y Delkis Rosa Toribio de esta DIGEPRES, pago único correspondiente al cuarto trimestre.	E450000000115	15/10/2025	20,000.00	5/11/2025	20,000.00		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-10-2025 al 10-11-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000018968	15/10/2025	40,070.44	30/10/2025	40,070.44		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-10-2025 al 10-11-2025, para uso de esta DIGEPRES.	E450000018943	15/10/2025	2,467.00	29/10/2025	2,467.00		Pagado
Universidad APEC	Pago del 80% de la Licenciatura en Ingeniería En Sistema, que está cursando Víctor Emmanuel Vargas Rosario, colaborador de esta DIGEPRES, correspondiente al cuatrimestre septiembre - diciembre de 2025.	B1500005388	1/10/2025	35,908.00	15/11/2025		35,908.00	Pendiente
HYL SA	Pago por adquisición de Bat Diehard para vehículos de esta DIGEPRES.	E450000000813	3/10/2025	11,598.25	15/11/2025		11,598.25	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003972	6/10/2025	1,300.00	15/11/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003973	6/10/2025	1,300.00	15/11/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003977	6/10/2025	1,300.00	15/11/2025		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	B1500003979	7/10/2025	1,950.00	15/11/2025		1,950.00	Pendiente
Tecnofijaciones de Dominicana SRL	Pago por adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500003980	7/10/2025	1,300.00	15/11/2025		1,300.00	Pendiente
Clicktek SRL	Pago por adquisición de un escaner para uso de esta DIGEPRES.	B1500000818	8/10/2025	29,286.42	15/11/2025		29,286.42	Pendiente
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)	Pago cuota 4/6 de la cobertura comprometida del 50% de la maestría en gestión de empresas concentraciones, habilidades directivas y finanzas para el colaborador Juan Elias Portalatin García, cuatrimestre septiembre - diciembre 2025.	E450000000152	9/10/2025	19,832.35	15/11/2025		19,832.35	Pendiente
Logomarca S A	Pago por adquisición de tazas para uso de esta DIGEPRES.	E450000001299	10/10/2025	35,500.00	15/11/2025		35,500.00	Pendiente
Techbox EIRL	Pago por adquisición de adaptador multipuerto USB para uso de esta DIGEPRES.	E450000000609	13/10/2025	49,147.00	15/11/2025		49,147.00	Pendiente
Primemotive Group SRL	Pago por adquisición de insumos para uso de esta DIGEPRES.	B1500000196	13/10/2025	19,031.04	15/11/2025		19,031.04	Pendiente
Logomarca S A	Pago por adquisición de placa acrílica para esta DIGEPRES.	B1500000006	13/10/2025	20,699.36	15/11/2025		20,699.36	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	E450000000615	14/10/2025	6,903.00	15/11/2025		6,903.00	Pendiente
Omx Multiservicios SRL	Pago por adquisición de tres escáneres profesional para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al cuarto trimestre.	B1500004013	16/10/2025	650.00	15/11/2025		650.00	Pendiente
Viamar S A	Pago por adquisición de mantenimiento general para la camioneta Ford Ranger 4x4 propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000604	15/10/2025	87,551.99	15/11/2025		87,551.99	Pendiente
HYL SA	Pago por adquisición de Neu Firestone 235/65R16 para vehículos de esta DIGEPRES.	E450000007982	16/10/2025	13,231.67	15/11/2025		13,231.67	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flota vehicular de esta DIGEPRES	E450000000855	16/10/2025	9,275.91	15/11/2025		9,275.91	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES	B1500003952	19/10/2025	650.00	15/11/2025		650.00	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002721	20/10/2025	12,803.00	15/11/2025		12,803.00	Pendiente
Suministros Gulpak SRL	Pago por adquisición de productos de papel para el consumo de esta DIGEPRES	B1500002722	20/10/2025	31,506.00	15/11/2025		31,506.00	Pendiente
Ollortiz Confort Supply S.R.L	Pago por adquisición de productos de papel para el consumo de esta DIGEPRES	B1500001598	20/10/2025	46,212.72	15/11/2025		46,212.72	Pendiente
Inversiones Sanfra SRL	Pago por adquisición de productos de papel para el consumo de esta DIGEPRES	B1500000033	20/10/2025	11,837.76	15/11/2025		11,837.76	Pendiente
Aenor Dominicana SRL	Pago por adquisición de productos de papel para el consumo de esta DIGEPRES	E450000000004	21/10/2025	8,121.65	15/11/2025		8,121.65	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por contratación servicios de capacitaciones para colaboradores de esta DIGEPRES	B1500000671	22/10/2025	75,000.00	15/11/2025		75,000.00	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de octubre de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000058378	24/10/2025	352,716.07	15/11/2025		352,716.07	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de octubre de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000058482	25/10/2025	397,326.35	15/11/2025		397,326.35	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 767677238, correspondiente al mes de octubre de 2025 para uso de esta DIGEPRES.	E450000094582	27/10/2025	3,705.00	15/11/2025		3,705.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de octubre de 2025 para uso de esta DIGEPRES.	E450000094677	27/10/2025	46,403.50	15/11/2025		46,403.50	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de flota, cuenta No. 779890185, correspondiente al mes de octubre de 2025 para uso de esta DIGEPRES.	E450000094682	27/10/2025	37,882.00	15/11/2025		37,882.00	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por servicios de telefonía fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de octubre de 2025 para uso de esta DIGEPRES.	E450000093777	27/10/2025	135,393.65	15/11/2025		135,393.65	Pendiente
Oselin Altagracia Sosa Mejia	Pago por seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de noviembre 2025.	E450000004361	27/10/2025	1,032,279.30	15/11/2025		1,032,279.30	Pendiente
Loaz Trading & Consulting, SRL	Pago por Taller De Gestión Del Cambio Para Colaboradores De Esta DIGEPRES	B1500000143	27/10/2025	40,000.00	15/11/2025		40,000.00	Pendiente
Instituto De Tecnología Industrial Quezada S R L	Pago por adquisición de productos de papel para el consumo de esta DIGEPRES	E450000000079	28/10/2025	106,200.00	15/11/2025		106,200.00	Pendiente
Instituto De Tecnología Industrial Quezada S R L	Pago por contratación Servicios De Capacitaciones Para Colaboradores De Esta DIGEPRES.	B1500000341	28/10/2025	46,600.00	15/11/2025		46,600.00	Pendiente
Lourdes Ynmaculada De oleo Valenzuela	Pago por contratación Servicios De Capacitaciones Para Colaboradores De Esta DIGEPRES.	B1500000342	28/10/2025	36,800.00	15/11/2025		36,800.00	Pendiente
Comercial Paulino & Calderon SRL	Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B1500000174	29/10/2025	129,800.00	15/11/2025		129,800.00	Pendiente
Impresos Tres Tintas srl	Pago por adquisición de bombas para el chiller de esta DIGEPRES	B1500000064	29/10/2025	269,999.98	15/11/2025		269,999.98	Pendiente
Techbox EIRL	Pago por adquisición de lanyards y gafetes para uso de esta DIGEPRES	B1500001671	29/10/2025	11,800.00	15/11/2025		11,800.00	Pendiente
Soldier Electronic Security SES SRL	Pago por adquisición Mouse optico, USB y Teclado para uso de esta DIGEPRES.	B1500000200	29/10/2025	41,117.10	15/11/2025		41,117.10	Pendiente
Copy Solutions International S.A	Pago por adquisición de productos de papel para el consumo de esta DIGEPRES	B1500001105	30/10/2025	114,549.68	15/11/2025		114,549.68	Pendiente
Cros Publicidad SRL	Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.	E450000000838	31/10/2025	70,564.00	15/11/2025		70,564.00	Pendiente
	Pago por adquisición de lanyards para uso de esta DIGEPRES.	B1500001332	31/10/2025	79,650.00	15/11/2025		79,650.00	Pendiente
Total General				3,828,407.91		343,725.16	3,484,682.75	



ALBA D. REYES
Encargada División Financiera

AL