



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Diciembre 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 diciembre 2025.	E450000020046	1/12/2025	35,847.00	1/1/2026	35,847.00		Pagado
Lourdes Ynmaculada De oleo Valenzuela	Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B1500000181	1/12/2025	118,000.00	23/12/2025	118,000.00		Pagado
Frod Advisory Group SRL	Pago servicios de consultoría para el acompañamiento en la obtención de las certificaciones de las Normas ISO 27001-2022 del Sistema de Gestión Seguridad de la Información e ISO 20000-1 2018 Sistema de Gestión de Servicios TIC en esta DIGEPRES.	B1500000018	2/12/2025	224,200.00	30/12/2025	224,200.00		Pagado
Instituto De Auxilios Y Vivendas	Pago por gastos de seguros funerarios plan A, código No. 5008000001 para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de enero 2026.	B1500002022	3/12/2025	20,300.00	26/12/2025	20,300.00		Pagado
Instituto De Auxilios Y Vivendas	Pago por gastos de seguros funerarios plan A, código No. 5008000001 para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de diciembre 2025.	B1500002021	3/12/2025	20,300.00	24/12/2025	20,300.00		Pagado
Planeta Azul S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000021183	3/12/2025	4,020.00	6/1/2026	4,020.00		Pagado
Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra	Pago de Curso Especializado Ortografía y Redacciónn de Informe que están cursando las colaboradoras Alina Rodriguez, María Jiménez, Virginia Betancourt, María Corona y Verenice Capellán, de esta DIGEPRES	E45000001523	3/12/2025	70,000.00	26/12/2025	70,000.00		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002817	5/12/2025	5,841.00	6/1/2026	5,841.00		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002818	5/12/2025	13,086.20	6/1/2026	13,086.20		Pagado
Totalenergies Marketing Dominicana SA	Pago recarga de combustible para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de diciembre 2025.	E450000030625	7/12/2025	252,650.96	7/1/2026	252,650.96		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002823	8/12/2025	6,678.80	6/1/2026	6,678.80		Pagado
Fundación Hergar Para La Investigación Y Promoción Educativa	Ppor concepto de pago cobertura 1/5 de la cuota comprometida del 50% de la Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA), que esta cursando Adriana López Castillo colaboradora de esta DIGEPRES	B1500000454	8/12/2025	63,275.00	1/1/2026	63,275.00		Pagado
Dos Garcia SRL	Por concepto pago adquisición de lámparas para uso de esta DIGEPRES.	E45000000022	8/12/2025	19,470.00	27/12/2025	19,470.00		Pagado
Actualidades VD SRL	Por concepto adquisición de mobiliarios para uso de esta DIGEPRES.	B1500002538	9/12/2025	67,550.00	6/1/2026	67,550.00		Pagado
Compu-Office Dominicana SRL	Pago adquisición de equipos tecnológicos para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.	E45000001115	9/12/2025	440,669.18	30/12/2025	440,669.18		Pagado
Lourdes Ynmaculada De oleo Valenzuela	Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B150000184	9/12/2025	53,100.00	26/12/2025	53,100.00		Pagado
Sinergit SA	Pago adquisición de infraestructura de soporte para data center de esta DIGEPRES, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.	E45000000353	9/12/2025	4,731,117.27	3/1/2026	4,731,117.27		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500004138	9/12/2025	1,950.00	7/1/2026	1,950.00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500004139	9/12/2025	1,300.00	7/1/2026	1,300.00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500004141	9/12/2025	1,300.00	7/1/2026	1,300.00		Pagado
Planeta Azul S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000021303	10/12/2025	3,960.00	6/1/2026	3,960.00		Pagado
Katana Baterías SRL	Por concepto de pago de adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES	B1500000014	10/12/2025	16,385.48	2/1/2026	16,385.48		Pagado
MRO Mantenimiento Operación & Reparación	Pago por adquisición de artículos ferreteros para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.	B1500000159	10/12/2025	17,952.50	2/1/2026	17,952.50		Pagado
Seguro Nacional De Salud	Pago gastos de seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de enero de 2026	E450000004737	10/12/2025	1,032,694.65	1/1/2026	1,032,694.65		Pagado
MRO Mantenimiento Operación & Reparación	Pago por adquisición de artículo ferretero para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.	B15000001154	10/12/2025	42,426.18	3/1/2026	42,426.18		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500004144	11/12/2025	1,300.00	7/1/2026	1,300.00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	B1500004145	11/12/2025	650.00	7/1/2026	650.00		Pagado
Mundo Industrial SRL	Por concepto de pago de adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES	B15000000585	11/12/2025	67,154.98	2/1/2026	67,154.98		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002830	11/12/2025	11,800.00	6/1/2026	11,800.00		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B1500002831	11/12/2025	37,642.00	6/1/2026	37,642.00		Pagado
Khallico Investments SRL	Por concepto adquisición de mobiliarios para uso de esta DIGEPRES.	B1500001594	11/12/2025	124,545.46	3/1/2026	124,545.46		Pagado
Mundo Industrial SRL	Por concepto de pago de adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES	B1500000584	11/12/2025	23,635.40	3/1/2026	23,635.40		Pagado
Delta Comercial, S. A.	Por concepto de contratación para servicios de talleres para el autobús Toyota placa No. E101180 propiedad de esta DIGEPRES	E450000005173	12/12/2025	70,626.85	7/1/2026	70,626.85		Pagado
Totalenergies Marketing Dominicana SA	Pago recarga de combustible para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de diciembre 2025.	E450000066282	14/12/2025	253,972.21	7/1/2026	253,972.21		Pagado
Burdiez Y Compañía SRL	Por concepto adquisición de mobiliarios para uso de esta DIGEPRES.	E450000000072	15/12/2025	169,999.96	6/1/2026	169,999.96		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-12-2025 al 10-01-2026, para uso de esta DIGEPRES.	E450000020710	15/12/2025	40,070.44	26/12/2025	40,070.44		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecab, cuenta No. 1399625 correspondiente al periodo 11-12-2025 al 10-01-2026, para uso de esta DIGEPRES.	E450000020687	15/12/2025	2,467.00	26/12/2025	2,467.00		Pagado
Seguros Reservas SA	Pago por gastos de seguro de vida colectiva para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de enero 2026	E450000009562	15/12/2025	55,595.12	2/1/2026	55,595.12		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	E450000000001	15/12/2025	1,950.00	7/1/2026	1,950.00		Pagado
Fabregas Services SRL	Por concepto adquisición de equipos periféricos para uso de esta DIGEPRES.	B15000000408	15/12/2025	8,334.58	6/1/2026	8,334.58		Pagado
Clickteck	Pago por adquisición de equipos tecnológicos para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al cuarto trimestre del 2025.	E450000000192	15/12/2025	358,125.66	7/1/2026	358,125.66		Pagado
Todo Incluido Lumenco Group SRL	Pago por servicio de gestión de audiovisuales y traducción simultánea de (3) idiomas: español, inglés y portugués para el Seminario Internacional de Presupuesto público de esta Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).	B15000000013	16/12/2025	5,545,890.00	3/1/2026	5,545,890.00		Pagado
Planeta Azul S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000021377	17/12/2025	2,580.00	6/1/2026	2,580.00		Pagado
Planeta Azul S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E4500000021403	17/12/2025	4,050.00	7/1/2026	4,050.00		Pagado
Comunicaciones Y Redes De Santo Domingo SRL	Por concepto de adquisición de extractor y radios de comunicación para uso de esta DIGEPRES	B15000000832	17/12/2025	22,066.00	7/1/2026	22,066.00		Pagado
Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRET	Por concepto de recargas para el uso de las tarjetas de los colaboradores de esta DIGEPRES	B15000000506	17/12/2025	47,740.00	3/1/2026	47,740.00		Pagado
Prime Previsions Suministro y Provisiones Globales PPSPG SRL	Por concepto de adquisición de material de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B150000000001	18/12/2025	5,310.00	7/1/2026	5,310.00		Pagado
Anthuriana Dominicana SRL	Por concepto de servicio de Catering para actividad de integración institucional de esta DIGEPRES.	E450000000105	18/12/2025	25,040.64	7/1/2026	25,040.64		Pagado
Seguros Reservas SA	Pago por concepto de inclusión de dos camionetas Mitsubishi L200 2025 en la poliza de vehículos flotilla No. 2-2-502-0081882, propiedad de esta DIGEPRES.	E4500000009654	18/12/2025	194,653.88	6/1/2026	194,653.88		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de diciembre de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E4500000064757	19/12/2025	322,642.71	7/1/2026	322,642.71		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de diciembre de 2025 para consumo de esta DIGEPRES.	E4500000064726	19/12/2025	371,004.28	7/1/2026	371,004.28		Pagado
Totalenergies Marketing Dominicana SA	Pago recarga de combustible para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de diciembre 2025.	E4500000066287	20/12/2025	197,828.78	7/1/2026	197,828.78		Pagado
Supiligens SRL	por concepto de adquisición de insumos archivístico para uso de esta DIGEPRES.	E450000000033	22/12/2025	69,266.00	7/1/2026	69,266.00		Pagado
Copy Solutions Internationals SA	Por concepto servicio de renta de impresoras para uso de esta DIGEPRES.	E450000000920	22/12/2025	37,500.00	7/1/2026	37,500.00		Pagado
Portafolio DO SRL	Por pago adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al cuarto trimestre 2025.	B15000000135	22/12/2025	41,630.40	7/1/2026	41,630.40		Pagado
Suplidora Renta SRL	Pago por adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al cuarto trimestre 2025.	B150000002349	22/12/2025	3,392.50	7/1/2026	3,392.50		Pagado
Offtek SRL	por concepto de adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	E450000000328	22/12/2025	33,254.22	7/1/2026	33,254.22		Pagado
Planeta Azul S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E4500000021465	22/12/2025	3,480.00	7/1/2026	3,480.00		Pagado
Aripo Comercializadora Dominicana De Insumos Y Negocios Diversos SRL	Por concepto de adquisición de insumos archivístico para uso de esta DIGEPRES.	B15000000258	22/12/2025	115,000.00	7/1/2026	115,000.00		Pagado
Comafre SRL	Por concepto de adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B15000000729	23/12/2025	4,393.95	7/1/2026	4,393.95		Pagado
Bonanza Dominicana SAS	Pago por adquisición de vehículos utilitarios para uso de esta DIGEPRES.	E450000001181	24/12/2025	3,795,000.00	8/1/2026	3,795,000.00		Pagado
Bonanza Dominicana SAS	Pago por adquisición de vehículos utilitarios para uso de esta DIGEPRES.	E450000001182	24/12/2025	3,795,000.00	8/1/2026	3,795,000.00		Pagado

Total General 23,128,267.24

23,128,267.24

ALBA D. REYES REYES
Encargada División Financiera



Nelson Díaz