

Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Enero del 2026

Proveedor	Descripción	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Coproración de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).	Pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de enero 2026	E450000021969	1/1/2026	35,847.00	4/2/2026	35,847.00		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-1-2026 al 10-02-2026, para uso de esta DIGEPRES.	E450000021723	15/1/2026	2,467.00	30/1/2026	2,467.00		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-01-2025 al 30-01-2026, para uso de esta DIGEPRES.	E450000021745	15/1/2026	40,070.44	30/1/2026	40,070.44		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de enero de 2026 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000070415	19/1/2026	315,312.88	6/2/2026	315,312.88		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de enero de 2026 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000070579	19/1/2026	232,656.72	6/2/2026	232,656.72		Pagado
Copy Solutions International, S.A	Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.	E450000000957	22/1/2026	37,500.00	14/2/2026	37,500.00		Pagado
Consorcio Duran P & Asoc.SRL	Pago por Servicio de alimentación para jornadas de capacitación en la Provincia de Puerto Plata.	B15000000207	27/1/2026	86,140.00	14/2/2026	86,140.00		Pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de flota, cuenta No. 779890185, correspondiente al mes de enero de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E4500000102416	27/1/2026	37,882.00	12/2/2026	37,882.00		Pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 767677238, correspondiente al mes de enero de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E4500000101958	27/1/2026	2,500.00	12/2/2026	2,500.00		Pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de enero de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E4500000102411	27/1/2026	46,403.50	12/2/2026	46,403.50		Pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de telefonía fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de enero de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E4500000101423	27/1/2026	140,868.36	12/2/2026	140,868.36		Pagado
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000021607	7/1/2026	3,780.00	15/2/2026		3,780.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	E4500000000033	8/1/2026	1,300.00	15/2/2026		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	E4500000000034	8/1/2026	1,300.00	15/2/2026		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	E4500000000038	8/1/2026	1,300.00	15/2/2026		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	E4500000000040	9/1/2026	1,300.00	15/2/2026		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por contratación de servicios de lavados para flotilla vehicular de esta DIGEPRES	E4500000000046	12/1/2026	1,950.00	15/2/2026		1,950.00	Pendiente
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.	B15000000023	12/1/2026	224,200.00	15/2/2026		224,200.00	Pendiente
Universidad De La Tercera Edad (UTE)	Pago por cobertura del 75% del cuatrimestre 11/12 de la Licenciatura en Administración de Empresas de Patricia acevedo colaboradora de esta DIGEPRES.	B15000000605	12/1/2026	10,890.00	15/2/2026		10,890.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000021727	14/1/2026	4,080.00	15/2/2026		4,080.00	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	B15000002847	16/1/2026	11,033.00	15/2/2026		11,033.00	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	B15000002848	16/1/2026	14,160.00	15/2/2026		14,160.00	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	B15000002849	16/1/2026	1,628.40	15/2/2026		1,628.40	Pendiente
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA COASTER, placa EIO1179, propiedad de esta DIGEPRES.	E4500000005438	20/1/2026	25,854.32	15/2/2026		25,854.32	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por gastos de seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de enero 2026.	E4500000005005	20/1/2026	1,032,975.45	15/2/2026		1,032,975.45	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000022012	22/1/2026	3,840.00	15/2/2026		3,840.00	Pendiente
Seguros Reservas SA	Pago por gastos de seguro de vida colectivo para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de febrero 2026	E450000010715	27/1/2026	55,816.73	15/2/2026		55,816.73	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000022142	28/1/2026	2,460.00	15/2/2026		2,460.00	Pendiente
Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra (PUCMM)	Pago cuota 5/6 de la cobertura comprometida del 50% de la maestria en gestion de empresas concentraciones, habilidades directivas y finanzas para el colaborador Juan Elias Portalatin Garcia, cuatrimestre enero - abril 2026.	E450000001813	29/1/2026	35,500.00	15/2/2026		35,500.00	Pendiente
Total General				2,411,015.80		977,647.90	1,433,367.90	


ALBA D. REYES REYES
Encargada División Financiera

