



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 28 de Febrero 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 febrero 2026	E450000023911	1/2/2026	35,847.00	4/3/2026	35,847.00		Pagado
Cecomsa Srl	Pago por adquisición de equipos tecnológicos para uso de esta DIGEPRES.	E450000010412	2/2/2026	2,052,099.76	4/2/2026	2,052,099.76		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.	B15000000024	3/2/2026	190,000.00	5/3/2026	190,000.00		Pagado
Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRET	Por concepto de recargas para el uso de las tarjetas de los colaboradores de esta DIGEPRES	B15000000514	3/2/2026	31,740.00	25/2/2026	31,740.00		Pagado
GTG Industrial Srl	Pago por adquisición de café y azúcar para uso de esta DIGEPRES.	E450000000198	4/2/2026	179,162.00	4/3/2026	179,162.00		Pagado
Instituto De Auxilios Y Viviendas	Pago por gastos de seguros funerarios plan A, código No. 5008000001 para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de febrero 2026.	B15000002065	5/2/2026	20,300.00	24/2/2026	20,300.00		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Pago por contratación de servicios de servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B15000002875	5/2/2026	23,116.20	5/3/2026	23,116.20		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Pago por contratación de servicios de servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B15000002880	6/2/2026	8,584.50	5/3/2026	8,584.50		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Pago por contratación de servicios de servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B15000002881	6/2/2026	12,508.00	5/3/2026	12,508.00		Pagado
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI)	Pago por contratación de servicios de servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	B15000002882	6/2/2026	45,529.12	5/3/2026	45,529.12		Pagado
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)	Pago del 80% comprometido por la institución, cuatrimestre enero - abril del 2026 en la carrera de ingeniería en informática que está cursando Luis Miguel Santo Contreras colaborador de esta DIGEPRES.	B15000006008	6/2/2026	17,696.00	3/3/2026	17,696.00		Pagado
Sigma Petroleum Corp Sas	Pago por adquisición de combustible (Gasoi, Diesel, Optimo) para la planta eléctrica de esta DIGEPRES.	E450000004588	7/2/2026	217,890.00	10/3/2026	217,890.00		Pagado
Universidad APEC	Pago del 75% correspondiente al tercer cuatrimestre enero - abril 2026 en la maestría Administración Financiera, que esta cursando Chanay Castillo Corcino colaboradora de esta DIGEPRES.	B15000006081	9/2/2026	30,464.75	5/3/2026	30,464.75		Pagado
Delta Comercial, S. A.	Pago por servicios de mantenimiento del vehículo TOYOTA FORTUNER, placa EGO2872, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000005630	11/2/2026	47,639.62	4/3/2026	47,639.62		Pagado
Lourdes Ynmaculada De oleo Valenzuela	Pago por servicios prestados en calidad de abogado notario público para esta DIGEPRES.	B1500000189	12/2/2026	35,400.00	4/3/2026	35,400.00		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-02-2026 al 10-03-2026, para uso de esta DIGEPRES.	E450000022520	15/2/2026	42,316.39	27/2/2026	42,316.39		Pagado
Altice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-02-2026 al 10-03-2026, para uso de esta DIGEPRES.	E450000022497	15/2/2026	2,605.27	27/2/2026	2,605.27		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1511169, correspondiente al mes de febrero de 2026 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000075674	16/2/2026	297,491.63	12/3/2026	297,491.63		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de febrero de 2026 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000075869	16/2/2026	245,142.91	12/3/2026	245,142.91		Pagado
Viamar S A	Pago por contratación de servicios de servicios de talleres para vehículos institucionales de esta DIGEPRES.	E450000009259	2/2/2026	11,859.95	15/3/2026		11,859.95	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000022391	4/2/2026	3,840.00	15/3/2026		3,840.00	Pendiente
Universidad APEC	Pago del 80% de la Licenciatura en Ingeniería En Sistema, que está cursando Víctor Enmanuel Vargas Rosario, colaborador de esta DIGEPRES, correspondiente al cuatrimestre enero - abril de 2026.	B15000006082	9/2/2026	39,260.00	15/3/2026		39,260.00	Pendiente
JW y Asociados Srl	Pago servicios de consultoría para el acompañamiento en la obtención de las certificaciones de las Normas ISO 37301-2021 en esta DIGEPRES.	E450000000001	10/2/2026	106,200.00	15/3/2026		106,200.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000022452	11/2/2026	4,140.00	15/3/2026		4,140.00	Pendiente
Suministros Guipak Srl	Pago por adquisición de rollos de papel toalla para uso de esta DIGEPRES	E450000000035	16/2/2026	111,464.57	15/3/2026		111,464.57	Pendiente
Fundación HERGAR Para La Investigación Y Promoción Educativa	Por concepto de pago cobertura 2/5 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	E450000000014	17/2/2026	63,275.00	15/3/2026		63,275.00	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000022618	18/2/2026	17,280.00	15/3/2026		17,280.00	Pendiente
PA Catering, SRL	por concepto pago completo de servicios de alimentación para los colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000000975	18/2/2026	637,916.67	15/3/2026		637,916.67	Pendiente
Planeta Azul, S. A.	Pago por adquisición de botellones de agua purificada para uso de esta DIGEPRES.	E450000022723	18/2/2026	4,380.00	15/3/2026		4,380.00	Pendiente
Khalico Investments Srl	Pago por adquisición de cafetera greca domestica de 40 tazas eléctrica para uso de esta DIGEPRES.	B1500001636	19/2/2026	8,386.26	15/3/2026		8,386.26	Pendiente
PA Catering, SRL	Por concepto pago servicios de alimentación para los colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000000976	19/2/2026	942,576.39	15/3/2026		942,576.39	Pendiente
Lonssys Industrial Multi Servicios Eirl	Pago por adquisición de vasos de papel biodegradables para uso de esta DIGEPRES.	B15000001123	19/2/2026	32,184.50	15/3/2026		32,184.50	Pendiente
Suplidores De Insumos Múltiples Suplimul Srl	Pago por adquisición de medicamentos e insumos para la unidad médica de esta DIGEPRES	B15000001105	20/2/2026	34,009.80	15/3/2026		34,009.80	Pendiente
Farmatem Srl	Pago por adquisición de medicamentos e insumos para la unidad médica de esta DIGEPRES	B1500000753	20/2/2026	1,410.00	15/3/2026		1,410.00	Pendiente
Polystone Srl	Pago por adquisición de materiales de oficinas para uso de esta DIGEPRES	B1500000216	23/2/2026	18,301.27	15/3/2026		18,301.27	Pendiente
Copy Solutions International S.A	Pago por Servicio de Impresión renta para uso de esta DIGEPRES.	E450000000997	23/2/2026	41,419.37	15/3/2026		41,419.37	Pendiente
Seguros Reservas SA	Pago por gastos de seguro de vida colectivo para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de marzo 2026	E450000011232	24/2/2026	55,705.52	15/3/2026		55,705.52	Pendiente
Global Promo Jo Le Srl	Pago por adquisición de yoyo porta carnets y lanyards para uso de esta DIGEPRES.	E450000000038	25/2/2026	44,545.00	15/3/2026		44,545.00	Pendiente
Suplidora MERCYT Srl	Pago por contratación servicio de gestión para la presentación de los informes de resultados para esta DIGEPRES	B1500000104	26/2/2026	1,799,999.14	15/3/2026		1,799,999.14	Pendiente
Oliortiz Confort Supply Srl	Pago por adquisición de materiales de limpieza para el consumo de esta DIGEPRES	B1500000079	26/2/2026	14,643.62	15/3/2026		14,643.62	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de flota, cuenta No. 779890185, correspondiente al mes de febrero de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000105049	27/2/2026	38,979.65	15/3/2026		38,979.65	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 767677238, correspondiente al mes de febrero de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000104948	27/2/2026	3,896.85	15/3/2026		3,896.85	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de febrero de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000105043	27/2/2026	47,750.74	15/3/2026		47,750.74	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de telefonia fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de febrero de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000103837	27/2/2026	143,428.45	15/3/2026		143,428.45	Pendiente
Total General				7,762,385.90		3,535,533.15	4,226,852.75	



Alba D. Reyes Reyes
Encargada División Financiera