



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 30 de Junio 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 concepto de pago por consumo de agua potable para uso de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de junio 2026.	E450000031667	1/6/2026	35,847.00	25/6/2026	35,847.00		Pagado
DELTA COMERCIAL, S.A	Pago por concepto de contratación de servicios de talleres vehicular propiedad de esta DIGEPRES.	E450000006571	1/6/2026	44,330.96	9/7/2026	44,330.96		Pagado
Compu-Office Dominicana	Pago por concepto pago de adquisición de insumos para el departamento de tecnología de esta DIGEPRES.	E450000001367	3/6/2026	46,306.74	8/7/2026			pagado
Planeta Azul	Pago por adquisición de agua purificada para uso de esta DIGEPRES	E450000025737	3/6/2026	4,020.00	9/7/2026	4,020.00		Pagado
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)	Pago de recargas para el uso de las tarjetas de los colaboradores de esta DIGEPRES, pertenecientes a los grupos ocupacionales I y II, con horario especial, correspondiente al mes de mayo de 2026.	B15000000544	5/6/2026	29,280.00	25/6/2026	29,280.00		Pagado
Resoluciones Tecnica Aldasa EIRL	Pago por concepto servicio de evaluación diagnostica para reparación del sistema de enfriamiento de esta DIGEPRES	E40000000004	7/6/2026	69,499.64	9/7/2026	69,499.64		Pagado
FROD ADVISORY GROUP SRL	Pago por a las jornadas de capacitación especializada en herramienta GLPI de esta DIGEPRES.	B15000000028	8/6/2026	360,000.00	9/7/2026	360,000.00		Pagado
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)	Pago del primer cuatrimestre mayo - agosto 2026 de la carrera de Ingeniería en Informática, que esta cursando el colaborador Luis Miguel Santo Contreras, Ayudante de Mantenimiento de esta DIGEPRES.	B15000006456	9/6/2026	10,208.00	9/7/2026	10,208.00		Pagado
Planeta Azul	Pago por adquisición de agua purificada para uso de esta DIGEPRES	E450000026459	10/6/2026	3,300.00	9/7/2026	3,300.00		Pagado
Alice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de telecable, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-06-2026 al 10-07-2026, para uso de esta DIGEPRES	E450000025538	15/6/2026	2,467.00	27/6/2026	2,467.00		Pagado
Alice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-06-2026 al 10-07-2026, para uso de esta DIGEPRES.	E450000025485	15/6/2026	\$ 35,643.62	27/6/2026	35,643.62		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de junio de 2026 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000099765	19/6/2026	278,146.76	15/7/2026	278,146.76		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	Pago por gasto de energía eléctrica de esta DIGEPRES. Nic no. 1511169 correspondiente al mes de junio 2026.	E450000097350	19/6/2026	350,076.22	15/7/2026	350,076.22		Pagado
Ramirez y Mojicas	Pago por adquisición de materiales para uso de esta DIGEPRES	E450000000499	9/6/2026	25,239.53	15/7/2026		25,239.53	Pendiente
P.A. Catering S.R.L.	por concepto de gastos por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de mayo 2026.	E450000001091	8/6/2026	1,397,840.30	15/7/2026		1,397,840.30	Pendiente
P.A. Catering S.R.L.	por concepto de gastos por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de mayo 2026.	E450000001092	8/6/2026	3,581.70	15/7/2026		3,581.70	Pendiente
P.A. Catering S.R.L.	por concepto de gastos por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de mayo 2026.	E450000001093	8/6/2026	5,535.36	15/7/2026		5,535.36	Pendiente
Lorenzo Anton Atelier S.R.L.	Pago por concepto de uniforme para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B15000000056	15/6/2026	88,500.00	15/7/2026		88,500.00	Pendiente
Fundación Hergar	Pago Maestria en Direccion y Administracion de Empresa para colaboradora de esta DIGEPRES.	E450000000053	15/6/2026	63,275.00	15/7/2026		63,275.00	Pendiente
Universidad Abierta para Adultos	Pago por cuota 4/11 de la cobertura comprometida del 50% de Licenciatura en Contabilidad, que esta cursando Gerson Antonio Lizardo Perez colaborador de esta DIGEPRES.	E450000000158	16/6/2026	4,225.00	15/7/2026		4,225.00	Pendiente
UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD, D. N	Pago por cuota 4/11 de la cobertura comprometida del 50% de Licenciatura en Derecho, que esta cursando Alicia Feliz Ogando colaboradora de esta DIGEPRES.	B15000000649	18/6/2026	10,260.00	15/7/2026		10,260.00	Pendiente
Casting Scorpion	Pago por adquisición de luces blancas de 100 Watts para el departamento de comunicación de esta DIGEPRES	B1500001051	19/6/2026	18,762.00	15/7/2026		18,762.00	Pendiente
PWA, EIRL	Pago por renovación adquisición de licencias informáticas adobe y timely para esta DIGEPRES	E450000000028	19/6/2026	629,264.16	15/7/2026		629,264.16	Pendiente
Impresos Tres Tintas SRL	Pago por servicios de laminados en serigrafía para esta DIGEPRES.	E450000000050	22/6/2026	37,760.00	15/7/2026		37,760.00	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	Pago por gastos de seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de junio 2026.	E450000006388	23/6/2026	1,027,037.70	15/7/2026		1,027,037.70	Pendiente
Electrom SAS	Pago por adquisición de batería LTH para esta DIGEPRES	E450000000104	23/6/2026	71,304.10	15/7/2026		71,304.10	Pendiente
Mejia Faña Auto Parts SRL	Pago por adquisición de goma radial 265/60R18 para vehiculos de esta DIGEPRES.	E450000000785	23/6/2026	31,200.00	15/7/2026		31,200.00	Pendiente
Mejia Faña Auto Parts SRL	Pago por adquisición de goma radial 265/60R17 para vehiculos de esta DIGEPRES.	E450000000786	23/6/2026	32,799.99	15/7/2026		32,799.99	Pendiente
Mejia Faña Auto Parts SRL	Pago por adquisición de goma motor para vehiculos de esta DIGEPRES.	E450000000787	23/6/2026	6,600.00	15/7/2026		6,600.00	Pendiente
Cross Publicidad	Pago por servicios diseño de serigrafía para esta DIGEPRES.	E450000000074	24/6/2026	11,800.00	15/7/2026		11,800.00	Pendiente
Khalico Investments SRL	Pago por concepto adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	E450000000065	25/6/2026	42,432.13	15/7/2026		42,432.13	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de flota, cuenta No. 779890185, correspondiente al mes de junio de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000147756	27/6/2026	37,882.00	15/7/2026		37,882.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 767677238, correspondiente al mes de junio de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000147656	27/6/2026	3,250.00	15/7/2026		3,250.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de junio de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000147750	27/6/2026	86,989.50	15/7/2026		86,989.50	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de telefonía fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de junio de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000146654	27/6/2026	132,727.00	15/7/2026		132,727.00	Pendiente
				5,037,391.41		1,266,125.94	3,768,265.47	



Alba D. Reyes Reyes
Encargada División Financiera