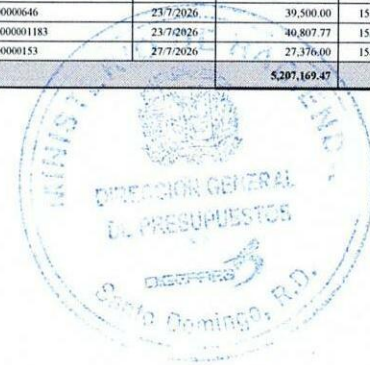




Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Julio del 2026

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 julio 2026.	E45000033609	1/7/2026	35,847.00	22/7/2026	35,847.00		Pagado
Planeta Azul	Pago por adquisición de agua purificada para uso de esta DIGEPRES	E45000026880	1/7/2026	4,260.00	4/8/2026	4,260.00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados sencillos para la flota vehicular de esta DIGEPRES.	E45000000323	1/7/2026	800.00	4/8/2026	800.00		Pagado
Instituto Dominicano Para La Calidad (INDOCAL) SRL	por concepto de capacitación en curso de Buenas Prácticas de Higiene en el Manejo de los Alimentos (BPM/BPH) para cinco (5) colaboradores de esta DIGEPRES.	E45000000001	2/7/2026	25,000.00	24/7/2026	25,000.00		Pagado
P.A. Catering S.R.L.	por concepto de gastos por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de junio 2026.	E45000001153	3/7/2026	1,297,227.05	6/8/2026	1,297,227.05		Pagado
P.A. Catering S.R.L.	por concepto de gastos por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de junio 2026.	E45000001154	3/7/2026	62,191.36	6/8/2026	62,191.36		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados sencillos para la flota vehicular de esta DIGEPRES.	E45000000331	6/7/2026	2,200.00	4/8/2026	2,200.00		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 junio de 2026.	B1500000562	7/7/2026	19,600.00	25/7/2026	19,600.00		Pagado
Khalico Investments SRL	Pago por adquisición de compresor de aire para uso de esta DIGEPRES.	E45000000082	8/7/2026	3,470.36	11/8/2026	3,470.36		Pagado
CENTROXPERT STE SRL	Pago por concepto adquisición de cuatro (4) Tóners 230A, para uso de esta DIGEPRES.	E45000000801	8/7/2026	32,200.00	13/8/2026	32,200.00		Pagado
Universidad APEC	Pago del último trimestre mayo - agosto 2026 de la Maestría en Administración de Finanzas, que está cursando el colaboradora Chanay Castillo Carcino de esta DIGEPRES.	B1500006381	9/7/2026	31,759.25	30/7/2026	31,759.25		Pagado
GTG Industrial SRL	Pago por adquisición de productos de papel para uso de esta DIGEPRES.	E45000000565	9/7/2026	243,954.85	4/8/2026	243,954.85		Pagado
Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO SRL	Pago por serv. De capacitación para los colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000396	14/7/2026	102,500.00	13/8/2026	102,500.00		Pagado
Alice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-07-2026 al 10-08-2026, para uso de esta DIGEPRES	E45000026257	15/7/2026	35,643.62	31/7/2026	35,643.62		Pagado
Alice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de televisión corporativa ALTICE TV correspondiente al periodo 11-07-2026, para uso de esta DIGEPRES.	E45000026272	15/6/2026	1,263.80	31/7/2026	1,263.80		Pagado
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE)	Pago por servicios de energía eléctrica, NIC No. 1609251, correspondiente al mes de julio de 2026 para consumo de esta DIGEPRES.	E450000103042	18/7/2026	328,269.02	6/8/2026	328,269.02		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 julio 2026.	E450000102990	18/7/2026	394,922.39	6/8/2026	394,922.39		Pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de flota, cuenta No. 779890185, correspondiente al mes de julio de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000149149	27/7/2026	37,930.74	14/8/2026	37,930.74		Pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 767677238, correspondiente al mes de julio de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000149087	27/7/2026	3,250.00	14/8/2026	3,250.00		Pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de julio de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000150098	27/7/2026	75,393.50	14/8/2026	75,393.50		Pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de telefonía fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de julio de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000150343	27/7/2026	126,901.49	14/8/2026	126,901.49		Pagado
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota Fortuner, Placa G345005 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000819	6/7/2026	6,050.00	15/8/2026		6,050.00	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota Hiace, Placa EI-01178 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000820	6/7/2026	6,050.00	15/8/2026		6,050.00	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota Coaster, Placa EI-01179 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000821	6/7/2026	11,530.00	15/8/2026		11,530.00	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota Coaster, Placa EI-01179 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000822	6/7/2026	6,799.99	15/8/2026		6,799.99	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota Coaster, Placa EI-01180 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000823	6/7/2026	9,580.00	15/8/2026		9,580.00	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota Coaster, Placa EI-01179 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000824	6/7/2026	9,580.00	15/8/2026		9,580.00	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Mitsubishi, Placa L550579 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000825	6/7/2026	4,500.00	15/8/2026		4,500.00	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota RAV-4, Placa G49919 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000826	6/7/2026	4,950.00	15/8/2026		4,950.00	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota, Placa K2749573 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000827	6/7/2026	850.00	15/8/2026		850.00	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota Hilux, Placa G345005 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000828	6/7/2026	7,400.00	15/8/2026		7,400.00	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota RAV4, Placa EG-02869 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000831	6/7/2026	23,199.98	15/8/2026		23,199.98	Pendiente
Mejía Faha Auto Parts SRL	Pago por concepto de mantenimiento para el vehículo Toyota Coaster, Placa EI-01180 propiedad de esta DIGEPRES.	E45000000832	6/7/2026	10,030.06	15/8/2026		10,030.06	Pendiente
Planeta Azul	Pago por adquisición de agua purificada para uso de esta DIGEPRES	E450000027139	8/7/2026	4,620.00	15/8/2026		4,620.00	Pendiente
Aenor Dominicana SRL	Pago servicio de formación auditor integral normas ISO 27001 E ISO 2000-1 para colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000000083	9/7/2026	140,290.00	15/8/2026		140,290.00	Pendiente
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	Pago por concepto adquisición de desechables para uso de esta DIGEPRES.	B1500001840	13/7/2026	9,642.99	15/8/2026		9,642.99	Pendiente
Planeta Azul	Pago por adquisición de agua purificada para uso de esta DIGEPRES	E450000027610	15/7/2026	4,560.00	15/8/2026		4,560.00	Pendiente
EPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	Pago por gasto de energía eléctrica de esta DIGEPRES. Nic no. 1511169 correspondiente al mes de julio 2026.	E450000102990	18/7/2026	394,922.39	15/8/2026		394,922.39	Pendiente
EPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	Pago por gasto de energía eléctrica de esta DIGEPRES. Nic no. 1609251 correspondiente al mes de julio 2026.	E450000103042	18/7/2026	328,269.92	15/8/2026		328,269.92	Pendiente
SERVI SOLUTIONS ND SRL	Pago por concepto adquisición de (600) botellitas de agua purificada planeta azul de 500 ML. para uso de esta DIGEPRES.	E450000000022	21/7/2026	4,950.00	15/8/2026		4,950.00	Pendiente
Louder Ynamaculada de Oleo Valenzuela	Pago por contrato de adquisición de minibús y suministro de bienes para uso de esta DIGEPRES.	B1500000203	22/7/2026	212,400.00	15/8/2026		212,400.00	Pendiente
SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago gastos de seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de julio de 2026	E450000006565	22/7/2026	1,024,691.85	15/8/2026		1,024,691.85	Pendiente
Planeta Azul	Pago por adquisición de agua purificada para uso de esta DIGEPRES	E450000027626	22/7/2026	4,800.00	15/8/2026		4,800.00	Pendiente
Delta comercial	Pago por adquisición de artículos varios para uso de esta DIGEPRES	E450000007045	22/7/2026	5,234.09	15/8/2026		5,234.09	Pendiente
Mudanzas Dominicana MUDOM	Pago por servicios de transporte de cargas para uso de esta DIGEPRES.	B1500000646	23/7/2026	39,500.00	15/8/2026		39,500.00	Pendiente
Copv Solution Internacional S.A	Pago renta de impresora para uso de esta DIGEPRES.	E450000001183	23/7/2026	40,807.77	15/8/2026		40,807.77	Pendiente
Lomsy Industrial Multiservicios	Pago por adquisición de vasos desechables para esta DIGEPRES.	B1500000153	27/7/2026	27,376.00	15/8/2026		27,376.00	Pendiente
				5,207,169.47		2,864,584.43	2,342,585.04	




ALBA D. REYES REYES
Encargada División Financiera