



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Agosto 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 agosto 2026.	E45000035567	1/8/2026	35,847.00	26/8/2026	35,847.00		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 julio de 2026.	B1500000564	4/8/2026	23,220.00	27/8/2026	23,220.00		Pagado
GTG Industrial SRL	Pago por adquisición de insumos de cocina para uso de esta DIGEPRES	E45000000620	5/8/2026	158,657.00	5/9/2026	158,657.00		Pagado
P.A. Catering S.R.L.	por concepto de gastos por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	E45000000214	5/8/2026	1,529,712.02	28/8/2026	1,529,712.02		Pagado
P.A. Catering S.R.L.	por concepto de gastos por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	E45000000215	5/8/2026	18,234.12	28/8/2026	18,234.12		Pagado
P.A. Catering S.R.L.	por concepto de gastos por servicios de almuerzos para los colaboradores de esta DIGEPRES.	E45000000216	5/8/2026	6,512.18	28/8/2026	6,512.18		Pagado
JW Y ASOCIADOS	Pago por concepto de pago 4/5 correspondiente a la entrega de Informe de los Productos No. 3 y 4 de Consultoría para la Certificación Sistema de Gestión de Cumplimiento, de la Norma ISO: 37301:2021, para esta DIGEPRES.	E45000000011	6/8/2026	18,000.00	28/8/2026	18,000.00		Pagado
Compu-Office Dominicana	Para registrar un cargador fuente para laptop Dell para uso de esta DIGEPRES.	E450000001470	7/8/2026	1,793.27	5/9/2026	1,793.27		Pagado
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE SRL	Pago por el 30% de anticipo por la contratación de servicios para la readecuación de los baños de esta DIGEPRES.	2656	10/8/2026	407,100.00	10/9/2026	407,100.00		Pagado
GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	Pago por concepto de servicio de impresión de cinco (5) letreros para la Política de Cumplimiento y Gestión Antisoborno para uso de esta DIGEPRES.	E450000000081	11/8/2026	26,550.00	15/9/2026	26,550.00		Pagado
Planeta Azul	Pago por adquisición de agua purificada para uso de esta DIGEPRES	E450000028049	12/8/2026	4,140.00	15/9/2026	4,140.00		Pagado
GTG Industrial SRL	Pago por adquisición de insumos de cocina para uso de esta DIGEPRES	E45000000633	13/8/2026	66,759.63	5/9/2026	66,759.63		Pagado
Alice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 85937564 correspondiente al periodo 11-08-2026 al 10-09-2026, para uso de esta DIGEPRES	E450000027205	15/8/2026	35,643.62	4/9/2026	35,643.62		Pagado
Alice Dominicana, S. A.	Pago por servicios de renta de plan superior HD, negocios, cuenta No. 13996825 correspondiente al periodo 11-08-2026 al 10-09-2026, para uso de esta DIGEPRES	E450000027279	15/8/2026	1,334.64	4/9/2026	1,334.64		Pagado
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	Pago por gasto de energía eléctrica de esta DIGEPRES. Nic no. 1511169 correspondiente al mes de agosto 2026.	E450000108483	18/8/2026	412,978.32	10/9/2026	412,978.32		Pagado
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	Pago por gasto de energía eléctrica de esta DIGEPRES. Nic no. 1609251 correspondiente al mes de agosto 2026.	E450000108534	18/8/2026	303,764.80	10/9/2026	303,764.80		Pagado
REYNA IRIS POLANCO CAPELLAN	Pago contra entrega del primer informe de la contratación de servicios de técnicos profesionales para desarrollo del proyecto de Presupuesto Pluriannual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica (SIGEF 2.0) para esta DIGEPRES.	E450000000002	19/8/2026	312,499.99	10/9/2026	312,499.99		Pagado
ROSE MARY SEVERINO GOMEZ	Pago contra entrega del primer informe de la contratación de servicios de técnicos profesionales para desarrollo del proyecto de Presupuesto Pluriannual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica (SIGEF 2.0) para esta DIGEPRES.	E450000000004	19/8/2026	312,499.99	10/9/2026	312,499.99		Pagado
Planeta Azul	Pago por adquisición de agua purificada para uso de esta DIGEPRES	E450000028308	19/8/2026	4,500.00	10/9/2026	4,500.00		Pagado
Escuela Europea de Gerencia	Pago primera cuota de un total de 5 pagos acordados para las participante Alba Reyes colaboradora de esta DIGEPRES.	E450000000022	25/8/2026	15,600.00	19/09/2026	15,600.00		Pagado
Electrom S.A.S	Para registrar adquisición de baterías para uso de esta DIGEPRES	E45000000118	1/8/2026	71,304.10	15/9/2026		71,304.10	Pendiente
Delta comercial	Pago por contratación de servicios de talleres para la flota vehicular propiedad de esta DIGEPRES.	E450000007154	6/8/2026	73,271.72	15/9/2026		73,271.72	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados sencillos para la flota vehicular de esta DIGEPRES.	E450000000382	11/8/2026	800.00	15/9/2026		800.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados sencillos para la flota vehicular de esta DIGEPRES.	E450000000383	11/8/2026	800.00	15/9/2026		800.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados sencillos para la flota vehicular de esta DIGEPRES.	E450000000386	12/8/2026	800.00	15/9/2026		800.00	Pendiente
Delta comercial	Pago de adquisición de artículos varios para uso de esta DIGEPRES.	E450000007279	15/8/2026	4,662,675.00	15/9/2026		4,662,675.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados básico para vehículos de esta DIGEPRES	E450000000394	17/8/2026	2,200.00	15/9/2026		2,200.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados básico para vehículos de esta DIGEPRES	E450000000395	17/8/2026	1,500.00	15/9/2026		1,500.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados básico para vehículos de esta DIGEPRES	E450000000396	17/8/2026	1,500.00	15/9/2026		1,500.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados básico para vehículos de esta DIGEPRES	E450000000397	17/8/2026	2,200.00	15/9/2026		2,200.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados básico para vehículos de esta DIGEPRES	E450000000398	18/8/2026	1,500.00	15/9/2026		1,500.00	Pendiente
Autocentro Navarro SRL	Pago por servicios de lavados básico para vehículos de esta DIGEPRES	E450000000401	19/8/2026	1,500.00	15/9/2026		1,500.00	Pendiente
Seguros Nacional de Salud	Pago por concepto de gastos de seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de agosto 2026.	E450000006813	20/8/2026	1,027,037.70	15/9/2026		1,027,037.70	Pendiente
Suplimal Suplidores de Insumos Múltiples	Para registrar insumos para la unidad médica de esta DIGEPRES.	B1500000147	21/8/2026	56,968.48	15/9/2026		56,968.48	Pendiente
Khalico Investments SRL	Para registrar cafetera doméstica para uso de esta DIGEPRES.	E450000000131	24/8/2026	3,354.41	15/9/2026		3,354.41	Pendiente
Copy Solutions Internacional S.A	Pago de renta de impresora para uso de esta DIGEPRES.	E450000001226	25/8/2026	42,556.42	15/9/2026		42,556.42	Pendiente
Escuela Europea de Gerencia	Pago primera cuota de un total de 5 pagos acordados para las participante Sonia Baez colaboradora de esta DIGEPRES.	E450000000023	25/8/2026	15,600.00	15/9/2026		15,600.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de flota, cuenta No. 779890185, correspondiente al mes de agosto de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000152744	27/8/2026	37,882.00	15/9/2026		37,882.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 76767238, correspondiente al mes de agosto de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000152646	27/8/2026	3,250.00	15/9/2026		3,250.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de agosto de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000152738	27/8/2026	75,365.06	15/9/2026		75,365.06	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Pago por servicios de telefonía fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de agosto de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000151999	27/8/2026	127,209.63	15/9/2026		127,209.63	Pendiente
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 septiembre de 2026.	B1500000570	28/8/2026	17,260.00	15/9/2026		17,260.00	Pendiente
Multiservicios Todo en Publicidad e Impresión	Pago de impresión de ejemplares del documento explicativo plan estratégico institucional de esta DIGEPRES.	B1500000130	28/8/2026	11,800.00	15/8/2026		11,800.00	Pendiente
Multiservicios Todo en Publicidad e Impresión	Pago servicios de Impresión reserario medicos 25 talonarios para uso de esta DIGEPRES.	B1500000131	28/8/2026	4,500.00	15/8/2026		4,500.00	Pendiente
				8,771,764.09		3,675,246.58	5,096,517.51	




ALBA D. REYES REYES
Encargada División Financiera