



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 30 de Septiembre 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 septiembre 2026.	E450000017950	1/9/2026	35,847.00	1/10/2026	35,847.00		Pagado
Lourdes Ymaculada de Oleo Valenzuela	Pago por servicios de prestados en calidad de abogado notario publico para esta DIGEPRES.	B1500000211	1/9/2026	53,100.00	2/10/2026	53,100.00		Pagado
Lourdes Ymaculada de Oleo Valenzuela	Pago por servicios de prestados en calidad de abogado notario publico para esta DIGEPRES.	B1500000212	1/9/2026	11,800.00	15/10/2026	11,800.00		Pagado
SDQ Training Center SRL	Pago por servicios de capacitación para colaboradores para uso de esta DIGEPRES.	E450000000006	1/9/2026	62,500.00	30/9/2026	62,500.00		Pagado
Critical Power SRL	Pago por adquisición de baterías para UPS de esta de esta DIGEPRES.	E4500000000098	1/9/2026	79,720.80	7/10/2026	79,720.80		Pagado
Estalin de Jesus Garcia Lopez	Pago contra entrega del primer informe de la contratación de servicios de técnicos profesionales para desarrollo del proyecto de Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica (SIGEF 2.0) para esta DIGEPRES.	E4500000000003	1/9/2026	364,583.33	8/10/2026	364,583.33		Pagado
Critical Power SRL	Pago por adquisición de baterías para UPS de esta de esta DIGEPRES.	E4500000001100	2/9/2026	35,990.00	13/10/2026	35,990.00		Pagado
JOSE ALBERTO MIRELES PEGUERO	Pago contra entrega del primer informe de la contratación de servicios de técnicos profesionales para desarrollo del proyecto de Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica (SIGEF 2.0) para esta DIGEPRES.	E4500000000003	2/9/2026	364,583.33	8/10/2026	364,583.33		Pagado
Centrospro STE SRL	Pago por adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	E450000001024	3/9/2026	19,200.00	13/10/2026	19,200.00		Pagado
Planeta Azul, S.A	Pago por concepto de adquisición de agua purificada para consumo de los colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000028684	2/9/2026	4,440.00	13/10/2026	4,440.00		Pagado
FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA	Publicaciones, Producción Gráfica y Digital de esta DIGEPRES.	E450000000106	4/9/2026	63,275.00	15/10/2026	63,275.00		Pagado
Planeta Azul, S.A	Pago por concepto de adquisición de agua purificada para consumo de los colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000029032	9/9/2026	4,740.00	13/10/2026	4,740.00		Pagado
Polystone SRL	Pago por adquisición de materiales de oficina para uso de esta DIGEPRES.	E4500000000008	7/9/2026	74,989.00	13/10/2026	74,989.00		Pagado
P.A CATERING SRL	por concepto de gastos por servicios de (2,971) almuerzos y (134) refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente el 1 al 20 de agosto del 2026.	E450000001271	7/9/2026	967,384.93	15/10/2026	967,384.93		Pagado
P.A CATERING SRL	por concepto de gastos por servicios de (2,971) almuerzos y (134) refrigerios para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente el 1 al 20 de agosto del 2026.	E450000001272	7/9/2026	43,631.63	15/10/2026	43,631.63		Pagado
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SRL	por concepto de adquisición de materiales de oficina para impresión del proyecto de Presupuesto General del Estado de esta DIGEPRES.	B1500001465	10/9/2026	61,714.00	15/10/2026	61,714.00		Pagado
OROX INVERSIONES	por concepto de contratación por servicios de alimentación para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de agosto del 2026.	E4500000000699	10/9/2026	424,121.50	7/10/2026	424,121.50		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 Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica (SIGEF 2.0) para esta DIGEPRES.	E4500000000006	15/9/2026	364,583.33	15/10/2026	364,583.33		Pagado
REYNA IRIS POLANCO CAPELLAN	Pago de la cuota 2 de 3, equivalente al 35 %, contra la entrega del segundo informe para la Actualización del Modelo Conceptual de los Procesos de las Empresas Publicas.	E4500000000003	15/9/2026	364,583.33	15/10/2026	364,583.33		Pagado
ALTICE DOMINICANA	Pago gastos de servicios de internet fijo de data, correspondiente al periodo: septiembre 11 2026 - octubre 10 2026, para uso de esta DIGEPRES.	E450000028022	15/9/2026	35,643.62	1/10/2026	35,643.62		Pagado
ALTICE DOMINICANA	Pago gastos de servicios de Telecable, correspondiente al periodo: septiembre 11 2026 - octubre 10 2026, para uso de esta DIGEPRES.	E4500000027919	15/9/2026	1,263.80	1/10/2026	1,263.80		Pagado
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	Pago por gasto de energía eléctrica de esta DIGEPRES. N°: 1511169 correspondiente al mes de septiembre 2026.	E450000114067	18/9/2026	430,799.57	13/10/2026	430,799.57		Pagado
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	Pago por gasto de energía eléctrica de esta DIGEPRES. N°: 1609251 correspondiente al mes de septiembre 2026.	E450000114120	18/9/2026	303,764.80	13/10/2026	303,764.80		Pagado
IMPRESORAS TRES TINTAS SRL	por concepto de contratación servicio de impresión para uso de esta DIGEPRES.	E450000000114	18/9/2026	19,440.50	14/10/2026	19,440.50		Pagado
Instituto de Auxilios y Viviendas	Por por concepto de gastos de seguros funerarios plan A, código No. 5008000001 para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondientes al periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2026.	B1500002140	23/9/2026	20,500.00	15/10/2026	20,500.00		Pagado
Instituto de Auxilios y Viviendas	Por por concepto de gastos de seguros funerarios plan A, código No. 5008000001 para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondientes al periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2026.	B1500002141	23/9/2026	20,400.00	15/10/2026	20,400.00		Pagado
Instituto de Auxilios y Viviendas	Por por concepto de gastos de seguros funerarios plan A, código No. 5008000001 para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondientes al periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2026.	B1500002142	23/9/2026	20,400.00	15/10/2026	20,400.00		Pagado
Instituto de Auxilios y Viviendas	Por por concepto de gastos de seguros funerarios plan A, código No. 5008000001 para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondientes al periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2026.	B1500002143	23/9/2026	20,500.00	15/10/2026	20,500.00		Pagado
Instituto de Auxilios y Viviendas	Por por concepto de gastos de seguros funerarios plan A, código No. 5008000001 para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondientes al periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2026.	B1500002144	23/9/2026	20,400.00	15/10/2026	20,400.00		Pagado
Instituto de Auxilios y Viviendas	Por por concepto de gastos de seguros funerarios plan A, código No. 5008000001 para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondientes al periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2026.	B1500002145	23/9/2026	\$ 20,300.00	15/10/2026	20,300.00		Pagado
Instituto de Auxilios y Viviendas	Por por concepto de gastos de seguros funerarios plan A, código No. 5008000001 para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondientes al periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2026.	B1500002146	23/9/2026	20,600.00	15/10/2026	20,600.00		Pagado
Seguros Nacional de Salud	Pago por concepto de gastos de seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de septiembre 2026.	E450000006813	20/9/2026	1,027,037.70	30/9/2026	1,027,037.70		Pagado
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Pago por servicios de flota, cuenta No. 77989183, correspondiente al mes de septiembre de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000155666	27/9/2026	21,669.80	15/9/2026	21,669.80		Pagado
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 767677238, correspondiente al mes de septiembre de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000155669	27/9/2026	3,250.00	15/10/2026	3,250.00		Pagado
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Pago por servicios de data, cuenta No. 779655453, correspondiente al mes de septiembre de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000155660	27/9/2026	75,393.50	15/10/2026	75,393.50		Pagado
Compañía Dominicana de Telefonos, S. A.	Pago por servicios de telefonía fija y seguridad perimetral, cuenta No. 708794361, correspondiente al mes de septiembre de 2026 para uso de esta DIGEPRES.	E450000154332	27/9/2026	127,304.67	15/10/2026	127,304.67		Pagado
(Auto Vidios Limon)	por concepto de adquisición de crédito delantero para Autobus Toyota Coaster, placa No. Y301130, de esta DIGEPRES.	E450000000202	2/9/2026	1,000.00	15/10/2026		1,000.00	Pendiente
OROX INVERSIONES	por concepto de contratación por servicios de alimentación para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de agosto del 2026.	E4500000000698	4/9/2026	424,121.50	15/10/2026		424,121.50	Pendiente
Grupo Hysa	Pago de adquisición de artículos varios para uso de esta DIGEPRES.	E450000001650	9/9/2026	140,802.80	15/10/2026		140,802.80	Pendiente
Grupo Hysa	Pago de adquisición de artículos varios para uso de esta DIGEPRES.	E450000001653	9/9/2026	47,103.19	15/10/2026		47,103.19	Pendiente
Grupo Hysa	Pago de adquisición de artículos varios para uso de esta DIGEPRES.	E450000001654	9/9/2026	60,114.11	15/10/2026		60,114.11	Pendiente
Planeta Azul, S.A	Pago por concepto de adquisición de agua purificada para consumo de los colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000029047	16/9/2026	4,740.00	15/10/2026		4,740.00	Pendiente
Mundo Industrial	Pago de adquisición de artículos varios para uso de esta DIGEPRES.	E4500000000608	15/9/2026	11,534.50	15/10/2026		11,534.50	Pendiente
JUT Inversiones SRL	Pago de adquisición de una trituradora de papel para uso de esta DIGEPRES.	E4500000000019	18/9/2026	39,895.80	15/10/2026		39,895.80	Pendiente
Delta comercial	Pago de adquisición de artículos varios para uso de esta DIGEPRES.	E450000007631	18/9/2026	13,219.48	15/10/2026		13,219.48	Pendiente
Galel Servicios Múltiples e Ingeniería	Pago por servicios de lavados básico para vehículos de esta DIGEPRES.	B15000000082	18/9/2026	79,650.00	15/10/2026		79,650.00	Pendiente
Capacitaciones Especializadas CAES	Pago por capacitación en diplomado en Power para los colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000000107	21/9/2026	57,750.00	15/10/2026		57,750.00	Pendiente
Delta comercial	Pago de adquisición de artículos varios para uso de esta DIGEPRES.	E450000007642	22/9/2026	114,845.81	15/10/2026		114,845.81	Pendiente
Sigma Petroleum	Pago por un Diesel Optimo	E450000005233	22/9/2026	271,890.00	15/10/2026		271,890.00	Pendiente
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Pago por maestria en Gestion Financiera para Joab Bienvenido Mercedes colaborador de esta DIGEPRES.	E450000002581	22/9/2026	24,285.71	15/10/2026		24,285.71	Pendiente
Planeta Azul, S.A	Pago por concepto de adquisición de agua purificada para consumo de los colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000029193	23/9/2026	5,160.00	15/10/2026		5,160.00	Pendiente
Diagona Distribuidora SRL	Pago por adquisición de artículos artículos varios para uso de esta DIGEPRES.	B150000000008	23/9/2026	58,849.09	15/10/2026		58,849.09	Pendiente
Hysa	Pago de adquisición de artículos varios para uso de esta DIGEPRES.	E450000001725	25/9/2026	140,802.79	15/10/2026		140,802.79	Pendiente
Coramca SRL	Pago por adquisición de plafones de PVC 2X4 CAJA 20/1 para uso de esta DIGEPRES.	B15000000958	28/9/2026	5,700.00	15/10/2026		5,700.00	Pendiente
Coramca SRL	Pago de varillas de bronce fuerte integrad, angular de plafon y cable de 100 pies para uso de esta DIGEPRES.	B15000000959	28/9/2026	6,659.91	15/10/2026		6,659.91	Pendiente
Copy Solutions International S.A	Pago de renta de impresión para uso de esta DIGEPRES.	E450000001266	28/9/2026	37,500.00	15/10/2026		37,500.00	Pendiente
D Peña Impresion Confecciones	Pago por Aota para banderas en caoba de 8 pies para uso de esta DIGEPRES.	E450000000032	30/9/2026	45,312.00	15/10/2026		45,312.00	Pendiente
Planeta Azul, S.A	Pago por concepto de adquisición de agua purificada para consumo de los colaboradores de esta DIGEPRES.	E450000029405	30/9/2026	2,580.00	15/10/2026		2,580.00	Pendiente
				6,815,709.30		5,526,383.81	1,289,325.29	

ALBA D. REYES REYES
Encargada División Financiera