



Listado de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2021

| Proveedor | Concepto | Factura No. (NCF Gubernamental) | Fecha Factura | Monto Facturado | Fecha estimada de pago | Monto Pagado | Monto Pendiente | Observaciones |
|---|---|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Septiembre 2021 | | | | | | | | |
| Sunix Petroleum, SRL. | Adquisición de recargas de combustible en tarjetas pre-pago para el personal de esta DIGEPRES. | B1500068475 | 3/9/2021 | 40,935.06 | 13/10/2021 | - | 40,935.06 | Completo |
| Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | Servicios de agua potable, correspondiente al mes de septiembre 2021. | B1500074875 | 4/9/2021 | 7,314.00 | 4/10/2021 | - | 7,314.00 | Completo |
| Disla Uribe Koncepto, SRL. | Servicios de almuerzo para el personal de esta DIGEPRES. | B1500001431 | 8/9/2021 | 933,391.80 | 2/10/2021 | - | 933,391.80 | Completo |
| Compu-Office Dominicana, SRL. | Adquisición de material qastable de oficina para uso de esta DIGEPRES. | B1500002562 | 9/9/2021 | 20,842.14 | 12/10/2021 | - | 20,842.14 | Completo |
| Prolíndes Comercial, SRL. | Adquisición de dispensadores y ambientadores para uso de esta DIGEPRES. | B1500000800 | 10/9/2021 | 18,266.40 | 15/10/2021 | - | 18,266.40 | Completo |
| Sunix Petroleum, SRL. | Adquisición de recargas de combustible en tarjetas pre-pago para el personal de esta DIGEPRES. | B1500068493 | 10/9/2021 | 162,277.38 | 13/10/2021 | - | 162,277.38 | Completo |
| Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL. | Adquisición de productos de limpieza y desechables para uso de esta DIGEPRES. | B1500000640 | 13/9/2021 | 20,018.70 | 13/10/2021 | - | 20,018.70 | Completo |
| Luyens Comercial, SRL. | Adquisición de indumentarias de protección para uso de esta DIGEPRES. | B1500000709 | 17/9/2021 | 10,944.04 | 13/10/2021 | - | 10,944.04 | Completo |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. | Servicios de energía eléctrica para consumo de esta DIGEPRES correspondiente al mes de septiembre 2021. | B1500168739 | 20/9/2021 | 264,982.35 | 8/10/2021 | - | 264,982.35 | Completo |
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. | Servicios de energía eléctrica para consumo de esta DIGEPRES correspondiente al mes de septiembre 2021. | B1500168735 | 20/9/2021 | 321,473.81 | 8/10/2021 | - | 321,473.81 | Completo |
| Compañía Dominicana de Teléfonos S.A | Servicios de flota para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de septiembre 2021. | B1500108062 | 28/9/2021 | 44,943.17 | 16/10/2021 | - | 44,943.17 | Completo |
| Compañía Dominicana de Teléfonos S.A | Servicios telefónicos fijos para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de septiembre 2021. | B1500108043 | 28/9/2021 | 314.26 | 16/10/2021 | - | 314.26 | Completo |
| Compañía Dominicana de Teléfonos S.A | Servicios telefónicos fijos para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de septiembre 2021. | B1500108037 | 28/9/2021 | 39,607.07 | 16/10/2021 | - | 39,607.07 | Completo |
| Compañía Dominicana de Teléfonos S.A | Servicios de data para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de septiembre 2021. | B1500108056 | 28/9/2021 | 10,335.00 | 16/10/2021 | - | 10,335.00 | Completo |
| Compañía Dominicana de Teléfonos S.A | Servicios de data para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de septiembre 2021. | B1500108987 | 28/9/2021 | 47,765.05 | 16/10/2021 | - | 47,765.05 | Completo |
| Sub-Total | | | | | 1,943,410.23 | - | 1,943,410.23 | |
| Total General | | | | | 1,943,410.23 | - | 1,943,410.23 | |

Maria Montero
Encargada División Financiera