



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 Concepto, 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 gastable de oficina para uso de esta DIGEPRES.	B1500002562	9/9/2021	20,842.14	12/10/2021	-	20,842.14	Completo
Prolindes 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	

María Montero
Encargada División Financiera