



Listado de Cuentas por Pagar
Al 31 de Agosto de 2021
(Valores en RD\$)

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Observaciones
Agosto 2021								
HYL, S. A.	Adquisición de batería para vehículo de motor propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003119	2/8/2021	17,897.58	18/9/2021	-	17,897.58	Completo
Grupo Farmacéutico, SRL.	Adquisición de mascarillas KN95 para los colaboradores de esta DIGEPRES como prevención ante la COVID-19.	B1500001306	6/8/2021	130,390.00	28/9/2021	-	130,390.00	Completo
Sunix Petroleum, SRL.	Adquisición de gasoil para la planta eléctrica y recargas de combustible en tarjetas pre-pago para el personal de esta DIGEPRES.	B1500064890	6/8/2021	68,686.20	24/9/2021	-	68,686.20	Completo
Sunix Petroleum, SRL.	Adquisición de gasoil para la planta eléctrica y recargas de combustible en tarjetas pre-pago para el personal de esta DIGEPRES.	B1500064853	9/8/2021	106,100.00	24/9/2021	-	106,100.00	Completo
Maxx Extintores, SRL.	Servicios de recargas a extintores propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000183	10/8/2021	27,942.40	29/9/2021	-	27,942.40	Completo
Diprés Disla, SRL.	Servicios de recargas a extintores propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000151	10/8/2021	29,972.00	18/9/2021	-	29,972.00	Completo
Actualidades VD, SRL.	Adquisición de una (1) cafetera, una (1) licuadora y cuatro (4) bebederos para uso de esta DIGEPRES.	B1500000728	10/8/2021	55,224.00	23/9/2021	-	55,224.00	Completo
Empresa de Servicios Múltiples ABREGONZA, SRL.	Adquisición de moto operador para el chiller del aire acondicionado de esta DIGEPRES.	B1500000289	10/8/2021	70,000.00	28/9/2021	-	70,000.00	Completo
Luyens Comercial, SRL.	Adquisición de memorias USB para uso del Departamento de Correspondencia de esta DIGEPRES.	B1500000684	12/8/2021	20,700.15	17/9/2021	-	20,700.15	Completo
Sunix Petroleum, SRL.	Adquisición de gasoil para la planta eléctrica y recargas de combustible en tarjetas pre-pago para el personal de esta DIGEPRES.	B1500064900	13/8/2021	122,036.55	24/9/2021	-	122,036.55	Completo
Multiplicity, SRL.	Servicios de evaluaciones de competencia como parte del reclutamiento, selección y/o movilidad del personal de esta DIGEPRES.	B1500000145	13/8/2021	149,152.00	24/9/2021	-	149,152.00	Completo
Frioser Refrigeración, SRL.	Adquisición de un aire acondicionado más el servicio de instalación, para uso de esta DIGEPRES.	B1500000012	18/8/2021	63,400.00	22/9/2021	-	63,400.00	Completo
Disla Uribe Koncepto, SRL.	Servicios de almuerzos para el personal de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de Julio 2021.	B1500001427	18/8/2021	819,049.80	23/9/2021	-	819,049.80	Completo
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2021, para consumo de esta DIGEPRES.	B1500164319	19/8/2021	279,213.70	18/9/2021	-	279,213.70	Completo
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2021, para consumo de esta DIGEPRES.	B1500164323	19/8/2021	254,182.87	21/9/2021	-	254,182.87	Completo
Oficina Universal, S. A.	Adquisición de bombilla para proyector de esta DIGEPRES.	B1500001316	23/8/2021	5,782.00	23/9/2021	-	5,782.00	Completo
Seguro Nacional de Salud	Seguro de salud complementario para empleados de esta DIGEPRES correspondiente al mes de septiembre 2021.	B1500004991	24/8/2021	599,637.60	30/9/2021	-	599,637.60	Completo
Seguros Reservas, S. A.	Seguro de vida colectivo de empleados de esta DIGEPRES correspondiente al mes de septiembre 2021.	B1500030778	27/8/2021	55,184.67	30/9/2021	-	55,184.67	Completo
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios de flota para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de agosto 2021.	B1500105580	28/8/2021	46,195.87	16/9/2021	-	46,195.87	Completo
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios telefónicos fijos para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de agosto 2021.	B1500105555	28/8/2021	42,940.77	16/9/2021	-	42,940.77	Completo
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios telefónicos fijos para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de agosto 2021.	B1500105561	28/8/2021	337.00	16/9/2021	-	337.00	Completo
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios de data para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de agosto 2021.	B1500106506	28/8/2021	49,020.09	16/9/2021	-	49,020.09	Completo
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios de data para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de agosto 2021.	B1500105574	28/8/2021	10,451.13	16/9/2021	-	10,451.13	Completo
DISTOSA, SRL.	Servicios de mantenimiento y reparación a equipo multifuncional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500001654	30/8/2021	334,458.60	30/9/2021	-	334,458.60	Completo
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte	Aporte económico de mantenimiento correspondiente a los meses julio y agosto 2021 de esta DIGEPRES.	B1500000190	30/8/2021	50,000.00	17/9/2021	-	50,000.00	Completo
Sub-Total				3,407,954.98		-	3,407,954.98	
Total General				3,407,954.98		-	3,407,954.98	

Maria Montero
Encargada División Financiera