



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 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 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. | B150001427 | 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. | B1500105355 | 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