

Listado de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2021

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Observaciones
Diciembre 2021								
HYL, SA	Adquisición de neumaticos para vehiculos propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003615	14/12/2021	11,836.64	1/1/2022	-	11,836.64	Completo
	Adquisición de bateria para vehiculo TOYOTA COROLLA propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003579	7/12/2021	9,724.31	1/1/2022	-	9,724.31	Completo
	Adquisición de neumaticos para autobuses TOYOTA propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003614	14/12/2021	130,202.90	1/1/2022	-	130,202.90	Completo
POWER MACHINERY, SRL	Adquisición de memorias RAM para servidores DELL Y HP de esta DIGEPRES	B1500000015	17/12/2021	216,000.04	7/1/2022	-	216,000.04	Completo
CHICO AUTO PAINT, EIRL	Servicio de mantenimiento y reparacion para minibus TOYOTA HIACE propiedad de esta DIGEPRES.	B1500001613	13/12/2021	46,138.00	1/1/2022	-	46,138.00	Completo
WESOLVE TECH, SRL	Adquisicion de Licencia Certificado Digital SSLCER DIGECERT para uso de esta DIGEPRES.	B1500000169	14/12/2021	33,040.00	1/1/2022	-	33,040.00	Completo
	Adquisicion de Switches de acceso y distribucion para uso de esta DIGEPRES.	B1500000167	14/12/2021	267,388.00	1/1/2022	-	267,388.00	Completo
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Servicio de almuerzo tipo buffet para 250 colaboradores de esta DIGEPRES	B1500001405	13/12/2021	45,194.00	1/1/2022	-	45,194.00	Completo
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	Participación en Master in Business Administration para colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000357	14/12/2021	264,516.68	1/1/2022	-	264,516.68	Completo
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Servicio de agua potable correspondiente al mes de diciembre 2021	B1500085807	30/12/2021	7,314.00	25/1/2022	-	7,314.00	Pendiente
EDEESTE	Servicio de energia electrica correspondiente al mes de diciembre 2021 NIC 1511169	B1500182466	20/12/2021	298,243.52	25/1/2022	-	298,243.52	Pendiente
	Servicio de energia electrica correspondiente al mes de diciembre 2021 NIC 1609251	B1500182472	20/12/2021	218,503.76	25/1/2022	-	218,503.76	Pendiente
AGUA PLANETA AZUL C POR A	Adquisicion de botellones de agua para consumo de esta DIGEPRES.	B1500098097	14/12/2021	3,300.00	1/1/2022	-	3,300.00	Completo
SUNIX PETROLEUM, SRL	Adquisición de combustible a traves de recargas electronicas para uso de esta DIGEPRES	B1500073576	3/12/2021	89,660.05	6/1/2022	-	89,660.05	Completo
	Adquisición de combustible a traves de recargas electronicas para uso de esta DIGEPRES	B1500073604	10/12/2021	176,650.49	6/1/2022	-	176,650.49	Completo
Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.	Servicios de data para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de diciembre 2021.	B1500115980	28/12/2021	44,882.50	25/1/2022	-	44,882.50	Pendiente
	Servicios de data para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de diciembre 2021.	B1500115974	28/12/2021	10,335.00	25/1/2022	-	10,335.00	Pendiente
	Servicios telefónicos fijos para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de diciembre 2021.	B1500115961	28/12/2021	282.61	25/1/2022	-	282.61	Pendiente
	Servicios telefónicos fijos para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de diciembre 2021.	B1500115955	28/12/2021	127,341.70	25/1/2022	-	127,341.70	Pendiente
	Servicios de flota para uso de esta DIGEPRES correspondiente al mes de diciembre 2021.	B1500116882	28/12/2021	47,765.05	25/1/2022	-	47,765.05	Pendiente
Total General				2,048,319.25		-	2,048,319.25	

María Montero
Encargada División Financiera