



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION FINANCIERA



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR SUPPLIDORES MARZO 2020

Codigo objetal	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Valor RD\$	Fecha factura	Fecha limite de pago
2.3.3	MAGA PLUS	PLACA EN ACRILICO, DGJP	B1500000129	\$ 42,480.00	27/12/2019	27/01/2020
2.2.9	THE CLASIC GOURMET H & A	SUBSIDIO DE CAFETERIA	B1500000874	\$ 22,980.50	30/08/2019	30/09/2019
2.2.9	THE CLASIC GOURMET H & A	SUBSIDIO DE CAFETERIA	B1500000915	\$ 6,824.83	30/09/2019	30/10/2019
2.2.9	HOTELES NACIONALES	BANQUETES DINNER FOOD/ BVG, CITY LEDGER	B1500000673	\$ 793,518.08	27/12/2019	27/01/2020
2.3.1	PEGUEDI COMERCIAL	CAFÉ SANTO DGO (280 libras)	B1500000269	\$ 59,999.99	29/01/2020	29/02/2020
2.6.1	COMPU-OFFICE DOM., S.R.L	10 COMPUTADORAS Y 4 MONITORES	B1500001471	\$ 575,119.68	09/01/2020	09/02/2020
2.6.1	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L	2 LOCKER DE METAL Y 2 DE ROPA DOBLADA, 1 ARMARIO LOCKER Y 6 ARCHIVO METAL	B1500001510	\$ 162,698.40	29/01/2020	29/02/2020
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PLANETA AZUL 5 GALONES	B1500035684	\$ 2,254.00	30/01/2020	01/03/2020
2.3.7	SUNIX PETROLEUM	ADQ. TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500041273	\$ 300,000.00	13/01/2020	13/02/2020
2.6.1	MUEBLES OMAR	ADQ. DE MOBILIARIOS	B1500001349	\$ 846,213.40	20/02/2020	21/03/2020
2.2.7	SOLUCIONES TECNOLOGICA EMPRESARIALES	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	B1500000492	\$ 95,226.00	14/02/2020	15/03/2020
2.6.1	COMPU-OFFICE DOM., S.R.L	ADQ. DE TONERS	B1500001522	\$ 321,310.72	03/02/2020	04/03/2020
2.6.1	COMPU-OFFICE DOM., S.R.L	ADQ. DE TONERS	B1500001546	\$ 348,820.94	13/02/2020	14/03/2020
2.3.2	NEW IMAGE GROUP	ADQ. DE BANDERAS	B1500000272	\$ 17,110.00	17/01/2020	17/02/2020
2.3.9	RAMIREZ Y MOJICA	ADQ. DE TRITURADORA	B1500000137	\$ 74,994.90	30/12/2019	30/01/2020
2.3.1	ARTELUZ	BEBIDAS ALCOHOLICAS FIESTA NAV.	B1500000189	\$ 343,026.00	08/01/2020	08/02/2020
2.3.3	IDA GRAPHIC	LETREROS, LOGOS Y SEÑALIZACION	B1500000226	\$ 195,880.00	25/02/2020	26/03/2020
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PLANETA AZUL 5 GALONES	B1500046772	\$ 828.00	13/02/2020	14/03/2020
TOTAL RD\$				\$ 4,209,285.44		

Preparado Por:

Lic. Daneiro Perez
Analista

Revisado por:

Lic. Josefa Alt. Miseses C.
Enc. División Financiera

Aprobado por:

Lic. Jaime R. Sancion Gil
Director Administrativo y Financiero

