

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 30 DE JUNIO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Grupo Alaska, SA	ADQ DE AGUA MINERAL	B1500009702	24/05/2024	\$ 10,440.00	19/06/2024	\$ 10,440.00	0.00	COMPLETADO
ALL Office Solutions TS, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	B1500002360	15/05/2024	\$ 197,919.04	21/06/2024	\$ 197,919.04	0.00	COMPLETADO
ALL Office Solutions TS, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	B1500002361	15/05/2024	\$ 201,086.40	21/06/2024	\$ 201,086.40	0.00	COMPLETADO
ELIZABETH HERNANDEZ SANTANA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	B1500000528	16/05/2024	\$ 214,280.00	22/06/2024	\$ 214,280.00	0.00	COMPLETADO
Difo Eléctromecánica, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000223	04/06/2024	\$ 230,575.00	22/06/2024	\$ 230,575.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICIÓN DE SUBSIDIO ALMUERZO A VISITA Y ALMUERZOS Y CENAS A MILITARES	B1500000405	07/05/2024	\$ 200,010.00	29/06/2024	\$ 200,010.00	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	E450000000328	07/06/2024	\$ 19,052.60	02/07/2024	\$ 19,052.60	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICIÓN DE SUBSIDIO ALMUERZO A VISITA Y ALMUERZOS Y CENAS A MILITARES	B1500000409	07/06/2024	168,209.00	02/07/2024	168,209.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICIÓN DE SUBSIDIO ALMUERZO A VISITA Y ALMUERZOS Y CENAS A MILITARES	B1500000394	17/04/2024	\$ 174,746.20	02/07/2024	\$ 174,746.20	0.00	COMPLETADO
CORAMCA, SRL	ADQUISICION DE PINTURA Y ARTICULOS FERRETEROS	B1500000404	05/06/2024	\$ 211,420.60	02/07/2024	\$ 211,420.60	0.00	COMPLETADO
Comercial Pérez Luciano, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000108	11/06/2024	\$ 58,622.99	09/07/2024	\$ 58,622.99	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SERVICIO DE CATERING	B1500000412	19/06/2024	\$ 544,032.75	11/07/2024	\$ 544,032.75	0.00	COMPLETADO
TECHBOX, EIRL	ADQUSICION DE 2 TRITURADORAS DE ALTA SEGURIDAD	B1500000079	21/06/2024	\$ 74,826.75	11/07/2024	\$ 74,826.75	0.00	COMPLETADO
Gaiacorp, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	B1500000026	14/06/2024	\$ 33,040.00	12/07/2024	\$ 33,040.00	0.00	COMPLETADO
Ascensortech, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	B1500000067	12/06/2024	\$ 15,492.22	12/07/2024	\$ 15,492.22	0.00	COMPLETADO
RUDABEL HERNANDEZ VALDEZ	SERVICIO DE PINTURA PARA AREA FRONTAL DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	B1500000009	11/06/2024	\$ 229,948.96	13/07/2024	\$ 229,948.96	0.00	COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	ADQ. SEGUROS PARA FLOTILLA VEHICULAR	B1500049327	04/06/2024	\$ 1,322,905.61	04/08/2024	\$ 860,000.00	462,905.61	PENDIENTE COMPLETAR
TOTAL RD\$				\$ 3,738,399.12		3,275,493.51	462,905.61	

Soleidy Mota P.

Soleidy Mota
Analista Financiero

Carmen Adelina Gomez

Aprobado por:
Carmen Adelina
Gomez
Directora Financiera

