

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

**PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 31 DE AGOSTO 2024**

| PROVEEDOR                                   | CONCEPTO  | NCF                            | Fecha factura            | Valor RD\$             | FECHA VENC | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO     |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Grupo Alaska, SA                            | ADQUISICION DE AGUA MINERAL                                       | B1500010223                    | 22/07/2024               | \$ 12,528.00           | 21/08/2024 | \$ 12,528.00            | 0.00            | COMPLETADO |
| GAT OFFICE S A                              | ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA CAFETERÍA             | B1500000551                    | 22/07/2024               | \$ 85,520.50           | 21/08/2024 | \$ 85,520.50            | 0.00            | COMPLETADO |
| Impresos Tres Tintas, srl                   | ADQUISICION DE TALONARIOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO              | B1500001233                    | 26/07/2024               | \$ 33,630.00           | 22/08/2024 | \$ 33,630.00            | 0.00            | COMPLETADO |
| Delta Comercial, SA                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO                              | E45000000745                   | 23/07/2024               | \$ 6,761.75            | 23/08/2024 | \$ 6,761.75             | 0.00            | COMPLETADO |
| Ronel Diaz Investment, SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENAS PARA MILITARES Y                     | B1500000417                    | 03/07/2024               | \$ 191,962.40          | 23/08/2024 | \$ 191,962.40           | 0.00            | COMPLETADO |
| Ronel Diaz Investment, SRL                  | ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING                               | B1500000421                    | 24/07/2024               | \$ 232,327.25          | 24/08/2024 | \$ 232,327.25           | 0.00            | COMPLETADO |
| Grupo Alaska, SA                            | ADQUISICION DE AGUA MINERAL                                       | B1500010230                    | 05/08/2024               | \$ 7,482.00            | 24/08/2024 | \$ 7,482.00             | 0.00            | COMPLETADO |
| EDITORA DEL CARIBE C POR A                  | SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL           | B1500005793                    | 06/08/2024               | \$ 3,100.00            | 27/08/2024 | \$ 3,100.00             | 0.00            | COMPLETADO |
| Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL         | ADQUISICION DE 400 PAQUETES DE CAFE DE 1 LIBRA                    | B1500000495                    | 08/08/2024               | \$ 111,002.72          | 27/08/2024 | \$ 111,002.72           | 0.00            | COMPLETADO |
| GTG Industrial, SRL                         | AQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA                                 | B1500004352                    | 12/08/2024               | \$ 41,005.00           | 28/08/2024 | \$ 41,005.00            | 0.00            | COMPLETADO |
| Editora Listin Diario, SA                   | SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL           | E450000000112                  | 08/08/2024               | \$ 3,450.00            | 29/08/2024 | \$ 3,450.00             | 0.00            | COMPLETADO |
| Ronel Diaz Investment, SRL                  | ADQUISICION SERVICIO DE CATERING                                  | B1500000424                    | 05/08/2024               | \$ 1,069,654.54        | 30/08/2024 | \$ 1,069,654.54         | 0.00            | COMPLETADO |
| SINERGIT S A                                | RENOVACION SERVICIO SISTEMA E-FLOW                                | E450000000120                  | 13/08/2024               | \$ 73,680.00           | 03/09/2024 | \$ 73,680.00            | 0.00            | COMPLETADO |
| Garena, SRL                                 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA                             | B150000542                     | 13/08/2024               | \$ 144,550.00          | 03/09/2024 | \$ 144,550.00           | 0.00            | COMPLETADO |
| JARDIN ILUSIONES S A                        | ADQUISICION DE CORONA PAZ A SUS RESTOS (CORONA FUNEBRE)           | B1500002767                    | 13/08/2024               | \$ 9,558.00            | 05/09/2024 | \$ 9,558.00             | 0.00            | COMPLETADO |
| Suministros Guipak, SRL                     | ADQUISICION DE TE, AZUCAR Y CREMORA                               | B1500001358                    | 07/08/2024               | \$ 79,231.20           | 05/09/2024 | \$ 79,231.20            | 0.00            | COMPLETADO |
| Delta Comercial, SA                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO                              | E450000000838                  | 02/08/2024               | \$ 10,774.12           | 07/09/2024 | \$ 10,774.12            | 0.00            | COMPLETADO |
| Brothers RSR Supply Offices, SRL            | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA                       | B1500001262                    | 20/08/2024               | \$ 56,699.00           | 10/09/2024 | \$ 56,699.00            | 0.00            | COMPLETADO |
| Comercial Pérez Luciano, SRL                | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA                       | B1500000127                    | 22/08/2024               | \$ 114,853.99          | 11/09/2024 | \$ 114,853.99           | 0.00            | COMPLETADO |
| Grupo Alaska, SA                            | ADQUISICION AGUA MINERAL  | B1500010621                    | 23/08/2024               | \$ 9,048.00            | 11/09/2024 | \$ 9,048.00             | 0.00            | COMPLETADO |
| Ronel Diaz Investment, SRL                  | ADQUISICIÓN DE SUBSIDIO ALMUERZO                                  | B1500000422                    | 30/07/2024               | \$ 151,736.20          | 11/09/2024 | \$ 151,736.20           | 0.00            | COMPLETADO |
| Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL         | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA                       | B1500000501                    | 21/08/2024               | 231,988.00             | 12/09/2024 | 231,988.00              | 0.00            | COMPLETADO |
| Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL | ADQUISICIÓN DE VASOS BIODEGRADABLE DESECHABLES DE PAPEL Y CARTÓN  | B1500000467                    | 21/08/2024               | \$ 44,250.00           | 12/09/2024 | \$ 44,250.00            | 0.00            | COMPLETADO |
| Messi, SRL                                  | ADQUISICION CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO LEGAL CON TAPA            | B1500000435                    | 23/08/2024               | \$ 13,452.00           | 12/09/2024 | \$ 13,452.00            | 0.00            | COMPLETADO |
| Sarape, SRL                                 | ADQUISICION PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS                         | B1500000243                    | 26/08/2024               | \$ 197,999.75          | 12/09/2024 | \$ 197,999.75           | 0.00            | COMPLETADO |
| Ascensortech, SRL                           | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO                             | B1500000070                    | 14/08/2024               | \$ 15,492.22           | 12/09/2024 | \$ 15,492.22            | 0.00            | COMPLETADO |
| ALL Office Solutions TS, SRL                | ALQUILER DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO                         | B1500002459                    | 20/08/2024               | \$ 215,718.16          | 12/09/2024 | \$ 215,718.16           | 0.00            | COMPLETADO |
| Pedro Pablo Brito Rosario                   | ADQUISICION SERVICIOS DE TRASLADO / NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL | B1500000084                    | 06/08/2024               | \$ 29,500.00           | 13/09/2024 | \$ 29,500.00            | 0.00            | COMPLETADO |
| Pedro Pablo Brito Rosario                   | ADQUISICION SERVICIOS DE TRASLADO / NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL | B1500000085                    | 07/08/2024               | \$ 17,700.00           | 13/09/2024 | \$ 17,700.00            | 0.00            | COMPLETADO |
| Delta Comercial, SA                         | MANTENIMIENTO A VEHICULO  | E450000000900<br>E450000000968 | 12/08/2024<br>20/08/2024 | \$ 24,123.55           | 13/09/2024 | \$ 24,123.55            | 0.00            | COMPLETADO |
| <b>TOTAL RD\$</b>                           |   |                                |                          | <b>\$ 3,006,790.35</b> |            | <b>3,006,790.35</b>     | <b>0.00</b>     |            |

*Soleidy Mota*

Preparado por:  
Soleidy Mota  
Analista Financiero

*Carmen Adelina Gomez*

Aprobado por:  
Carmen Adelina Gomez  
Directora Financiera

