

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DEPARTAMENTO FINANCIERO**

ESTADO DE CUENTAS X PAGAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CODIGO OBJETAL	FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR \$
2.2.9	02/09/2024	B1500000427	RONEL DIAZ INVESTMENT	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	\$ 138,862.40
2.3.1	23/09/2024	B1500010867	GRUPO ALASKA, S A	ADQ DE AGUA MINERAL	\$ 4,350.00
2.3.1	12/09/2024	B1500008933	GRUPO ALASKA, S A	ADQ DE AGUA MINERAL	\$ 8,750.00
2.2.9	18/09/2024	B1500000429	RONEL DIAZ INVESTMENT	SERVICIO DE ALMUERZOS	\$ 451,147.56
2.2.5	13/09/2024	B1500002501	ALL OFFICE SOLUTIONS	ALQUILER DE IMPRESORA	\$ 193,114.56
2.2.7	25/09/2024	E450000001294	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 15,385.12
2.2.7	12/07/2024	B1500001271	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 60,000.00
2.3.1	12/09/2024	B1500008932	GRUPO ALASKA, S A	ADQ DE AGUA MINERAL	\$ 10,000.00
				TOTAL RD\$	881,609.64

Soleidy Mota P.

Preparado por:
Soleidy Mota
Analista Financiero



Carmen Adelina Gomez

Aprobado por:
Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera