

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

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Soldier Electronic Security SES, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA	B1500000831	21/08/2024	\$ 212,540.89	17/09/2024	\$ 212,540.89	0.00	COMPLETADO
Difo Eléctromecánica, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000235	27/08/2024	\$ 233,999.99	13/09/2024	\$ 233,999.99	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS	B1500000426	22/08/2024	\$ 465,759.40	20/09/2024	\$ 465,759.40	0.00	COMPLETADO
Daf Trading, SRL	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS TRANSPORTE	B1500001739	22/08/2024	\$ 18,644.00	20/09/2024	\$ 18,644.00	0.00	COMPLETADO
OMX Multiservicios, SRL	ADQUISICION DE PAPEL DE FORMA CONTINUA	B1500000347	23/08/2024	\$ 22,844.80	20/09/2024	\$ 22,844.80	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	B1500010625	03/09/2024	\$ 10,034.00	25/09/2024	\$ 10,034.00	0.00	COMPLETADO
Importadora Jehova Provee, SRL	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TAPIZADO DE MUEBLES	B1500000565	30/08/2024	\$ 181,991.40	25/09/2024	\$ 181,991.40	0.00	COMPLETADO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION DEL SR. ELVIN R. VILLANUEVA MORETA MAESTRIA	B1500002589	30/08/2024	\$ 217,500.00	20/09/2024	\$ 217,500.00	0.00	COMPLETADO
Seguros Reservas, SA	COMPLETIVO DE FACT. RENOVACION DE POLIZA NO. 2-502-0273276 DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	B1500049327	04/06/2024	\$ 19,720.00	25/09/2024	\$ 19,720.00	0.00	COMPLETADO
Seguros Reservas, SA	COMPLETIVO DE FACT. RENOVACION DE POLIZA NO. 2-502-0273276 DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	B1500049327	04/06/2024	462,905.61	25/09/2024	462,905.61	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	B1500009449	01/08/2024	\$ 6,250.00	27/09/2024	\$ 6,250.00	0.00	COMPLETADO
SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL	ADQ PLATAFORMA WEB PARA EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS POR PERIODO DE 12 MESES	B1500000477	02/09/2024	\$ 55,996.11	27/09/2024	\$ 55,996.11	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	B1500010631	11/09/2024	\$ 10,266.00	04/10/2024	\$ 10,266.00	0.00	COMPLETADO
TOTAL RD\$				\$ 1,455,546.59		1,455,546.59	0.00	

Soleidy Mota P.

Preparado por:
Soleidy Mota
Analista Financiero

Carmen Adelina Gomez

Aprobado por:
Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera

