

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

ESTADO DE CUENTAS X PAGAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

CODIGO OBJETAL	FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR \$
2.3.1	29/10/2024	B1500011070	Grupo Alaska, SA	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL	\$ 11,600.00
2.2.9	21/10/2024	B1500000434	Ronel Diaz Investment, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 454,985.58
2.3.1	30/10/2024	B1500000267	Suplidora MOL, SRL.	ADQ DE CAFÉ, AZUCAR Y CREMORA	\$ 186,922.00
2.2.9	31/10/2024	B1500000436	Ronel Diaz Investment, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZOS PARA VISITAS, PASANTES Y MILITARES	\$ 142,131.00
2.2.7	05/11/2024	E450000001639	Delta Comercial, S.A	Mantenimiento Vehiculos	\$ 10,047.56
2.2.7	23/10/2024	E450000000339	Importadora K&G	Mantenimiento Vehiculos	\$ 11,450.01
2.3.7	30/10/2024	B1500002657	Eco Petroleo Dominicana, S.A	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 1,750,000.00
				TOTAL RD\$	2,567,136.15

Soleidy Mota P.

Preparado por:
Soleidy Mota
Analista Financiero



Carmen Adelina Gomez

Aprobado por:
Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera