

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

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Editora Listin Diario, SA	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA ESTA DIRECCION	E45000002427	28/08/2026	\$ 3,450.00	17/09/2026	\$ 3,450.00	0.00	COMPLETADO
Comercial Pérez Luciano, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS	B1500000271	28/08/2026	\$ 64,959.00	17/09/2026	\$ 64,959.00	0.00	COMPLETADO
Damian Servicios Graficos Y Mas, SRL	SERVICIO DE LAMINADO FROSTED PARA 3 PUERTAS Y CRISTALES DE LAS OFICINAS	E450000000002	24/08/2026	\$ 66,670.00	17/09/2026	\$ 66,670.00	0.00	COMPLETADO
EDITORA DEL CARIBE C POR A	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA ESTA DIRECCION	B1500007467	27/08/2026	\$ 5,000.00	17/09/2026	\$ 5,000.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BOTELLONES DE 5 GALONES	E450000018437	01/09/2026	\$ 12,960.00	18/09/2026	\$ 12,960.00	0.00	COMPLETADO
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRASLADOS / NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL	B1500000121 B1500000122 B1500000123	16/06/2026 17/06/2026 17/06/2026	70,210.00	22/09/2026	70,210.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE 103 FALDOS DE BOTELLITAS DE AGUA MINERAL DE 20 UNIDADES CADA UNO	E450000013426	13/08/2026	\$ 12,875.00	25/09/2026	\$ 12,875.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE 55 FALDOS DE BOTELLITAS DE AGUA MINERAL DE 20 UNIDADES CADA UNO	E450000013425	13/08/2026	\$ 6,875.00	25/09/2026	\$ 6,875.00	0.00	COMPLETADO
Eikon, S.A.S	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA DE ACCE EIKON PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION	E450000000017	02/09/2026	\$ 10,419.99	25/09/2026	\$ 10,419.99	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX 4X4, AÑO 2023	E450000007410	01/09/2026	\$ 11,936.69	26/09/2026	\$ 11,936.69	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA MODELO GUN 125 HILUX 4x4	E450000007477	03/09/2026	\$ 37,698.62	26/09/2026	\$ 37,698.62	0.00	COMPLETADO
UNIPAGO S A	PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL CONCESIONARIO DE COADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN Y RECAUDO (SUIR) A ESTA DIRECCIÓN	E450000000191	31/08/2026	\$ 234,283.47	26/09/2026	\$ 234,283.47	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA MODELO HZB70	E450000007502	07/09/2026	\$ 22,919.15	26/09/2026	\$ 22,919.15	0.00	COMPLETADO

Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX 4X4, COLOR BLANCO, AÑO 2023	E450000007461	02/09/2026	\$16,423.49	26/09/2026	\$16,423.49	0.00	COMPLETADO
COMPañIA IMPORTADORA K & G S .A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA DIRECCION	E450000001165	01/09/2026	\$1,150.00	26/09/2026	\$1,150.00	0.00	COMPLETADO
UNIPAGO S A	PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL CONCESIONARIO DE COADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN Y RECAUDO DEL FONDO DEL PLAN DE RETIRO DE LA P.N.	E450000000192	31/08/2026	\$373,035.03	26/09/2026	\$373,035.03	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BOTELLITAS (60 UND)	E450000020433	09/09/2026	\$8,100.00	29/09/2026	\$8,100.00	0.00	COMPLETADO
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRASLADOS / NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL	B1500000124 B1500000125	06/07/2026	\$49,560.00	30/09/2026	\$49,560.00	0.00	COMPLETADO
Soluciones GreikoI, SRL	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA CP670 CENTRIFUGA 3HP DE ESTA DIRECCION	B1500000206	11/09/2026	59,000.00	30/09/2026	59,000.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA 223 BOTELLONES DE 5 GALONES C/U PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN	E450000018451	15/09/2026	\$13,380.00	01/01/2026	\$13,380.00	0.00	COMPLETADO
Ascensortech, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ANCERSOR B DE ESTA DIRECCION	B1500000114,	14/09/2026	\$10,010.33	01/10/2026	\$10,010.33	0.00	COMPLETADO
Electrom, S.A.S	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIRECCION	E450000000132	08/09/2026	\$53,100.00	03/10/2026	\$53,100.00	0.00	COMPLETADO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PATCH PANEL LANPRO Y GABINETE ARMADO NITRODEL DOBLE SECCION 23U 600X650	E450000001513	09/09/2026	\$62,923.09	29/09/2026	\$62,923.09	0.00	COMPLETADO
FUNDACION CIENCIA Y ARTE, D. N.	PAGO A FAVOR DE LA FUNDACION CIENCIA Y ARTE, INC.. COMO APORTE DE LA PARTICIPACION DE LA DGJP EN LA XXXI EDICION DE LA FERIA ECOTURISTICA Y LA PRIMERA FERIA DEL AGUA EN BONAO A CELEBRARSE DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE 2026, MUNICIPIO DE BONAO, MONSEÑORL NOUEL.	N/A	N/A	\$50,000.00	02/10/2026	\$50,000.00	0.00	COMPLETADO
REGINALDO GOMEZ PEREZ	ADQUISICION DE SERVICIOS DE NOTIFICACIONES POR NOTARIZACIONES PARA ESTA DIRECCION	E450000000006	28/07/2026	65,490.00	10/10/2026	65,490.00	0.00	COMPLETADO
Clickteck, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE ESTA DIRECCION	E450000000402	18/09/2026	\$72,741.35	10/10/2026	\$72,741.35	0.00	COMPLETADO
Comercial Pérez Luciano, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE ESTA DIRECCION	E450000000004	21/09/2026	\$66,379.72	10/10/2026	\$66,379.72	0.00	COMPLETADO
SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL	PLAN GOLD ANUAL POR 12 MESES, CONTRATACION DE SERVICIO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EVALUACIONES PSICOMETICAS, PARA LA EVALUACION DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION	B15000000661	23/09/2026	\$55,674.13	14/10/2026	\$55,674.13	0.00	COMPLETADO
Offitek, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA USO DE ESTA DIRECCION	E450000000752	28/09/2026	\$2,003,704.30	15/10/2026	\$2,003,704.30	0.00	COMPLETADO
	TOTAL RD\$			\$3,326,228.36		3,326,228.36	0.00	



Preparado por:

Soleidy Mota
Soleidy Mota
Coordinadora

Aprobado por:

Carmen Adelina Gomez
Carmen Adelina
Gomez
Directora Financiera