



MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCION GENERAL FINANCIERA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DESDE EL 18/08/2016 AL 31/10/2020

Factura	Fecha	Suplidor	Concepto	Objeto del Gasto	Valor rd\$	Fecha Limite de Pago
A010010011500 000004	30/10/2017	Holmigones jireh VIP, SRL	Holmigones	2.3.6.1.01	77,800.00	31/12/2017
B1500002249	7/8/2020	Industria Rodriguez	Materiales ferretero	2.3.5.5.01 2.3.6.3.01 2.3.7.2.03	38,530.91	31/12/2020
B1500000544	3/9/2020	XIOMARA VELOZ DLUJO FIESTA,SRL	MONTAJE DE EVENTOS	2.2.8.6.01	116,339.00	31/12/2020
Cub. 05	28/5/2020	Ingenieria Estrella	Construccion	2.7.1.2.01	1,438,334.63	31/12/2020
B1500023170	27/5/2020	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS	2.2.6.2.01	78.71	31/12/2020
B1500023169	27/5/2020	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS	2.2.6.2.01	630.26	31/12/2020
B1500024245	26/8/2020	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS	2.2.6.2.01	340,344.53	31/12/2020
B15000000269	4/9/2020	floristeria caliz flor	SEGUROS	2.2.6.2.01	16,500.01	31/12/2020
B1500000270	4/9/2020	floristeria caliz flor	CORONAS DE FLORES	2.3.1.3.01	50,999.97	31/12/2020
B1500024250	28/8/2020	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS	2.2.6.2.01	4,536.97	31/12/2020
CO-8714	28/7/2020	Inversiones Sanfra	Sistema de aire	2.6.1.4.01	1,850,536.98	31/12/2020
TOTAL EN RD\$					3,934,631.97	

Lic. FRANCISCO ANT. SANTOS PEREZ

Asimilado Militar Contador

Encargado de Cuentas por Pagar de la Direccion Financiera MIDE

