

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES  
JULIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                    | CONCEPTO                                                                                                                                                   | FACTURA NO. | NCF          | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.      | REGISTRANDO LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EMPLEADO DE LA DIDA CENTRAL 16-10-18 AL 22-10-18                                                          | 1174        | B1500001174  | 15/11/2018    | 884.00        | 15/12/2018        |              | 884.00          | ATRASADO  |
| CELIA GISELE ABREU           | REGISTRANDO ARREGLO DE FLORES IMPORTADAS PARA ACTIVIDAD DE LA DIDA                                                                                         | 227         | B1500000227  | 30/9/2022     | 1,000.00      | 30/10/2022        |              | 1,000.00        | PENDIENTE |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 3320        | B1500173320  | 31/5/2024     | 1,200.00      | 30/6/2024         | 1,200.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 2689        | B15001722689 | 31/5/2024     | 1,260.00      | 30/6/2024         | 1,260.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 2678        | B1500172678  | 31/5/2024     | 1,440.00      | 30/6/2024         | 1,440.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 3454        | B1500173454  | 31/5/2024     | 1,440.00      | 30/6/2024         | 1,440.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 2441        | B1500172441  | 31/5/2024     | 1,560.00      | 30/6/2024         | 1,560.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 2865        | B1500172865  | 31/5/2024     | 1,620.00      | 30/6/2024         | 1,620.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 3104        | B1500173104  | 31/5/2024     | 1,620.00      | 30/6/2024         | 1,620.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 3960        | B1500173960  | 31/5/2024     | 1,620.00      | 30/6/2024         | 1,620.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 2337        | B1500172337  | 31/5/2024     | 1,680.00      | 30/6/2024         | 1,680.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 3313        | B1500173313  | 31/5/2024     | 1,740.00      | 30/6/2024         | 1,740.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 4246        | B1500174246  | 31/5/2024     | 1,920.00      | 30/6/2024         | 1,920.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A.      | REGISTRANDO SERVICIO DE RELLENO DE 264 BOTELLONES DE 5 GLS Y 15 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, DESDE 08/08/203 AL 09/10/23                         | 4093        | B1500154093  | 1/11/2023     | 2,025.00      | 1/12/2023         |              | 2,025.00        | PENDIENTE |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 3259        | B1500183259  | 31/5/2024     | 2,025.00      | 30/6/2024         | 2,025.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 3766        | B1500173766  | 31/5/2024     | 2,040.00      | 30/6/2024         | 2,040.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL            | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 4707        | B1500174707  | 31/5/2024     | 2,040.00      | 30/6/2024         | 2,040.00     | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA | REGISTRANDO SERVICIO DE LETREROS DE LA OFICINAL PROVINCIAL DE PUERTO PLATA                                                                                 | 791         | B1500000791  | 29/12/2020    | 2,209.71      | 29/1/2021         |              | 2,209.71        | ATRASADO  |

Fscroggins  
Fátima Scroggins, Contadora

910  
Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



Xiomara De Cso, Enc. de Planificación y Desarrollo

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES  
JULIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                     | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                | FACTURA NO. | NCF                       | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| AGUA PLANETA AZUL             | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24                                              | 4715        | B1500174715               | 31/5/2024     | 2,460.00      | 30/6/2024         | 2,460.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL             | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24                                              | 3087        | B1500183087               | 31/5/2024     | 2,700.00      | 30/6/2024         | 2,700.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL             | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24                                              | 3260        | B1500183260               | 31/5/2024     | 2,800.00      | 30/6/2024         | 2,800.00     | -               | COMPLETO  |
| TRANSPORTE BLANCO,S.A.        | REGISTRANDO SERVICIOS DE ENVIOS DE PAQUETES Y DOCUMENTOS DESDE LA DIDA CENTRAL A LAS OFICINAS LOCALES Y VICEVERSA, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2018 HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 127         | B1500000127               | 4/1/2019      | 3,007.00      | 19/1/2019         |              | 3,007.00        | ATRASADO  |
| EDITORIA HOY                  | REGISTRANDO RENOVACION DE PERIODICOS QUE LLEGAN A LA INSTITUCION DEL 2021 AL 2022                                                                                                                       | 854         | B1500003854               | 30/6/2021     | 3,700.00      | 30/7/2021         |              | 3,700.00        | ATRASADO  |
| EDITORIA HOY                  | REGISTRANDO RENOVACION DE PERIODICOS QUE LLEGAN A LA INSTITUCION DEL 2021 AL 2022                                                                                                                       | 241         | B1500004241               | 29/12/2021    | 3,700.00      | 29/1/2022         |              | 3,700.00        | ATRASADO  |
| TRANSPORTE BLANCO,S.A.        | REGISTRANDO SERVICIOS DE ENVIOS DE PAQUETES Y DOCUMENTOS DESDE LA DIDA CENTRAL A LAS OFICINAS LOCALES Y VICEVERSA, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2018 HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 124         | B1500000124               | 4/1/2019      | 3,847.12      | 19/1/2019         |              | 3,847.12        | ATRASADO  |
| MUNDO PRESTAMO, SRL           | PAGO DE COMPLETIVO DE AUMENTO DE UN 5% ANUAL (QUE INICIA 1/11 2016 )DELOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017                                                                                 | 235         | A010010011500000235       | ENERO 2017    | 4,071.00      | 1/2/2017          |              | 4,071.00        | ATRASADO  |
| PUBLICACIONES AHORA,S.A.S     | REGISTRANDO RENOVACION DEL PERIODOCO EL NACIONAL PARA USO INSTITUCIONAL                                                                                                                                 | 2186        | B1500002186               | 30/6/2021     | 4,325.00      | 30/7/2021         |              | 4,325.00        | ATRASADO  |
| CELIA GISELE ABREU            | REGISTRANDO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y CORONA FUNEBRE PARA USO INSTITUCIONAL                                                                                                                    | 467         | B1500000467               | 31/5/2024     | 8,000.00      | 30/6/2024         | 8,000.00     | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL             | REGISTRO COMPRA DE 55 BOTELLONES AGUA Y 5 BOTELLONES VACIO PARA USO DE LA INSITUCION DIDA.                                                                                                              | 2365        | B1500002365               | 25/6/2018     | 5,460.00      | 25/7/2018         |              | 5,460.00        | ATRASADO  |
| IMPRENTA NORCENTRAL           | SEPARADOSRES DE LIBROS, FULL COLORS, LAMINADO EN CARTONITE TAMAÑO 2 X 8.                                                                                                                                | 122         | B1500000122               | 29/12/2021    | 5,900.00      | 29/1/2022         |              | 5,900.00        | ATRASADO  |
| CELIA GISELE ABREU COMPLETIVO | REGISTRANDO ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES IMPORTADS, ENTREGADO EN LA INSTITUCION EL 7/8/23                                                                                                           | 465         | B1500000465               | 29/12/2023    | 7,000.00      | 29/1/2024         | 7,000.00     | -               | COMPLETO  |
| INAPA                         | REGISTRANDO SUMINSTRO DE AGUA POTABLE DIDA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE MAYO, JUNIO,JULIO,AGOSTO, SEPT,OCT,NOV. Y DIC/2020.                                                      | 395         | B1500150395               | 29/12/2020    | 7,618.05      | 29/1/2021         |              | 7,618.05        | ATRASADO  |
| CELIA GISELE ABREU COMPLETIVO | REGISTRANDO ADQUISICION DE CORONA EN FLORES BLANCAS, AL SR. JUAN DE LOS SANTOS, ENTREGADA EN LA FUNERARIA GRESEFU, AVE. LAS AMERICAS                                                                    | 475         | B1500000475               | 29/12/2023    | 8,000.00      | 29/1/2024         | 8,000.00     | -               | COMPLETO  |
| MIOLAN & ASOC.                | FACT.00000001 DE FECHA 16/04/2015.                                                                                                                                                                      | 375         | A010010011500000375       | 2/4/2014      | 9,440.00      | 2/5/2014          |              | 9,440.00        | ATRASADO  |
| MIOLAN & ASOC.                | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                                                                        | 368         | A010010011500000368       | 2/2/2014      | 9,440.00      | 2/3/2014          |              | 9,440.00        | ATRASADO  |
| MIOLAN & ASOC.                | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                                                                        | 371         | A0100100115099:2990000371 | 2/3/2014      | 9,440.00      | 2/4/2014          |              | 9,440.00        | ATRASADO  |
| CELIA GISELE ABREU COMPLETIVO | REGISTRANDO ADQUISICION DE ARREGLO DE ROSAS IMPORTADAS EN BAUL, ENTREGADO EN LA INSTITUCION EL 16/10/23                                                                                                 | 481         | B1500000481               | 29/12/2023    | 12,000.00     | 29/1/2024         |              | 12,000.00       | PENDIENTE |
| IMPRENTA NORCENTRAL           | ESTAMPITAS, REDONDA EN CARTULINAS PERLADA TAMAÑO 2 1/4 X 2 1/4. IMPRESAS FULL COLORS                                                                                                                    | 123         | B1500000123               | 29/12/2021    | 12,980.00     | 29/1/2022         |              | 12,980.00       | ATRASADO  |

Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero

Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo



DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES  
JULIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                     | CONCEPTO                                                                                                                                                   | FACTURA NO. | NCF                 | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| CELIA GISELE ABREU COMPLETIVO | REGISTRANDO ADQUISIION DE ARREGLO DE ROSAS IMPORTADAS EN CAJA ENTREGADO EN LA INSTITUCION EL 21/09/23                                                      | 477         | B1500000477         | 29/12/2023    | 13,000.00     | 29/1/2024         |              | 13,000.00       | PENDIENTE |
| CELIA GISELE ABREU COMPLETIVO | REGISTRANDO ARREGLO DE ROSAS IMPORTADAS EN BAUL, ENTREGADO EN LA INSTITUCION EL 02/10/23                                                                   | 479         | B1500000479         | 29/12/2023    | 14,000.00     | 29/1/2024         |              | 14,000.00       | PENDIENTE |
| MIOLAN & ASOC.                | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                           | 383         | A010010011500000383 | 2/8/2014      | 14,750.00     | 2/9/2014          |              | 14,750.00       | ATRASADO  |
| MIOLAN & ASOC.                | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                           | 381         | A010010011500000381 | 2/7/2014      | 14,750.00     | 2/8/2014          |              | 14,750.00       | ATRASADO  |
| MIOLAN & ASOC.                | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                           | 379         | A010010011500000379 | 2/6/2014      | 14,750.00     | 2/7/2014          |              | 14,750.00       | ATRASADO  |
| MIOLAN & ASOC.                | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                           | 377         | A010010011500000377 | 2/5/2014      | 14,750.00     | 2/6/2014          |              | 14,750.00       | ATRASADO  |
| ASVALSOPH INVESTMENTS         | PAGO SERVICIO DE AUTOBUS DE 50 PASAJERO DESDE LA DIDA AL 25 DE LAUTOPISTA DUARTE CON EL NCF NO.A010010011500000091                                         | 91          | A010010011500000091 | 12/12/2016    | 18,500.00     | 12/1/2017         |              | 18,500.00       | ATRASADO  |
| CELIA GISELE ABREU COMPLETIVO | REGISTRANDO ARREGLO DE ROSAS IMPORTADAS EN CAJA, ENTREGADO EN LA INSTITUCION EL 26/9/23                                                                    | 478         | B1500000478         | 29/12/2023    | 19,000.00     | 29/1/2024         |              | 19,000.00       | PENDIENTE |
| CELIA GISELE ABREU COMPLETIVO | REGISTRANDO ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES IMPORTADAS EN BASE DE CRISTAL, ENTREGADO EN LA INSTITUCION EL 1/08/23                                         | 464         | B1500000464         | 29/12/2023    | 20,060.00     | 29/1/2024         | 20,060.00    | -               | COMPLETO  |
| AGUA PLANETA AZUL             | REGISTRANDO RELLENO DE 5 GLS Y ADQUISICION DE 205 FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, FACTURAS DE FECHA 08/08/23 AL 04/1/2024 Y DEL 12/02/24 AL 20/5/24 | 3120        | B1500183120         | 31/5/2024     | 21,000.00     | 30/6/2024         | 21,000.00    | -               | COMPLETO  |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL       | PAGO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/19                                                                              | 10          | B1500000010         | 4/2/2019      | 23,611.20     | 4/3/2019          |              | 23,611.20       | ATRASADO  |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL       | PAGO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19                                                                                | 11          | B1500000011         | 4/3/2019      | 23,611.20     | 4/4/2019          |              | 23,611.20       | ATRASADO  |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL       | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19                                                                         | 12          | B1500000012         | 1/4/2019      | 23,611.20     | 1/5/2019          |              | 23,611.20       | ATRASADO  |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL       | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19                                                                          | 13          | B1500000013         | 30/5/2019     | 23,611.20     | 30/6/2019         |              | 23,611.20       | ATRASADO  |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL       | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/19                                                                         | 14          | B1500000014         | 28/6/2019     | 23,611.20     | 28/7/2019         |              | 23,611.20       | ATRASADO  |
| CELIA GISELE ABREU COMPLETIVO | REGISTRANDO ADQUISICION DE ROSAS IMPORTADAS ENVUELTAS INDIVIDUALES , ENTREGA EN LA INSTITUCION EL 31/10/23                                                 | 482         | B1500000482         | 29/12/2023    | 26,550.00     | 29/1/2024         |              | 26,550.00       | PENDIENTE |
| IMPRENTA NORCENTRAL           | IMPRESIÓN DE UN BANNER FULL COLORS (GRAFICA IMPRESO EN ALTA RESOLUCION)                                                                                    | 121         | B1500000121         | 29/12/2021    | 26,668.00     | 29/1/2022         |              | 26,668.00       | ATRASADO  |
| PORTO L. J. SOLUCIONES        | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICNA PROVINCIAL DE SAMANA, CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO/22                                                     | 40          | B1500000040         | 30/9/2022     | 29,500.00     | 30/10/2022        |              | 29,500.00       | PENDIENTE |
| HECTOR DAVID VOLQUEZ          | REGISTRANDO SERVICIOS DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/2023                                                       | 135         | B1500000135         | 8/11/2023     | 29,500.00     | 8/12/2023         |              | 29,500.00       | PENDIENTE |
| ASVALSOPH INVESTMENTS         | PAGO SERVICIO DE AUTOBUS DE 50PASAJERO DESDE LA DIDA AL HIPODROMO V CENTENARIO CON EL NCF NO.A010010011500000092                                           | 92          | A010010011500000092 | 19/12/2016    | 30,500.00     | 19/1/2017         |              | 30,500.00       | ATRASADO  |
| GTG INDUSTRIAL, SRL.          | REGISTRANDO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO ISNTITUCIONAL DE LA DIDA                                                                         | 4154        | B1500004154         | 31/5/2024     | 31,683.00     | 30/6/2024         | 31,683.00    | -               | COMPLETO  |

Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo

**DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS**  
**INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES**  
**JULIO 2024**  
**VALORES RDS**



| PROVEEDOR                           | CONCEPTO                                                                                                                               | FACTURA NO. | NCF                 | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| LEJAMOVIL,SRL.                      | REGISTRANDO ALQUILER DE VEHICULO PARA HACER LEVANTAMEINTO DEL NUEVO LOCAL PROVINCIAL DE BAHORUCO POR 2 DIAS.                           | 396         | B1500000396         | 9/5/2024      | 42,480.00     | 9/6/2024          | 42,480.00    | -               | COMPLETO  |
| FLASH PACK                          | REGISTRANDO ALQUILER DE ESPACIO PARA CUSTODIA DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024                                    | 396         | B1500000396         | 31/5/2024     | 44,368.38     | 30/6/2024         | 44,368.38    | -               | COMPLETO  |
| FLASH PACK                          | REGISTRANDO ALQUILER DE ESPACIO PARA CUSTODIA DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024                                      | 400         | B1500000400         | 31/5/2024     | 44,368.38     | 30/6/2024         | 44,368.38    | -               | COMPLETO  |
| FLASH PACK                          | REGISTRANDO ALQUILER DE ESPACIO PARA CUSTODIA DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024                                      | 404         | B1500000404         | 31/5/2024     | 44,368.38     | 30/6/2024         | 44,368.38    | -               | COMPLETO  |
| FLASH PACK                          | REGISTRANDO ALQUILER DE ESPACIO PARA CUSTODIA DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024                                       | 409         | B1500000409         | 31/5/2024     | 44,368.38     | 30/6/2024         | 44,368.38    | -               | COMPLETO  |
| INTER RADIO GROUP SRL, La Grande FM | TRANSMISION DE PUBLICIDAD RADIAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014.                                                          | 6           | A010010011500000006 | 31-12-2014    | 45,135.00     | 31/1/2015         |              | 45,135.00       | ATRASADO  |
| IMPRENTA NORCENTRAL                 | REGISTRANDO LA ADQUISICION PLAYER Y ROTULSADOS PARA USO INSTITUCIONAL.                                                                 | 149         | B1500000149         | 15/2/2023     | 46,492.00     | 15/3/2023         |              | 46,492.00       | PENDIENTE |
| LOGOMARCA,SA.                       | REGISTRANDO ADQUISICION DE RELOJ FECHADOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS PARA LA RECEPCION DE LA DIDA CENTRAL                               | 10109       | B1500010109         | 7/11/2023     | 54,280.00     | 7/12/2023         |              | 54,280.00       | PENDIENTE |
| PROLIMPISO, SRL.                    | REGISTRANDO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA USO INSTITUCIONAL DE LA DIDA.                                        | 1267        | B1500001267         | 31/5/2024     | 87,766.00     | 30/6/2024         | 87,766.00    | -               | COMPLETO  |
| PEACHTREE SOLUTIONS                 | REGISTRANDO SERVICIO DE IGUALAS MENSUAL DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD Y FINANCIERO SAGE 50.                   | 37          | B1500000037         | 29/12/2020    | 90,451.15     | 29/1/2021         |              | 90,451.15       | ATRASADO  |
| PEACHTREE SOLUTIONS                 | REGISTRANDO SERVICIO DE IGUALAS MENSUAL DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD Y FINANCIERO SAGE 50.                   | 38          | B1500000038         | 29/12/2020    | 101,757.55    | 29/1/2021         |              | 101,757.55      | ATRASADO  |
| HECTOR DE JS BERNARD PAULINO        | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE DEL 2021      | 1           | B1500000001         | 28/2/2023     | 120,000.00    | 28/3/2023         |              | 120,000.00      | PENDIENTE |
| HECTOR DE JS BERNARD PAULINO        | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DICIEMBRE-2021/FEBRERO DEL 2022    | 2           | B1500000002         | 28/2/2023     | 120,000.00    | 28/3/2023         |              | 120,000.00      | PENDIENTE |
| HECTOR DE JS BERNARD PAULINO        | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE MARZO-2022/MAYO DEL 2022           | 3           | B1500000003         | 28/2/2023     | 120,000.00    | 28/3/2023         |              | 120,000.00      | PENDIENTE |
| HECTOR DE JS BERNARD PAULINO        | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JUNIO-2022/AGOSTO DEL 2022         | 4           | B1500000004         | 28/2/2023     | 120,000.00    | 28/3/2023         |              | 120,000.00      | PENDIENTE |
| HECTOR DE JS BERNARD PAULINO        | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-2022/NOVIEMBRE DEL 2022 | 5           | B1500000005         | 28/2/2023     | 120,000.00    | 28/3/2023         |              | 120,000.00      | PENDIENTE |
| HECTOR DE JS BERNARD PAULINO        | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DICIEMBRE-2022/FEBRERO DEL 2023    | 6           | B1500000006         | 28/2/2023     | 120,000.00    | 28/3/2023         |              | 120,000.00      | PENDIENTE |
| FACIMAX, SRL.                       | REGISTRANDO ADQUISICION DE TOALLAS DE BAÑO COLOR BLANCO PERSONALIZADAS CON NOMBRE Y LO INSTITUCIONAL                                   | 194         | B1500000194         | 30/6/2021     | 128,195.20    | 30/7/2021         |              | 128,195.20      | ATRASADO  |
| TRONCO PLAZA                        | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE BAVARO DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-22                                   | 59          | B1500000059         | 30/6/2022     | 135,000.00    | 30/7/2022         |              | 135,000.00      | PENDIENTE |
| SOWEY COMERCIAL, EIRL               | REGISTRNADO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL DE LA DIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24          | 861         | B1500000861         | 31/5/2024     | 135,464.00    | 30/6/2024         | 135,464.00   | -               | COMPLETO  |

*F. Scroggins*  
**Fátima Scroggins, Contadora**

*M. Jardines*  
**Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero**



*Xiomara De Coo*  
**Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo**



| <div> <div> DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS<br/> INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES<br/> JULIO 2024<br/> VALORES RDS </div> <div>   </div> </div> |                                                                                                                                                                                                        |             |              |               |               |                   |              |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | FACTURA NO. | NCF          | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DIDA BARAHONA DESDE NOV-2018 HASTA JUNIO 2019.                                                                                                                  | 18          | B1500000018  | 29/9/2020     | 165,278.37    | 29/10/2020        |              | 165,278.37      | ATRASADO  |
| PUBLICACIONES AHORA,S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REGISTRANDO COLOCACION DE PUBLICIDAD COBROS INDEBIDOS USO DEL CARNET SEGURO FAMILIAR DE SALUD(SFS), SERVICIOS Y MEDIOS DE ACCESOS DIDA A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS) | 3744        | B1500003744  | 29/12/2023    | 398,250.00    | 29/1/2024         | 398,250.00   | -               | COMPLETO  |
| EDITORIA EL CARIBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 5367        | B1500005367  | 31/1/2024     | 410,640.00    | 29/2/2024         | 410,640.00   | -               | COMPLETO  |
| EDITORIA HOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REGISTRANDO COLOCACION DE PUBLICIDAD COBROS INDEBIDOS USO DEL CARNET SEGURO FAMILIAR DE SALUD(SFS), SERVICIOS Y MEDIOS DE ACCESOS DIDA A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS) | 7117        | B1500007117  | 29/12/2023    | 531,000.00    | 29/1/2024         | 531,000.00   | -               | COMPLETO  |
| EDITORIA LISTIN DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRANDO COLOCACION DE PUBLICIDAD COBROS INDEBIDOS USO DEL CARNET SEGURO FAMILIAR DE SALUD(SFS), SERVICIOS Y MEDIOS DE ACCESOS DIDA A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS) | 9203        | B1500009203  | 31/1/2024     | 531,000.00    | 29/2/2024         | 531,000.00   | -               | COMPLETO  |
| NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS Y EDUCATIVOS IMPORTANCIA Y USO ADECUADO DEL CARNET EL SFS DEL SDSS.                                                                                          | 1777        | B1500001777  | 29/2/2024     | 535,248.00    | 29/3/2024         | 535,248.00   | -               | COMPLETO  |
| DIARIO LIBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REGISTRANDO COLOCACION DE PUBLICIDAD COBROS INDEBIDOS USO DEL CARNET SEGURO FAMILIAR DE SALUD(SFS), SERVICIOS Y MEDIOS DE ACCESOS DIDA A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS) | 2820        | B1500002820  | 29/12/2023    | 574,053.48    | 29/1/2024         | 574,053.48   | -               | COMPLETO  |
| EDITORIA HOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REGISTRANDO COLOCACION DE PUBLICIDAD COBROS INDEBIDOS USO DEL CARNET SEGURO FAMILIAR DE SALUD(SFS), SERVICIOS Y MEDIOS DE ACCESOS DIDA A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS) | 7114        | B1500007114  | 29/12/2023    | 601,800.00    | 29/1/2024         | 601,800.00   | -               | COMPLETO  |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGISTRANDO COLOCACION DE PUBLICIDAD COBROS INDEBIDOS USO DEL CARNET SEGURO FAMILIAR DE SALUD(SFS), SERVICIOS Y MEDIOS DE ACCESOS DIDA A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS) | 5559        | B1500005559  | 29/12/2023    | 610,060.00    | 29/1/2024         | 610,060.00   | -               | COMPLETO  |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA DRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REGISTRANDO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES                                                                                                 | 3107        | B1500003107  | 31/5/2024     | 800,000.00    | 30/6/2024         |              | 800,000.00      | PENDIENTE |
| FLASH PACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRANDO SERVICIO DE CUSTODIA Y GESTION DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS, CORRESPONDNEITNE AL MES DE ENERO-24                                                                                              | 391         | B1500000391  | 1/3/2024      | 44,368.37     | 1/4/2024          |              | 44,368.37       | PENDIENTE |
| JESUS MANUEL ESPINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE MAO                                                                                                                                             | 121         | B1500000121  | 1/3/2004      | 15,694.50     | 1/5/2024          |              | 15,694.50       | PENDIENTE |
| PLAZA LAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRANDO ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA USO INSTITUCIONAL DE LA DIDA                                                                                                                          | 788         | B15000040788 | 4/6/2024      | 108,975.67    | 4/7/2024          | 108,975.67   | -               | COMPLETO  |
| GLADYS MARIA HIDALGO RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DIDA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDNEINTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DIC/2023 HASTA MAYO-2024                                                               | 16          | B1500000016  | 4/6/2024      | 254,100.00    | 4/7/2024          | 254,100.00   | -               | COMPLETO  |

  
Fátima Scroggins, Contadora

  
Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



  
Xiomara De Ceb, Enc. de Planificación y Desarrollo

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES  
JULIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                        | CONCEPTO                                                                                                                                            | FACTURA NO. | NCF           | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| SECURITY GUARDS JLF, SRL.        | REGISTRANDO ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PARA LOS DIAS LLUVIOSOS DE LOS MENSAJEROS DE LA INSTITUCION DIDA.                                | 111         | B1500000111   | 13/6/2024     | 10,266.00     | 13/7/2024         | 10,266.00    | -               | COMPLETO |
| MUNDO PRESTAMO, SRL              | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                            | 286         | B1500000286   | 19/6/2024     | 37,929.51     | 19/7/2024         | 37,929.51    | -               | COMPLETO |
| UNIFIED                          | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVE. TIRADENTES, EDIF. MARMER 3-A NO. 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                 | 310         | B1500000310   | 19/6/2024     | 185,962.40    | 19/7/2024         | 185,962.40   | -               | COMPLETO |
| VALERIO ROCHITT                  | REGISTRANDO SERVICIOS DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                            | 114         | B1500000114   | 19/6/2024     | 37,760.00     | 19/7/2024         | 37,760.00    | -               | COMPLETO |
| MANUEL ARS. POURIE               | REGISTRANDO SERVICIOS DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                                  | 12          | E450000000012 | 19/6/2024     | 19,470.00     | 19/7/2024         | 19,470.00    | -               | COMPLETO |
| OGTIC                            | REGISTRANDO ACUERDO INSTITUCIONAL, ALQUILER LOCAL SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                                        | 3096        | B1500003096   | 19/6/2024     | 68,000.00     | 19/7/2024         | 68,000.00    | -               | COMPLETO |
| OGTIC                            | REGISTRANDO ACUERDO INSTITUCIONAL, ALQUILER LOCAL PUNTO GOB EXPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                             | 3083        | B1500003083   | 19/6/2024     | 30,000.00     | 19/7/2024         | 30,000.00    | -               | COMPLETO |
| OGTIC                            | REGISTRANDO ACUERDO INSTITUCIONAL, ALQUILER LOCAL MEGA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                                   | 3085        | B1500003085   | 19/6/2024     | 68,000.00     | 19/7/2024         | 68,000.00    | -               | COMPLETO |
| PUBLICACIONES AHORA,S.A.S        | REGISTRANDO RENOVACION DE SUSCRIPCION EL PERIODICO PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024-2025 PARA LA INSTITUCION                          | 4494        | B1500004494   | 20/6/2024     | 4,325.00      | 20/7/2024         | 4,325.00     | -               | COMPLETO |
| UNIFORMES MODERNOS JANIVAN, SRL. | REGISTRANDO ADQUISICION DE CAMISETAS PARA LOS EMPLEADOS DE LOS PUNTOS GOB DE LA INSTITUCION DIDA.                                                   | 343         | B1500000343   | 20/6/2024     | 51,400.80     | 20/7/2024         | 51,400.80    | -               | COMPLETO |
| VANESSA DEL PILAR JIMENEZ DOÑE   | REGISTRANDO ADQUISICION DE 120 SOUVENIRS PARA LAS COLABORADORAS DE LA INSTITUCION DIDA, POR EL DIA DE LAS MADRES                                    | 2           | B1500000002   | 24/6/2024     | 63,720.00     | 20/7/2024         | 63,720.00    | -               | COMPLETO |
| CECOMSA, SRL                     | REGISTRANDO ADQUISICION DE LICENCIAS Y ANTIVIRUS KASPERSKY PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION                                             | 1885        | E450000001885 | 25/6/2024     | 620,984.32    | 25/7/2024         | 620,984.32   | -               | COMPLETO |
| EDENORTE                         | REGISTRANDO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/5/24 AL 01/06/24             | 4466        | B1500434466   | 26/6/2024     | 13,083.56     | 26/7/2024         | 13,083.56    | -               | COMPLETO |
| EDENORTE                         | REGISTRANDO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/5/24 AL 01/06/24 | 8872        | B1500438872   | 26/6/2024     | 2,860.90      | 26/7/2024         | 2,860.90     | -               | COMPLETO |
| EDENORTE                         | REGISTRANDO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/5/24 AL 01/06/24             | 9076        | B1500439076   | 26/6/2024     | 6,841.06      | 26/7/2024         | 6,841.06     | -               | COMPLETO |
| EDENORTE                         | REGISTRANDO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/5/24 AL 01/06/24                   | 5864        | B1500435864   | 26/6/2024     | 11,271.68     | 26/7/2024         | 11,271.68    | -               | COMPLETO |
| EDENORTE                         | REGISTRANDO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/5/24 AL 01/06/24                  | 5002        | B1500435002   | 26/6/2024     | 2,825.26      | 26/7/2024         | 2,825.26     | -               | COMPLETO |
| EDENORTE                         | REGISTRANDO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/5/24 AL 01/06/24                 | 3883        | B1500433883   | 26/6/2024     | 25,795.48     | 26/7/2024         | 25,795.48    | -               | COMPLETO |
| CODETEL                          | REGISTRANDO SERVICIOS DE ROUTER PARA AREA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 FACT NO.22                                        | 47690       | E450000047690 | 26/6/2024     | 8,187.49      | 26/7/2024         | 8,187.49     | -               | COMPLETO |

Fscroggins  
Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



Xiomara De Coo, Enc. de la Planificación y Desarrollo



DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES  
JULIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                            | CONCEPTO                                                                                                                                                         | FACTURA NO. | NCF           | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| CODETEL                              | REGISTRANDO SERVICIOS DE TELEF. NEGOCIOS DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24, FACT. 188.                                    | 46539       | E450000046539 | 26/6/2024     | 247,940.08    | 26/7/2024         | 247,940.08   | -               | COMPLETO  |
| CODETEL                              | REGISTRANDO SERVICIOS DE FLOTAS PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 FACT 105                         | 47210       | E450000047210 | 26/6/2024     | 310,505.23    | 26/7/2024         | 310,505.23   | -               | COMPLETO  |
| CODETEL                              | REGISTRANDO SERVICIOS DE MODEM INALAMBRICO PARA EL AREA DE PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 FACT. NO. 10                                          | 47778       | E450000047778 | 26/6/2024     | 2,100.88      | 26/7/2024         | 2,100.88     | -               | COMPLETO  |
| ARS RESERVAS                         | REGISTRANDO SERVICIO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LA MAE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/24 HASTA 31/07/24                                               | 1708        | B1500001708   | 27/6/2024     | 12,018.26     | 27/7/2024         | 12,018.26    | -               | COMPLETO  |
| SENASA                               | REGISTRANDO SERVICIO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIOS A EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-24                 | 12047       | B1500012047   | 27/6/2024     | 127,572.71    | 27/7/2024         | 127,572.71   | -               | COMPLETO  |
| INTEVAL                              | REGISTRANDO ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL HILO CREMA 8 1/2 POR 11 Y ROLLO DE PAPEL 2 1/4 PARA USO INSTITUCIONAL                                                  | 793         | B1500000793   | 26/6/2024     | 8,897.20      | 26/7/2024         | 8,897.20     | -               | COMPLETO  |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | REGISTRANDO REEMBOLSOS POR PAGO DE BOLETOS AEREOS POR VIAJE GINEBRA SUIZA, PARA LA DIRECTORA GENERAL, PARTICIPACION 112VA CONFERENCIA INTERN. DEL TRABAJO (CIT). | 2008        | 2008          | 27/6/2024     | 136,329.11    | 27/7/2024         | 136,329.11   | -               | COMPLETO  |
| CARLOS A. FATULE                     | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-24                                                       | 200         | B1500000200   | 28/6/2024     | 32,922.00     | 28/7/2024         | 32,922.00    | -               | COMPLETO  |
| CARLOS A. FATULE                     | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-24                                                       | 201         | B1500000201   | 28/6/2024     | 32,922.00     | 28/7/2024         | 32,922.00    | -               | COMPLETO  |
| CARLOS A. FATULE                     | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                                        | 202         | B1500000202   | 28/6/2024     | 32,922.00     | 28/7/2024         | 32,922.00    | -               | COMPLETO  |
| CARLOS A. FATULE                     | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                                       | 203         | B1500000203   | 28/6/2024     | 32,922.00     | 28/7/2024         | 32,922.00    | -               | COMPLETO  |
| MANUEL ARS. UREÑA, S.A.              | REGISTRANDO SERVICIO DE REPARACION DE NISSAN FRONTIER VEHICULO INSTITUCIONAL                                                                                     | 4309        | B1500004309   | 28/6/2024     | 42,383.24     | 28/7/2024         | 42,383.24    | -               | COMPLETO  |
| MUNDO PRESTAMO, SRL                  | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                        | 288         | B1500000288   | 28/6/2024     | 37,929.51     | 28/7/2024         | 37,929.51    | -               | COMPLETO  |
| PLAZA LAMA                           | REGISTRANDO ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES                                                                                                                      | 33593       | B1500033593   | 28/6/2024     | 64,550.00     | 28/7/2024         | 64,550.00    | -               | COMPLETO  |
| HUMANO SEGUROS                       | REGISTRANDO SERVICIO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-24               | 805         | E45000000805  | 28/6/2024     | 59,271.12     | 28/7/2024         | 59,271.12    | -               | COMPLETO  |
| INVERSIONES SIURANA                  | REGISTRANDO SERVICIO DE ALMUERZOVIA PLATAFORMA FRIPICK PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                      | 1272        | B1500001272   | 28/6/2024     | 411,633.67    | 28/7/2024         |              | 411,633.67      | PENDIENTE |
| INVERSIONES SIURANA                  | REGISTRANDO SERVICIO DE ALMUERZOVIA PLATAFORMA FRIPICK PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-24                                     | 1237        | B1500001237   | 28/6/2024     | 188,919.11    | 28/7/2024         |              | 188,919.11      | PENDIENTE |

Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo

| <div> <div> DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS<br/> INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES<br/> JULIO 2024<br/> VALORES RDS </div> <div>  </div> </div> |                                                                                                                                                                                                             |             |                |               |               |                   |              |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                    | FACTURA NO. | NCF            | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
| EDEESTE                                                                                                                                                                                                                                                               | REGISTRANDO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/24 AL 17/06/24                                                                          | 337846      | B1500337846    | 4/7/2024      | 43,170.41     | 4/8/2024          | 43,170.41    | -               | COMPLETO |
| EDEESTE                                                                                                                                                                                                                                                               | REGISTRANDO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/24 AL 17/06/24                                                                                     | 337914      | B1500337914    | 4/7/2024      | 17,882.90     | 4/8/2024          | 17,882.90    | -               | COMPLETO |
| EDEESTE                                                                                                                                                                                                                                                               | REGISTRANDO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HIGUEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/24 AL 17/06/24                                                                                        | 341279      | B1500341279    | 4/7/2024      | 1,263.98      | 4/8/2024          | 1,263.98     | -               | COMPLETO |
| RAFAEL DANILO BATISTA FLORIAN                                                                                                                                                                                                                                         | REGISTRANDO DEPOSITO POR ALQUILER LOCAL DIDA-NEYBA                                                                                                                                                          | 151         | B1500000151    | 5/7/2024      | 42,372.88     | 5/8/2024          | 42,372.88    | -               | COMPLETO |
| AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL.                                                                                                                                                                                                                                       | REGISTRANDO SERVICIOS DE RENTA DE IMPRESORAS Y SCANNER MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                                                       | 2441        | B1500002441    | 5/7/2024      | 233,286.00    | 5/8/2024          | 233,286.00   | -               | COMPLETO |
| LOGOMARCA,SA.                                                                                                                                                                                                                                                         | REGISTRANDO ADQUISICION DE PARAGUAS PARA USO DE LAS COLABORADORAS DIDANAS EL DIA DE LAS MADRES 2023                                                                                                         | 10372       | B1500010372    | 1/7/2024      | 115,935.00    | 1/8/2024          | 115,935.00   | -               | COMPLETO |
| EDESUR                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MAMER , CORRESPONDIENTEALPERIODO DEL 20/05/24 AL 18/06/2024                                                                                           | 37772       | B1500537772    | 9/7/2024      | 41,761.45     | 9/8/2024          | 41,761.45    | -               | COMPLETO |
| EDESUR                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDA CENTRAL , CORRESPONDIENTEALPERIODO DEL 03/05/24 AL 03/06/2024                                                                                          | 37680       | B1500537680    | 9/7/2024      | 173,238.76    | 9/8/2024          | 173,238.76   | -               | COMPLETO |
| EDESUR                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/24 AL 08/06/2024                                                                          | 540590      | B1500540590    | 9/7/2024      | 6,632.24      | 9/8/2024          | 6,632.24     | -               | COMPLETO |
| EDESUR                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/24 AL 02/06/2024                                                                      | 541646      | B1500541646    | 9/7/2024      | 5,876.42      | 9/8/2024          | 5,876.42     | -               | COMPLETO |
| EDESUR                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BAHORUCO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/24 AL 02/06/2024                                                                      | 542187      | B1500542187    | 9/7/2024      | 7,931.72      | 9/8/2024          | 7,931.72     | -               | COMPLETO |
| EDESUR                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BAHORUCO LOCAL NUEVO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/24 AL 02/06/2024                                                          | 542031      | B1500542031    | 9/7/2024      | 223.78        | 9/8/2024          | 223.78       | -               | COMPLETO |
| MANUEL ARS. POUERIE                                                                                                                                                                                                                                                   | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE DIDA HIGUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-24                                                                                                      | 13          | E450000000013  | 9/7/2024      | 19,470.00     | 9/8/2024          | 19,470.00    | -               | COMPLETO |
| CENTROXPRT STE, SRL.                                                                                                                                                                                                                                                  | REGISTRANDO ADQUISICION DE MEMORIAS Y DISCO PARA USO INSTITUCIONAL                                                                                                                                          | 3331        | B1500003331    | 9/7/2024      | 40,075.99     | 9/8/2024          | 40,075.99    | -               | COMPLETO |
| UNIFIED                                                                                                                                                                                                                                                               | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVE. TIRADENTES, EDIF. MARMER 3-A NO. 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-24                                                                         | 315         | B1500000315    | 15/7/2024     | 185,962.40    | 15/7/2024         | 185,962.40   | -               | COMPLETO |
| CEPM                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/24 AL 08/07/24                                                                           | 16845       | B1500016845    | 18/7/2024     | 1,599.78      | 18/8/2024         | 1,599.78     | -               | COMPLETO |
| MAPFRE                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/24                                                                     | 93          | E4500000000093 | 18/7/2024     | 26,176.25     | 18/8/2024         | 26,176.25    | -               | COMPLETO |
| ALTICE DOMINICANA, S.A.                                                                                                                                                                                                                                               | REGISTRANDO SERVICIOS TELF.-RENTA LINEA DEDICADA A DATOS DE LAS OFICINAS, CONEXIÓN DE DIDA CENTRAL, SANTIAGO, SPM, ROMANA Y MARMER, BAJO LA CTA. 5724469, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/6/24 AL 11/7/24 | 5795        | E450000005795  | 18/7/2024     | 357,793.36    | 18/8/2024         | 357,793.36   | -               | COMPLETO |

  
Fátima Scroggins, Contadora

  
Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



  
Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo



DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES  
JULIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | FACTURA NO. | NCF            | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | REGISTRANDO COMPLETIVO POR CAMBIO EN COMPRA DE BOLETO AEREO POR VIAJE A GINEBRA SUIZA DE LA MAE, QUIEN PARTICIPO EN LA 112AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TRABAJO DURANTE LOS DIAS 01 AL 16 JUNIO-24 | 11773       | 11773          | 19/7/2024     | 32,875.60     | 19/8/2024         |              | 32,875.60       | PENDIENTE |
| AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO             | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-24                                                                                               | 6617        | B1500006617    | 19/7/2024     | 600.00        | 19/8/2024         | 600.00       | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA         | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-24                                                                                           | 2834        | B1500002834    | 19/7/2024     | 400.00        | 19/8/2024         | 400.00       | -               | COMPLETO  |
| INAPA                                | REGISTRANDO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DIDA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                                                                                  | 324346      | B1500324346    | 19/7/2024     | 810.00        | 19/8/2024         | 810.00       | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE AZUA                 | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB.-24                                                                                                    | 925         | B1500000925    | 19/7/2024     | 300.00        | 19/8/2024         | 300.00       | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE AZUA                 | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.-24                                                                                                  | 941         | B1500000941    | 19/7/2024     | 300.00        | 19/8/2024         | 300.00       | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE AZUA                 | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.-24                                                                                                  | 957         | B1500000957    | 19/7/2024     | 300.00        | 19/8/2024         | 300.00       | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE AZUA                 | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-24                                                                                                   | 977         | B1500000977    | 19/7/2024     | 300.00        | 19/8/2024         | 300.00       | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE AZUA                 | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.-24                                                                                                  | 991         | B1500000991    | 19/7/2024     | 300.00        | 19/8/2024         | 300.00       | -               | COMPLETO  |
| VALERIO ROCHITT                      | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, MES DE JULIO-24                                                                                                                  | 115         | B1500000115    | 19/7/2024     | 37,760.00     | 19/8/2024         |              | 37,760.00       | PENDIENTE |
| CLINICA DR. RUBEN DARIO              | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, MES DE JUNIO-24                                                                                                                          | 215         | B1500000215    | 19/7/2024     | 39,005.74     | 19/8/2024         |              | 39,005.74       | PENDIENTE |
| CLINICA DR. RUBEN DARIO              | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, MES DE JULIO-24                                                                                                                          | 217         | B1500000217    | 19/7/2024     | 39,005.74     | 19/8/2024         |              | 39,005.74       | PENDIENTE |
| AYUNTAMIENTO DE LA VEGA              | REGISTRANDO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-24                                                                                    | 3460        | B1500003460    | 31/7/2024     | 200.00        | 31/8/2024         |              | 200.00          | PENDIENTE |
| ARS RESERVAS                         | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LA MAE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/8/24 HASTA 31/8/24                                                                                               | 1740        | B1500001740    | 31/7/2024     | 12,018.26     | 31/8/2024         |              | 12,018.26       | PENDIENTE |
| SENASA                               | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/24                                                               | 12359       | B1500012359    | 31/7/2024     | 127,890.47    | 31/8/2024         |              | 127,890.47      | PENDIENTE |
| COLUMBUS                             | REGISTRANDO SERVICIO DE INTERNET, IP Y FIBRA OPTICA DE LA DIDA-CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                                                                            | 72          | E450000000072  | 31/7/2024     | 386,805.59    | 31/8/2024         |              | 386,805.59      | PENDIENTE |
| COLUMBUS                             | REGISTRANDO SERVICIO DE INTERNET, IP Y FIBRA OPTICA DE LA DIDA-CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-24                                                                                            | 169         | E4500000000169 | 31/7/2024     | 386,805.59    | 31/8/2024         |              | 386,805.59      | PENDIENTE |
| EDENORTE                             | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/24 AL 01/7/24                                                                                | 440257      | B1500440257    | 31/7/2024     | 30,181.38     | 31/8/2024         |              | 30,181.38       | PENDIENTE |
| EDENORTE                             | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA VEGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/24 AL 01/7/24                                                                                 | 441406      | B1500441406    | 31/7/2024     | 2,849.02      | 31/8/2024         |              | 2,849.02        | PENDIENTE |
| EDENORTE                             | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/24 AL 01/7/24                                                                                  | 442323      | B1500442323    | 31/7/2024     | 11,242.92     | 31/8/2024         |              | 11,242.92       | PENDIENTE |

Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero

Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES  
JULIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR | CONCEPTO                                                                                                                    | FACTURA NO. | NCF         | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| EDENORTE  | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE MAO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/24 AL 01/7/24           | 444592      | B1500444592 | 31/7/2024     | 6,841.06      | 31/8/2024         |              | 6,841.06        | PENDIENTE |
| EDENORTE  | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/24 AL 01/7/24 | 442526      | B1500442526 | 31/7/2024     | 2,100.58      | 31/8/2024         |              | 2,100.58        | PENDIENTE |
| EDENORTE  | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/24 AL 01/7/24 | 440904      | B1500440904 | 31/7/2024     | 13,097.94     | 31/8/2024         |              | 13,097.94       | PENDIENTE |
|           |                                                                                                                             |             |             |               | 13,460,256.48 |                   | 8,899,050.79 | 4,561,205.69    |           |

Fatima Scroggins  
Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo