

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS
PAGOS A PROVEEDORES
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

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
PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2024
VALORES RDS



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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
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.0000001 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

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
PAGOS A PROVEEDORES
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 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
IMPRESA 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
CELIA GISELE ABREU COMPLETIVO	REGISTRANDO ADQUISICION 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
IMPRESA 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

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
PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2024
VALORES RDS



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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
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

Fátima Scroggins
Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines
Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



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

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS
PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2024
VALORES RDS



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FACIMAX, SRL.	REGISTRANDO ADQUISICION DE TOALLAS DE BAÑO COLOR BLANCO PERSONALIZADAS CON NOMBRE Y LOGO 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	REGISTRANDO 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
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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-24	391	B1500000391	1/3/2024	44,368.37	1/4/2024		44,368.37	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
PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2024
VALORES RDS**



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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	B1500040788	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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DIC/2023 HASTA MAYO-2024	16	B1500000016	4/6/2024	254,100.00	4/7/2024	254,100.00	-	COMPLETO
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. POUERIE	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

F. Scroggins
Fátima Scroggins, Contadora

M. Jardines
Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



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

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS
PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2024
VALORES RDS



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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
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

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
PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2024
VALORES RDS



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HUMANO SEGUROS	REGISTRANDO SERVICIO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO APRA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-24	805	E450000000805	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
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

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
PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2024
VALORES RDS



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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	E450000000093	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
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		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

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
PAGOS A PROVEEDORES
JULIO 2024
VALORES RDS



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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	E450000000169	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
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	

Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo