

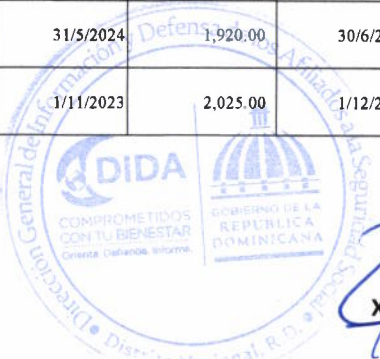
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES  
JUNIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                    | CONCEPTO                                                                                                                                                   | FACTURA NO. | NCF                 | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024                                              | 2758        | B1500002758         | 28/5/2024     | 300.00        | 28/6/2024         | 300.00       | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024                                               | 2781        | B1500002781         | 28/5/2024     | 300.00        | 28/6/2024         | 300.00       | -               | COMPLETO  |
| INAPA                        | REGISTRANDO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-24                                  | 2291        | B1500322291- 323866 | 29/12/2023    | 810.00        | 29/1/2024         | 810.00       | -               | COMPLETO  |
| 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        | 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 | 2689        | B15001722689        | 31/5/2024     | 1,260.00      | 30/6/2024         |              | 1,260.00        | 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 | 2678        | B1500172678         | 31/5/2024     | 1,440.00      | 30/6/2024         |              | 1,440.00        | 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 | 3454        | B1500173454         | 31/5/2024     | 1,440.00      | 30/6/2024         |              | 1,440.00        | 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 | 2441        | B1500172441         | 31/5/2024     | 1,560.00      | 30/6/2024         |              | 1,560.00        | 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 | 2865        | B1500172865         | 31/5/2024     | 1,620.00      | 30/6/2024         |              | 1,620.00        | 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 | 3104        | B1500173104         | 31/5/2024     | 1,620.00      | 30/6/2024         |              | 1,620.00        | 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 | 3960        | B1500173960         | 31/5/2024     | 1,620.00      | 30/6/2024         |              | 1,620.00        | 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 | 2337        | B1500172337         | 31/5/2024     | 1,680.00      | 30/6/2024         |              | 1,680.00        | 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 | 3313        | B1500173313         | 31/5/2024     | 1,740.00      | 30/6/2024         |              | 1,740.00        | 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 | 4246        | B1500174246         | 31/5/2024     | 1,920.00      | 30/6/2024         |              | 1,920.00        | PENDIENTE |
| 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 |

Fátima Scroggins, Contadora

Miley 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  
JUNIO 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                                              | 3259        | B1500183259         | 31/5/2024     | 2,025.00      | 30/6/2024         |              | 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                                              | 3766        | B1500173766         | 31/5/2024     | 2,040.00      | 30/6/2024         |              | 2,040.00        | 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                                              | 4707        | B1500174707         | 31/5/2024     | 2,040.00      | 30/6/2024         |              | 2,040.00        | PENDIENTE |
| CODETEL                       | REGISTRANDO SERVICIOS DE MODEM INALAMBRICO PARA EL AREA DE PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024 FACT. 9                                                                                       | 45193       | E450000045193       | 31/5/2024     | 2,041.00      | 30/6/2024         | 2,041.00     | -               | 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  |
| 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        | 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                                              | 3087        | B1500183087         | 31/5/2024     | 2,700.00      | 30/6/2024         |              | 2,700.00        | 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                                              | 3260        | B1500183260         | 31/5/2024     | 2,800.00      | 30/6/2024         |              | 2,800.00        | PENDIENTE |
| 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        | PENDIENTE |
| 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        | PENDIENTE |
| 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  |

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  
JUNIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                     | CONCEPTO                                                                                                                                                   | FACTURA NO. | NCF                       | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| TECNOELITE, SRL               | REGISTRANDO ADQUISIION DE LAMPARAS LED Y TRANSFORMADORES DE 48W PARA USO DE LA INSTITUCION.                                                                | 2692        | B1500002692               | 28/5/2024     | 7,748.78      | 28/6/2024         | 7,748.78     | -               | COMPLETO  |
| CODETEL                       | REGISTRANDO SERVICIOS DE ROUTER PARA AREA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 FACT21                                                    | 45105       | E45000045105              | 31/5/2024     | 7,956.00      | 30/6/2024         | 7,956.00     | -               | COMPLETO  |
| 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        | PENDIENTE |
| 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  |
| 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 |
| ARS RESERVAS                  | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LA MAE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/24 HASTA 30/06/24                                                     | 1682        | B1500001682               | 29/5/2024     | 12,018.26     | 29/6/2024         | 12,018.26    | -               | COMPLETO  |
| 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  |
| 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 |
| MANUEL ARS. POUERIE           | REGSTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                            | 11          | E450000000011             | 28/5/2024     | 19,470.00     | 28/6/2024         | 19,470.00    | -               | COMPLETO  |
| 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       | 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 | 3120        | B1500183120               | 31/5/2024     | 21,000.00     | 30/6/2024         |              | 21,000.00       | PENDIENTE |
| CYBERRAM,SRL.                 | REGISTRANDO ADQUISICION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA RECUPERACION DE DATOS DE UN DISCO DURO DE OFICINA PROVINCIAL DE ROMANA                           | 107         | B1500000107               | 28/5/2024     | 23,509.01     | 28/6/2024         | 23,509.01    | -               | COMPLETO  |

Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo

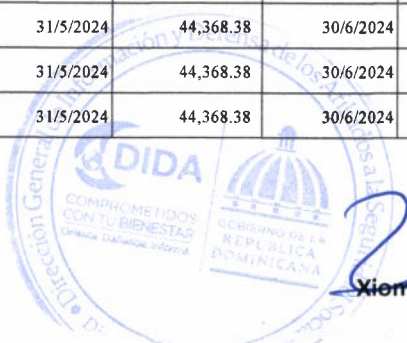
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES  
JUNIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                     | CONCEPTO                                                                                                                                | FACTURA NO. | NCF                 | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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  |
| MAPFRE SALUD, ARS, S.A.       | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24  | 3           | E450000000003       | 28/5/2024     | 28,967.50     | 28/6/2024         | 28,967.50    | -               | COMPLETO  |
| PORTO L. J. SOLUCIONES        | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA 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 |
| OGTIC                         | REGISTRANDO ACUERDO INSTITUCIONAL, ALQUILER LOCAL PUNTO GOB-EXPRESS, LOS TRES JOTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                  | 3033        | B1500003033         | 28/5/2024     | 30,000.00     | 28/6/2024         | 30,000.00    | -               | COMPLETO  |
| 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 INSTITUCIONAL DE LA DIDA.                                                     | 4154        | B1500004154         | 31/5/2024     | 31,683.00     | 30/6/2024         |              | 31,683.00       | PENDIENTE |
| VALERIO ROCHITT               | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024                          | 113         | B1500000113         | 28/5/2024     | 37,760.00     | 28/6/2024         | 37,760.00    | -               | COMPLETO  |
| LEJAMOVIL,SRL.                | REGISTRANDO ALQUILER DE VEHICULO PARA HACER LEVANTAMIENTO DEL NUEVO LOCAL PROVINCIAL DE BAHORUCO POR 2 DIAS.                            | 396         | B1500000396         | 9/5/2024      | 42,480.00     | 9/6/2024          |              | 42,480.00       | PENDIENTE |
| CLINICA DR. RUBEN DARIO       | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL OFICINA PROVINCIAL AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024 Y REMANENTE DEL MES DE ABRIL-24 | 214         | B1500000214         | 31/5/2024     | 42,551.71     | 30/6/2024         | 42,551.71    | -               | COMPLETO  |
| YUCA-CAMISetas                | REGISTRANDO ADQUISICION DE CAMISetas Y POLOS PARA USO INSTITUCIONAL.                                                                    | 46          | B1500000046         | 29/5/2024     | 42,834.00     | 29/6/2024         | 42,834.00    | -               | 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | 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  
JUNIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                           | CONCEPTO                                                                                                                                 | FACTURA NO. | NCF                 | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| HUMANO SEGUROS                      | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLENETARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024   | 580         | E450000000580       | 29/5/2024     | 59,271.12     | 29/6/2024         | 59,271.12    | -               | COMPLETO  |
| OGTIC                               | REGISTRANDO ACUERDO INSTITUCIONAL, ALQUILER LOCAL MEGA CENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                        | 3035        | B1500003035         | 28/5/2024     | 68,000.00     | 28/6/2024         | 68,000.00    | -               | COMPLETO  |
| OGTIC                               | REGISTRANDO ACUERDO INSTITUCIONAL, ALQUILER LOCAL SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                              | 3046        | B1500003046         | 28/5/2024     | 68,000.00     | 28/6/2024         | 68,000.00    | -               | COMPLETO  |
| 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       | PENDIENTE |
| 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  |
| SENASA                              | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 | 1898        | B1500011898         | 28/5/2024     | 128,218.97    | 28/6/2024         | 128,218.97   | -               | COMPLETO  |
| 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      | 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  
JUNIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | FACTURA NO. | NCF           | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| DECOROLLER                           | REGISTRANDO ADQUISICION DE QUINCE CORTINAS BLACKOUT PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIDA CENTRAL.                                                                                            | 158         | B1500000158   | 27/5/2024     | 137,638.06    | 27/6/2024         | 137,638.06   | -               | 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  |
| UNIFIED                              | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVE. TIRADENTES, EDIF. MARMER 3-A NO. 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                                                     | 302         | B1500000302   | 9/5/2024      | 177,107.05    | 9/6/2024          | 177,107.05   | -               | COMPLETO  |
| SIALAP SOLUCIONES, SRL.              | REGISTRANDO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO ISNTITUCIONAL DE LA DIDA.                                                                                                                    | 376         | B1500000376   | 31/5/2024     | 195,353.72    | 30/6/2024         | 195,353.72   | -               | COMPLETO  |
| AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL.       | REGISTRANDO SERVICIOS DE RENTA MENSUAL DE 41 EQUIPO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-24                                                            | 2408        | B1500002408   | 15/5/2024     | 233,286.00    | 15/6/2024         | 233,286.00   | -               | COMPLETO  |
| AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL.       | REGISTRANDO SERVICIOS DE RENTA MENSUAL DE 41 EQUIPO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL POR PERIODO DE 6 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-24                                                            | 2402        | B1500002402   | 15/5/2024     | 233,286.00    | 15/6/2024         | 233,286.00   | -               | COMPLETO  |
| CODETEL                              | REGISTRANDO SERVICIOS DE TELEF. NEGOCIOS DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24, FACT. 187.                                                                           | 43933       | E450000043933 | 31/5/2024     | 240,901.64    | 30/6/2024         | 240,901.64   | -               | COMPLETO  |
| CODETEL                              | REGISTRANDO SERVICIOS DE FLOTAS PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024 FACT 104                                                                | 44618       | E450000044618 | 31/5/2024     | 296,599.51    | 30/6/2024         | 296,599.51   | -               | COMPLETO  |
| COLUMBUS                             | REGISTRANDO SERVICIOS DE INTERNET, IP FIBRA OPTICA DE LA DIDA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                                                                               | 5556        | B1500005556   | 28/5/2024     | 386,805.59    | 28/6/2024         | 386,805.59   | -               | COMPLETO  |
| 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      | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | REGISTRANDO REEMBOLSOS POR PAGO DE BOLETOS AEREOS POR VIAJE AL SALVADOR, PARA LA DIRECTORA GENERAL Y TRES ACOMPAÑANTES QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO.                                               | 1830        |               | 28/5/2024     | 540,059.00    | 28/6/2024         | 540,059.00   | -               | 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      | PENDIENTE |

Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero

Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo



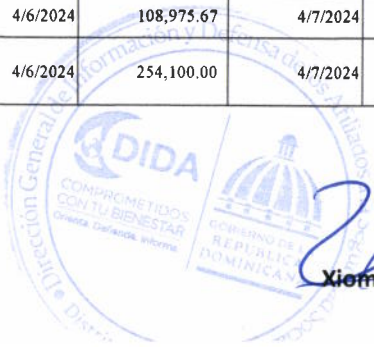
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
INFORME DE CUENTAS Y PAGOS DE SUPLIDORES  
JUNIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | FACTURA NO. | NCF              | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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      | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |
| 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 |
| AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO            | REGISTRANDO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-24-                                                                                   | 6330        | B1500006330-6382 | 31/3/2024     | 600.00        | 30/4/2024         | 600.00       | -               | COMPLETO  |
| 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 |
| HUMANO SEGUROS                      | REGISTRANDO SERVICIO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES MES DE ABRIL-24                                                                         | 2329        | B1500032329      | 1/4/2024      | 52,911.05     | 1/5/2024          | 52,911.05    | -               | COMPLETO  |
| 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 |
| AYUNTAMIENTO DE LA VEGA             | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                                                                                     | 3448        | B1500003448      | 20/6/2024     | 200.00        | 20/7/2024         | 200.00       | -               | COMPLETO  |
| EDESUR                              | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EN EL EDIF. MARMER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/04/24 AL 20/5/2024                                                                           | 1020        | B1500531020      | 4/6/2024      | 41,896.75     | 4/7/2024          | 41,896.75    | -               | COMPLETO  |
| EDESUR                              | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DIDA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/04/24 AL 03/05/2024                                                                                | 994         | B1500530994      | 4/6/2024      | 142,299.10    | 4/7/2024          | 142,299.10   | -               | COMPLETO  |
| EDESUR                              | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/4/24 AL 08/05/24                                                                             | 3928        | B1500533928      | 4/6/2024      | 6,367.04      | 4/7/2024          | 6,367.04     | -               | COMPLETO  |
| EDESUR                              | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/4/24 AL 02/05/24                                                                         | 5000        | B1500535000      | 4/6/2024      | 5,266.46      | 4/7/2024          | 5,266.46     | -               | COMPLETO  |
| EDESUR                              | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BAHORUCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/4/24 AL 02/05/24                                                                         | 5568        | B1500535568      | 4/6/2024      | 5,226.68      | 4/7/2024          | 5,266.68     | -               | COMPLETO  |
| EDESUR                              | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL NUEVO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BAHORUCO DEL 02/04/24 AL 02/05/24                                                                                | 5415        | B1500535415      | 4/6/2024      | 128.96        | 4/7/2024          | 128.96       | -               | COMPLETO  |
| 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      | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |

Fscroggins  
Fátima Scroggins, Contadora

MJardines  
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  
JUNIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                            | FACTURA NO. | NCF           | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| EDEESTE                      | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/4/24 AL 17/05/24                                                                      | 2922        | B1500332922   | 4/6/2024      | 28,483.54     | 4/7/2024          | 28,483.54    | -               | COMPLETO  |
| EDEESTE                      | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/4/24 AL 17/05/24                                                                                 | 3077        | B1500333077   | 4/6/2024      | 18,149.39     | 4/7/2024          | 18,149.39    | -               | 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       | PENDIENTE |
| MAPFRE SALUD, ARS, S.A.      | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-24                                                                              | 40          | E450000000040 | 17/6/2024     | 23,385.00     | 17/7/2024         | 23,385.00    | -               | COMPLETO  |
| CEPM                         | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/24 AL 07/06/24                                                                                              | 16625       | B1500016625   | 17/6/2024     | 1,604.75      | 17/7/2024         | 1,604.75     | -               | COMPLETO  |
| ALTICE DOMINICANA, S.A.      | REGISTRANDO SERVICIO DE TELF. RENTA LINEA DEDICADA A DATOS DE LAS OFICINAS, CONEXIÓN DE DIDA CENTRAL, SANTIAGO, SPM, ROMANA Y OFICINA MARMEE, BAJO CTA. 5724469, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/24 AL 10/6/24 | 4990        | E450000004990 | 17/6/2024     | 356,422.86    | 17/7/2024         | 356,422.86   | -               | COMPLETO  |
| MUNDO PRESTAMO, SRL          | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                                                                            | 708         | B1500000286   | 19/6/2024     | 37,929.51     | 19/7/2024         |              | 37,929.51       | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| INAPA                        | REGISTRANDO SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DIDA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                                                                                     | 24105       | B1500324105   | 19/6/2024     | 810.00        | 19/7/2024         | 810.00       | -               | PENDIENTE |
| AYUNTAMIENTO DE LA VEGA      | REGISTRANDO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-24                                                                                                  | 3454        | B1500003454   | 20/6/2024     | 200.00        | 20/7/2024         | 200.00       | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA | REGISTRANDO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO-24                                                                                             | 2806        | B1500002806   | 20/6/2024     | 300.00        | 20/7/2024         | 300.00       | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO     | REGISTRANDO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO-24                                                                                                 | 6553        | B1500006553   | 20/6/2024     | 600.00        | 20/7/2024         | 600.00       | -               | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO     | REGISTRANDO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                                                                                  | 6478        | B1500006478   | 20/6/2024     | 600.00        | 20/7/2024         | 600.00       | -               | COMPLETO  |

Fátima Scroggins, Contadora

Mileydy 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  
JUNIO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                        | CONCEPTO                                                                                                                                            | FACTURA NO. | NCF           | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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        | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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        | PENDIENTE |
| 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        | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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        | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| CODETEL                          | REGISTRANDO SERVICIOS DE ROUTER PARA AREA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 FACT NO.22                                        | 47690       | E450000047690 | 26/6/2024     |               | 26/7/2024         |              | 8,187.49        | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |
| 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        | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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      | PENDIENTE |
| 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        | 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  
JUNIO 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 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      | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| PLAZA LAMA                           | REGISTRANDO ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES                                                                                                                      | 33593       | B1500033593   | 28/6/2024     | 64,550.00     | 28/7/2024         |              | 64,550.00       | PENDIENTE |
| 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       | PENDIENTE |
| 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 |
| AYUNTAMIENTO DE LA VEGA              | REGISTRANDO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-24                                                                       | 3448        | B1500003448   | 28/6/2024     | 200.00        | 28/7/2024         | 200.00       | -               | COMPLETO  |
|                                      |                                                                                                                                                                  |             |               |               | 14,705,870.28 |                   | 3,706,484.50 | 11,007,613.27   |           |

Fatima Scroggins  
Fátima Scroggins, Contadora

Miledy Jardines  
Miledy Jardines, Enc. Depto. Financiero



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