

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



| PROVEEDOR                           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                | FACTURA NO. | NCF                       | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| AGUA PLANETA AZUL                   | REGISTRO COMPRA DE 55 BOTELLONES AGUA Y 5 BOTELLONES VACIO PARA USO DE LA INSITUCION DIDA.                                                                                                              | 2365        | B1500002365               | 25/06/2018    | 5,460.00      | 25/07/2018        |              | 5,460.00        | 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     | 24/09/1950        |              | 18,500.00       | ATRASADO |
| 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     | 02/08/1983        |              | 30,500.00       | ATRASADO |
| 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     | 27/08/2023        |              | 45,135.00       | ATRASADO |
| MIOLAN & ASOC.                      | FACT.0000001 DE FECHA 16/04/2015.                                                                                                                                                                       | 375         | A0100100115000000375      | 02/04/2014    | 9,440.00      | 04/12/1925        |              | 9,440.00        | ATRASADO |
| MIOLAN & ASOC.                      | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                                                                        | 368         | A0100100115000000368      | 02/02/2014    | 9,440.00      | 04/12/1925        |              | 9,440.00        | ATRASADO |
| MIOLAN & ASOC.                      | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                                                                        | 371         | A0100100115099:2990000371 | 02/03/2014    | 9,440.00      | 04/12/1925        |              | 9,440.00        | ATRASADO |
| MIOLAN & ASOC.                      | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                                                                        | 383         | A0100100115000000383      | 02/08/2014    | 14,750.00     | 18/06/1940        |              | 14,750.00       | ATRASADO |
| MIOLAN & ASOC.                      | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                                                                        | 381         | A0100100115000000381      | 02/07/2014    | 14,750.00     | 18/06/1940        |              | 14,750.00       | ATRASADO |
| MIOLAN & ASOC.                      | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                                                                        | 379         | A0100100115000000379      | 02/06/2014    | 14,750.00     | 18/06/1940        |              | 14,750.00       | ATRASADO |
| MIOLAN & ASOC.                      | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE                                                                                                                                        | 377         | A0100100115000000377      | 02/05/2014    | 14,750.00     | 18/06/1940        |              | 14,750.00       | 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         | A0100100115000000235      | ENERO 2017    | 4,071.00      | 24/03/1911        |              | 4,071.00        | ATRASADO |
| 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 |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL             | PAGO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/19                                                                                                                           | 10          | B1500000010               | 04/02/2019    | 23,611.20     | 04/03/2019        |              | 23,611.20       | ATRASADO |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL             | PAGO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19                                                                                                                             | 11          | B1500000011               | 04/03/2019    | 23,611.20     | 04/04/2019        |              | 23,611.20       | 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               | 04/01/2019    | 3,847.12      | 19/01/2019        |              | 3,847.12        | 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 24 DE NOVIEMBRE 2018 HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 127         | B1500000127               | 04/01/2019    | 3,007.00      | 19/01/2019        |              | 3,007.00        | ATRASADO |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL             | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19                                                                                                                      | 12          | B1500000012               | 01/04/2019    | 23,611.20     | 01/05/2019        |              | 23,611.20       | ATRASADO |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL             | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19                                                                                                                       | 13          | B1500000013               | 30/05/2019    | 23,611.20     | 30/06/2019        |              | 23,611.20       | ATRASADO |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL             | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/19                                                                                                                      | 14          | B1500000014               | 28/06/2019    | 23,611.20     | 28/07/2019        |              | 23,611.20       | ATRASADO |
| RADHAMES PEREZ CARVAJAL             | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DIDA BARAHONA DESDE NOV-2018 HASTA JUNIO 2019.                                                                                                                   | 18          | B1500000018               | 29/09/2020    | 165,278.37    | 29/10/2020        |              | 165,278.37      | ATRASADO |

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

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

*X. De Co*  
**Xiomara De Co, Enc. de Planificación y Desarrollo**



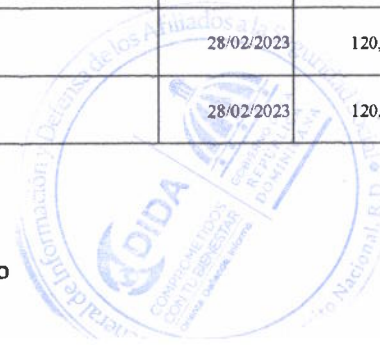
**DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS**  
**PAGOS A PROVEEDORES**  
**ENERO 2024**  
**VALORES RDS**



| PROVEEDOR                    | CONCEPTO                                                                                                                                                 | FACTURA NO. | NCF         | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| INAPA                        | REGISTRANDO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DIDA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT, OCT, NOV. Y DIC/2020. | 395         | B1500150395 | 29/12/2020    | 7,618.05      | 29/01/2021        |              | 7,618.05        | ATRASADO  |
| 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     | 29/01/2021        |              | 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    | 29/01/2021        |              | 101,757.55      | ATRASADO  |
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA | REGISTRANDO SERVICIO DE LETREROS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA                                                                                | 791         | B1500000791 | 29/12/2020    | 2,209.71      | 29/01/2021        |              | 2,209.71        | ATRASADO  |
| FACIMAX, SRL.                | REGISTRANDO ADQUISICION DE TOALLAS DE BAÑO COLOR BLANCO PERSONALIZADAS CON NOMBRE Y LOGO INSTITUCIONAL.                                                  | 194         | B1500000194 | 30/06/2021    | 128,195.20    | 30/07/2021        |              | 128,195.20      | ATRASADO  |
| EDITORIA HOY                 | REGISTRANDO RENOVACION DE PERIODICOS QUE LLEGAN A LA INSTITUCION DEL 2021 AL 2022                                                                        | 854         | B1500003854 | 30/06/2021    | 3,700.00      | 30/07/2021        |              | 3,700.00        | ATRASADO  |
| PUBLICACIONES AHORA, S.A.S   | REGISTRANDO RENOVACION DEL PERIODICO EL NACIONAL PARA USO INSTITUCIONAL                                                                                  | 2186        | B1500002186 | 30/06/2021    | 4,325.00      | 30/07/2021        |              | 4,325.00        | ATRASADO  |
| IMPRENTA NORCENTRAL          | IMPRESIÓN DE UN BANNER FULL COLORS (GRAFICA IMPRESO EN ALTA RESOLUCION)                                                                                  | 121         | B1500000121 | 29/12/2021    | 26,668.00     | 29/01/2022        |              | 26,668.00       | ATRASADO  |
| IMPRENTA NORCENTRAL          | SEPARADOS RES DE LIBROS. FULL COLORS, LAMINADO EN CARTONITE TAMAÑO 2 X 8.                                                                                | 122         | B1500000122 | 29/12/2021    | 5,900.00      | 29/01/2022        |              | 5,900.00        | ATRASADO  |
| 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     | 29/01/2022        |              | 12,980.00       | ATRASADO  |
| EDITORIA HOY                 | REGISTRANDO RENOVACION DE PERIODICOS QUE LLEGAN A LA INSTITUCION DEL 2021 AL 2022                                                                        | 241         | B1500004241 | 29/12/2021    | 3,700.00      | 29/01/2022        |              | 3,700.00        | ATRASADO  |
| TRONCO PLAZA                 | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE BAVARO DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-22                                                     | 59          | B1500000059 | 30/06/2022    | 135,000.00    | 30/07/2022        |              | 135,000.00      | PENDIENTE |
| PORTO L. J. SOLUCIONES       | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAMANA, CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO/22                                                  | 40          | B1500000040 | 30/09/2022    | 29,500.00     | 30/10/2022        |              | 29,500.00       | PENDIENTE |
| CELIA GISELE ABREU           | REGISTRANDO ARREGLO DE FLORES IMPORTADAS PARA ACTIVIDAD DE LA DIDA                                                                                       | 227         | B1500000227 | 30/09/2022    | 1,000.00      | 30/10/2022        |              | 1,000.00        | PENDIENTE |
| IMPRENTA NORCENTRAL          | REGISTRANDO LA ADQUISICION PLAYER Y ROTULSADOS PARA USO INSTITUCIONAL.                                                                                   | 149         | B1500000149 | 15/02/2023    | 46,492.00     | 15/03/2023        |              | 46,492.00       | PENDIENTE |
| HECTOR DE JS BERNARD PAULINO | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE DEL 2021                        | 1           | B1500000001 | 28/02/2023    | 120,000.00    | 28/03/2023        |              | 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 | 28/02/2023    | 120,000.00    | 28/03/2023        |              | 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 | 28/02/2023    | 120,000.00    | 28/03/2023        |              | 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 | 28/02/2023    | 120,000.00    | 28/03/2023        |              | 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 | 28/02/2023    | 120,000.00    | 28/03/2023        |              | 120,000.00      | PENDIENTE |

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

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



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

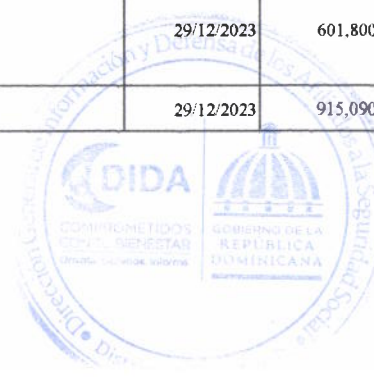
**DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS**  
**PAGOS A PROVEEDORES**  
**ENERO 2024**  
**VALORES RDS**



| PROVEEDOR                                   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | FACTURA NO. | NCF         | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 | 28/02/2023    | 120,000.00    | 28/03/2023        |              | 120,000.00      | PENDIENTE |
| GRUPO ICEBERG, SRL.                         | REGISTRANDO ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES                                                                                                       | 301         | B1500000301 | 25/05/2023    | 660,770.50    | 23/06/2023        |              | 660,770.50      | PENDIENTE |
| FLASHPACK                                   | REGISTRANDO SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-23                                                                                                                       | 379         | B1500000379 | 18/10/2023    | 44,368.38     | 18/11/2023        |              | 44,368.38       | 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 08/08/2023 AL 09/10/23                                                                    | 4093        | B1500154093 | 01/11/2023    | 2,025.00      | 01/12/2023        |              | 2,025.00        | PENDIENTE |
| LOGOMARCA, SA.                              | REGISTRANDO ADQUISICION DE RELOJ FECHADOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS PARA LA RECEPCION DE LA DIDA CENTRAL                                                                                               | 10109       | B1500010109 | 07/11/2023    | 54,280.00     | 07/12/2023        |              | 54,280.00       | PENDIENTE |
| AAA SISTEMA ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, SRL. | REGISTRANDO ADQUISICION DE TARJETAS DE PROXIMIDAD HID PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE LA DIDA.                                                                                                   | 401         | B1500000401 | 07/11/2023    | 17,700.00     | 07/12/2023        |              | 17,700.00       | PENDIENTE |
| HECTOR DAVID VOLQUEZ                        | REGISTRANDO SERVICIOS DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/2023                                                                                                   | 135         | B1500000135 | 08/11/2023    | 29,500.00     | 08/12/2023        |              | 29,500.00       | PENDIENTE |
| ENFOQUE DIGITAL                             | REGISTRANDO ADQUISICION DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIDA.                                                                                                    | 810         | B1500000810 | 26/12/2023    | 101,144.79    | 26/01/2024        |              | 101,144.79      | PENDIENTE |
| LISTIN DIARIO                               | REGISTRANDO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023-2024.                                                      | 8762        | B1500008762 | 26/12/2023    | 3,450.00      | 26/01/2024        |              | 3,450.00        | PENDIENTE |
| LISTIN DIARIO                               | REGISTRANDO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023-2024.                                                    | 8763        | B1500008763 | 26/12/2023    | 3,450.00      | 26/01/2024        |              | 3,450.00        | PENDIENTE |
| LISTIN DIARIO                               | REGISTRANDO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023-2024.                                                    | 8761        | B1500008761 | 26/12/2023    | 3,450.00      | 26/01/2024        |              | 3,450.00        | PENDIENTE |
| LISTIN DIARIO                               | REGISTRANDO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, DE LA DIDA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023-2024.                                                                      | 8752        | B1500008752 | 26/12/2023    | 3,450.00      | 26/01/2024        |              | 3,450.00        | PENDIENTE |
| LISTIN DIARIO                               | REGISTRANDO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, DE LA OFICINA DE LA DIDA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023-2024.                                                        | 8849        | B1500008849 | 26/12/2023    | 3,450.00      | 26/01/2024        |              | 3,450.00        | PENDIENTE |
| EDITORIA HOY                                | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 7082        | B1500007082 | 28/12/2023    | 902,700.00    | 28/01/2024        |              | 902,700.00      | PENDIENTE |
| EDITORIA EL CARIBE                          | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 5330        | B1500005330 | 28/12/2023    | 769,950.00    | 28/01/2024        |              | 769,950.00      | PENDIENTE |
| PUBLICACIONES AHORA, S.A.S                  | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 3728        | B1500003728 | 29/12/2023    | 597,375.00    | 29/01/2024        |              | 597,375.00      | 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) | 7114        | B1500007114 | 29/12/2023    | 601,800.00    | 29/01/2024        |              | 601,800.00      | PENDIENTE |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO                    | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 5545        | B1500005545 | 29/12/2023    | 915,090.00    | 29/01/2024        |              | 915,090.00      | PENDIENTE |

*F. Scroggins*  
Fátima Scroggins, Contadora

*M. Jardines*  
Mildred 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**  
**ENERO 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 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    | 29/01/2024        |              | 398,250.00      | PENDIENTE |
| NUEVA EDITORA LA INFORMACION,SRL. | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 1750        | B1500001750 | 29/12/2023    | 802,872.00    | 29/01/2024        |              | 802,872.00      | PENDIENTE |
| DIARIO LIBRE                      | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 23782       | B1500002782 | 29/12/2023    | 574,053.48    | 29/01/2024        |              | 574,053.48      | PENDIENTE |
| DIARIO LIBRE                      | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 2790        | B1500002790 | 29/12/2023    | 287,026.74    | 29/01/2024        |              | 287,026.74      | PENDIENTE |
| FLASHPACK                         | REGISTRANDO SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS MES O FRACCION DE MES DE NOV./2023                                                                                                                      | 384         | B1500000384 | 29/12/2023    | 44,368.38     | 29/01/2024        |              | 44,368.38       | PENDIENTE |
| FLASHPACK                         | REGISTRANDO SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS MES O FRACCION DE MES DE NOV./2023                                                                                                                      | 388         | B1500000388 | 29/12/2023    | 44,368.38     | 29/01/2024        |              | 44,368.38       | PENDIENTE |
| IMPORVIDRIOS, SRL.                | REGISTRANDO ADQUISICION DE PUERTAS DE CRISTAL PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION DIDA CENTRAL                                                                                                       | 245         | B1500000245 | 29/12/2023    | 67,309.68     | 29/01/2024        |              | 67,309.68       | PENDIENTE |
| EL CARIBE                         | 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) | 5353        | B1500005353 | 29/12/2023    | 615,960.00    | 29/01/2024        |              | 615,960.00      | PENDIENTE |
| LISTIN DIARIO                     | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 9149        | B1500009149 | 29/12/2023    | 919,999.98    | 29/01/2024        |              | 919,999.98      | PENDIENTE |
| CLINICA DR. RUBEN DARIO FELIZ     | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2023                                                                                                  | 201         | B1500000199 | 29/12/2023    | 35,459.77     | 29/01/2024        |              | 35,459.77       | PENDIENTE |
| INVERSIONES SIURANA, SRL.         | REGISTRANDO SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA DIDA VIA PLATAFORMA FRIPICK DEL 1 AL 15 DE NOV/2023                                                                                        | 1041        | B1500001041 | 29/12/2023    | 120,000.00    | 29/01/2024        |              | 120,000.00      | PENDIENTE |
| INVERSIONES SIURANA, SRL.         | REGISTRANDO SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA DIDA VIA PLATAFORMA FRIPICK DEL 16 AL 30 DE NOV/2023                                                                                       | 1091        | B1500001091 | 29/12/2023    | 151,050.10    | 29/01/2024        |              | 151,050.10      | PENDIENTE |
| PROLIMPISO,SRL.                   | REGISTRANDO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES                                                                                                        | 1175        | B1500001175 | 29/12/2023    | 90,949.68     | 29/01/2024        |              | 90,949.68       | PENDIENTE |
| INVERSIONES SIURANA, SRL.         | REGISTRANDO SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA DIDA VIA PLATAFORMA FRIPICK DEL 16 AL 20 DE DIC./2023                                                                                      | 1082        | B1500001082 | 29/12/2023    | 366,650.01    | 29/01/2024        |              | 366,650.01      | PENDIENTE |
| INAPA                             | REGISTRANDO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-23                                                                                | 2291        | B1500322291 | 29/12/2023    | 810.00        | 29/01/2024        |              | 810.00          | PENDIENTE |
| EDITOR AEL 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    | 29/01/2024        |              | 610,060.00      | PENDIENTE |

  
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**  
**PAGOS A PROVEEDORES**  
**ENERO 2024**  
**VALORES RDS**



| PROVEEDOR                     | CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | FACTURA NO. | NCF           | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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    | 29/01/2024        |              | 574,053.48      | 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    | 29/01/2024        |              | 531,000.00      | PENDIENTE |
| RADIO NET                     | REGISTRANDO ADQUISICION DE RADIOS MOTOROLA DEP450 DIGITAL, UHF 403-470MHZ. Y MICROFONOS MOTOROLA DE SEGURIDAD 2 WIRE DEP450                                                                            | 281         | B1500000281   | 29/12/2023    | 164,385.00    | 29/01/2024        |              | 164,385.00      | PENDIENTE |
| PLAZA LAMA                    | REGISTRANDO ADQUISICION DE ESTUFA ELECTRICA, USO DE LA DIDA.                                                                                                                                           | 7759        | B1500037759   | 29/12/2023    | 2,775.00      | 29/01/2024        |              | 2,775.00        | PENDIENTE |
| PLAZA LAMA                    | REGISTRANDO ADQUISICION DE MICROONDAS Y FREIDORA DE AIRE                                                                                                                                               | 7811        | B1500037811   | 29/12/2023    | 81,835.00     | 29/01/2024        |              | 81,835.00       | PENDIENTE |
| PLAZA LAMA                    | REGISTRANDO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MATERIALES PLASTICOS O DESECHABLES.                                                                                                                | 7826        | B1500037826   | 29/12/2023    | 76,017.00     | 29/01/2024        |              | 76,017.00       | PENDIENTE |
| AYUNTAMIENTO DE LA VEGA       | REGISTRANDO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DIC/2023                                                                                    | 3307        | B1500003307   | 29/12/2023    | 200.00        | 29/01/2024        |              | 200.00          | 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     | 29/01/2024        |              | 20,060.00       | PENDIENTE |
| 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      | 29/01/2024        |              | 7,000.00        | PENDIENTE |
| 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      | 29/01/2024        |              | 8,000.00        | PENDIENTE |
| 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     | 29/01/2024        |              | 13,000.00       | PENDIENTE |
| 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     | 29/01/2024        |              | 19,000.00       | 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     | 29/01/2024        |              | 14,000.00       | PENDIENTE |
| 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     | 29/01/2024        |              | 12,000.00       | PENDIENTE |
| 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     | 29/01/2024        |              | 26,550.00       | PENDIENTE |
| CODETEL                       | REGISTRANDO SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA DIDA CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/23                                                                                                    | 31083       | E450000031083 | 29/12/2023    | 247,860.94    | 29/01/2024        |              | 247,860.94      | PENDIENTE |
| CODETEL                       | REGISTRANDO SERVICIO DE FLOTAS PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2023. FACT. NO. 99                                                             | 31814       | E450000031814 | 29/12/2023    | 299,271.55    | 29/01/2024        |              | 299,271.55      | PENDIENTE |

*F. Scroggins*  
Fátima Scroggins, Contadora

*M. Jardines*  
Milady 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**  
**ENERO 2024**  
**VALORES RDS**



| PROVEEDOR                     | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                     | FACTURA NO. | NCF           | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| CODETEL                       | REGISTRANDO SERVICIO DE ROUTER PARA EL AREA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2023. FACT. NO. 16                                                                                                              | 32313       | E450000032313 | 29/12/2023    | 7,802.37      | 29/01/2024        |              | 7,802.37        | PENDIENTE |
| CODETEL                       | REGISTRANDO SERVICIO DE MODEM INALAMBRICO PARA EL AREA DE PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2023. FACT. NO. 04                                                                                                        | 32404       | E450000032404 | 29/12/2023    | 2,112.40      | 29/01/2024        |              | 2,112.40        | PENDIENTE |
| INVERSIONES SIURANA, SRL.     | REGISTRANDO SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA DIDA VIA PLATAFORMA FRIPICK DEL 21 AL 31 DE DIC./2023                                                                                                            | 1103        | B1500001103   | 29/12/2023    | 74,126.55     | 29/01/2024        |              | 74,126.55       | PENDIENTE |
| AYUNTAMIENTO DE AZUA          | REGISTRANDO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/23                                                                                                                | 885         | B1500000885   | 29/12/2023    | 300.00        | 29/01/2024        |              | 300.00          | PENDIENTE |
| AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO      | REGISTRANDO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/24                                                                                                              | 6221        | B1500006221   | 22/01/2024    | 600.00        | 22/02/2024        |              | 600.00          | PENDIENTE |
| AYUNTAMIENTO DE AZUA          | REGISTRANDO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/24                                                                                                              | 903         | B1500000903   | 22/01/2024    | 300.00        | 22/02/2024        |              | 300.00          | PENDIENTE |
| ALTICE DOMINICANA             | REGISTRANDO SERVICIOS TELEFONOS-RENTA LINEA DEDICADA A DATOS DE LAS OFICINAS, CONEXIÓN DE DIDA CENTRAL, SANTIAGO, SPM, ROMANA Y OFICINA MARMER. BAJO LA CTA. 5724469 DEL 14/12/23 AL 13/1/24                                 | 1159        | E450000001159 | 22/01/2024    | 358,879.26    | 22/02/2024        |              | 358,879.26      | PENDIENTE |
| VALERIO ROCHITT               | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024                                                                                                              | 109         | B1500000109   | 22/01/2024    | 37,760.00     | 22/02/2024        |              | 37,760.00       | PENDIENTE |
| CLINICA DR. RUBEN DARIO FELIZ | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024                                                                                                                  | 204         | B1500000204   | 22/01/2024    | 35,459.77     | 22/02/2024        |              | 35,459.77       | PENDIENTE |
| MANUEL ARS. POURIE            | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024                                                                                                                | 7           | E450000000007 | 22/01/2024    | 19,470.00     | 22/02/2024        |              | 19,470.00       | PENDIENTE |
| JESUS MANUEL ESPINAL CALDERA  | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL OFICINA PROVINCIAL DE MAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024                                                                                                                   | 119         | B1500000119   | 22/01/2024    | 15,694.50     | 22/02/2024        |              | 15,694.50       | PENDIENTE |
| UNIFIED                       | REGISTRANDO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN AVE. TIRADENTES, EDIF. MARMER 3-A NO. 35, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO-2024                                                                                           | 277         | B1500000277   | 22/01/2024    | 177,107.05    | 22/02/2024        |              | 177,107.05      | PENDIENTE |
| ARS RESERVAS                  | REGISTRANDO SERVICIO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES , CORRESPONDIENTE AL MES PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/01/24                                                     | 1577        | B1500001577   | 22/01/2024    | 12,018.26     | 22/02/2024        |              | 12,018.26       | PENDIENTE |
| SENASA                        | REGISTRANDO SERVICIO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, MENOS 2 NOTAS DE CREDITOS DEL MES DIC-23 NO. 141435 Y ENERO NO. 10624 | 10723       | B1500010723   | 22/01/2024    | 125,882.84    | 22/02/2024        |              | 125,882.84      | PENDIENTE |
| EDEESTE                       | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2023 AL 19/12/23                                                                                          | 6120        | B1500306120   | 22/01/2024    | 14,740.05     | 22/02/2024        |              | 14,740.05       | PENDIENTE |

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

*M. Jardines*  
**Mildred Jardines, Etc. Depto. Financiero**



*K. De Coo*  
**Kiomara De Coo, Etc. de Planificación y Desarrollo**

**DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS**  
**PAGOS A PROVEEDORES**  
**ENERO 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 HIGUEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2023 AL 19/12/23                       | 9476        | B1500309476 | 22/01/2024    | 5,863.29      | 22/02/2024        |              | 5,863.29        | PENDIENTE |
| EDEESTE                      | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA SAN PEDRO DE MACORIS 35, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023 | 5902        | B1500305902 | 22/01/2024    | 20,916.11     | 22/02/2024        |              | 20,916.11       | PENDIENTE |
| EDESUR                       | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA COMERCIAL MARMER TIRADENTE NO. 35, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2023 AL 18/12/2023        | 1257        | B1500421257 | 22/01/2024    | 43,173.14     | 22/02/2024        |              | 43,173.14       | PENDIENTE |
| EDESUR                       | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2023 AL 08/12/2023                       | 1239        | B1500421239 | 22/01/2024    | 6,035.54      | 22/02/2024        |              | 6,035.54        | PENDIENTE |
| EDESUR                       | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2023 AL 02/12/2023                   | 1242        | B1500421242 | 22/01/2024    | 5,836.64      | 22/02/2024        |              | 5,836.64        | PENDIENTE |
| EDESUR                       | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BAHORUCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2023 AL 02/12/2023                   | 1243        | B1500421243 | 22/01/2024    | 5,226.68      | 22/02/2024        |              | 5,226.68        | PENDIENTE |
| EDENORTE                     | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGEIA ELECTRICA OFICINA DE LA PROVINCIA DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/2023 AL 1/01/24                        | 5102        | B1500405102 | 22/01/2024    | 2,361.94      | 22/02/2024        |              | 2,361.94        | PENDIENTE |
| EDENORTE                     | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGEIA ELECTRICA OFICINA DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/2023 AL 1/01/2024                        | 3603        | B1500403603 | 22/01/2024    | 16,060.22     | 22/02/2024        |              | 16,060.22       | PENDIENTE |
| EDENORTE                     | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGEIA ELECTRICA OFICINA DE LA PROVINCIA MAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/2023 AL 1/01/2024                             | 7249        | B1500407249 | 22/01/2024    | 5,945.20      | 22/02/2024        |              | 5,945.20        | PENDIENTE |
| EDENORTE                     | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGEIA ELECTRICA OFICINA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/2023 AL 1/01/2024                    | 4476        | B1500404476 | 22/01/2024    | 10,408.88     | 22/02/2024        |              | 10,408.88       | PENDIENTE |
| EDENORTE                     | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGEIA ELECTRICA OFICINA DE LA PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/2023 AL 1/01/2024        | 6781        | B1500406781 | 22/01/2024    | 2,516.38      | 22/02/2024        |              | 2,516.38        | PENDIENTE |
| EDENORTE                     | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGEIA ELECTRICA OFICINA DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/11/2023 AL 1/01/2024                          | 6475        | B1500406475 | 22/01/2024    | 5,404.84      | 22/02/2024        |              | 5,404.84        | PENDIENTE |
| CEPM                         | REGISTRANDO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07/12/2023 AL 07/01/2024         | 15558       | B1500015558 | 24/01/2024    | 1,813.12      | 24/02/2024        |              | 1,813.12        | PENDIENTE |
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA | REGISTRANDO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DIC/2023                                  | 2638        | B1500002638 | 31/01/2024    | 300.00        | 29/02/2024        |              | 300.00          | PENDIENTE |
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA | REGISTRANDO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO/2024                                | 2847        | B1500002847 | 31/01/2024    | 300.00        | 29/02/2024        |              | 300.00          | PENDIENTE |
| PLAZA LAMA                   | REGISTRANDO ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA USO INSTITUCIONAL DE LA DIDA                                                                             | 7816        | B1500037816 | 31/01/2024    | 31,411.00     | 29/02/2024        |              | 31,411.00       | PENDIENTE |
| COLUMBUS                     | REGISTRANDO SERVICIOS DE INTERNET, IP Y FIBRA OPTICA DE LA DIDA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-24                                               | 5152        | B1500005152 | 31/01/2024    | 386,805.59    | 29/02/2024        |              | 386,805.59      | PENDIENTE |

*F. Scroggins*  
Fátima Scroggins, Contadora

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

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

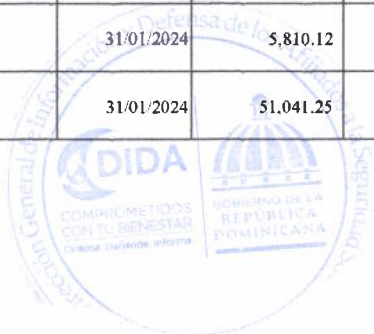
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
PAGOS A PROVEEDORES  
ENERO 2024  
VALORES RDS



| 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 19/12/2023 AL 19/01/2024 | 1501        | B1500311501   | 31/01/2024    | 22,320.67     | 29/02/2024        |              | 22,320.67       | PENDIENTE |
| EDEESTE                | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/2023 AL 19/01/2024            | 1683        | B1500311683   | 31/01/2024    | 14,835.07     | 29/02/2024        |              | 14,835.07       | PENDIENTE |
| EDEESTE                | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/2023 AL 19/01/2024               | 4767        | B1500314767   | 31/01/2024    | 1,021.99      | 29/02/2024        |              | 1,021.99        | PENDIENTE |
| PLAZA LAMA             | REGISTRANDO ADQUISICON DE ELECTRODOMESTICOS, PARA USO INSTITUCIONAL DE LA DIDA.                                                                 | 7812        | B1500037812   | 31/01/2024    | 63,540.00     | 29/02/2024        |              | 63,540.00       | PENDIENTE |
| INAP                   | REGISTRANDO COBERTURA DEL CURSO PRESENCIAL CORTESIA TELEFONICA, IMPARTIDO POR EL INAP EL PERIODO 17 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023                    | 607         | B1500000607   | 31/01/2024    | 47,250.00     | 29/02/2024        |              | 47,250.00       | PENDIENTE |
| MAPFRE SALUD ARS, S.A. | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-24          | 4061        | B1500004061   | 31/01/2024    | 26,200.00     | 29/02/2024        |              | 26,200.00       | PENDIENTE |
| INAPA                  | REGISTRANDO SUMINISTRO DE AGUA POTABLEDIDA SPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-23                                                                | 2665        | B1500322665   | 31/01/2024    | 810.00        | 29/02/2024        |              | 810.00          | PENDIENTE |
| INAPA                  | REGISTRANDO SUMINISTRO DE AGUA POTABLEDIDA SPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-23                                                                | 2876        | B1500322876   | 31/01/2024    | 810.00        | 29/02/2024        |              | 810.00          | PENDIENTE |
| CODETEL                | REGISTRANDO SERVICIO DE ROUTER PARA AREA DE COMUNICACIOENS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024. FACT. 17                                      | 4905        | E450000034905 | 31/01/2024    | 8,103.00      | 29/02/2024        |              | 8,103.00        | PENDIENTE |
| CODETEL                | REGISTRANDO SERVICIOS DE MODEM INALAMBRICO PARA EL AREA DE PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024. FACT 5                              | 4996        | E450000034996 | 31/01/2024    | 2,208.40      | 29/02/2024        |              | 2,208.40        | PENDIENTE |
| CODETEL                | REGISTRANDO SERVICIOS DE TELF. NEGOCIOS DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024. FACT. 183                   | 3680        | E450000033680 | 31/01/2024    | 240,684.56    | 29/02/2024        |              | 240,684.56      | PENDIENTE |
| CODETEL                | REGISTRANDO SERVICIO DE FLOTAS PARA EMPELADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024. FACT. 100        | 4407        | E450000034407 | 31/01/2024    | 293,238.00    | 29/02/2024        |              | 293,238.00      | PENDIENTE |
| EDESUR                 | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BAHORUCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL02/12/2023 AL 02/01/2024          | 2872        | B1500502872   | 31/01/2024    | 4,245.44      | 29/02/2024        |              | 4,245.44        | PENDIENTE |
| EDESUR                 | REGISTRANDO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EN EL EDIF. MARMER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/23 AL 03/01/2024              | 2866        | B1500502866   | 31/01/2024    | 66,178.41     | 29/02/2024        |              | 66,178.41       | PENDIENTE |
| EDESUR                 | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2023 AL 08/01/2024             | 2869        | B1500502869   | 31/01/2024    | 3,662.00      | 29/02/2024        |              | 3,662.00        | PENDIENTE |
| EDESUR                 | REGISTRANDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL02/12/2023 AL 02/01/2024          | 2871        | B1500502871   | 31/01/2024    | 5,810.12      | 29/02/2024        |              | 5,810.12        | PENDIENTE |
| HUMANO SEGUROS         | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-24          | 1753        | B1500031753   | 31/01/2024    | 51,041.25     | 29/02/2024        |              | 51,041.25       | PENDIENTE |

Fscroggins  
Fátima Scroggins, Contadora

M. J. Jardines  
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  
ENERO 2024  
VALORES RDS



| PROVEEDOR                                              | CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | FACTURA NO. | NCF         | FECHA FACTURA | MONTO FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| HUMANO SEGUROS                                         | REGISTRANDO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE LA DIDA CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-24                                                               | 1754        | B1500031754 | 31/01/2024    | 50,074.00     | 29/02/2024        |              | 50,074.00       | 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 | 31/01/2024    | 531,000.00    | 29/02/2024        |              | 531,000.00      | PENDIENTE |
| EDITORIA EL CARIBE                                     | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 5367        | B1500005367 | 31/01/2024    | 410,640.00    | 29/02/2024        |              | 410,640.00      | PENDIENTE |
| GRUPO DIARIO LIBRE, SA.                                | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 2820        | B1500002820 | 31/01/2024    | 574,053.48    | 29/02/2024        |              | 574,053.48      | PENDIENTE |
| EDITORIA HOY, S.A.S.                                   | REGISTRANDO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PERIODICOS IMPRESOS)                                                                                                                          | 1717        | B1500001717 | 31/01/2024    | 849,600.00    | 29/02/2024        |              | 849,600.00      | PENDIENTE |
| ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS) | REGISTRANDO CUOTA DE AFILAICION ANUAL A LA (OISS) 2024, PARTICIPACION DE LA DIDA.                                                                                                                      | 1519        | 11519       | 31/01/2024    |               | 29/02/2024        |              | 235,298.40      | PENDIENTE |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO                               | REGISTRANDO PUBLICIDAD DE USO DEL CARNET SEGURO FAMILIAR DE SAÑUD Y MEDIOS ACCESO DIDA.                                                                                                                | 5559        | B1500005559 | 31/01/2024    | 610,060.00    | 29/02/2024        |              | 610,060.00      | PENDIENTE |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                        |             |             |               | 19,051,723.00 |                   | -            | 19,287,021.40   |           |

Fátima Scroggins, Contadora

Mildedy Jardines, Enc. Depto. Financiero



Xiomara De Coo, Enc. de Planificación y Desarrollo