



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Agosto 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000145	8/1/2024	130789932	EKIPAR KM,SRL	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINAS	161,612.80	161,612.80	-	8/31/2024	PAGO
B1500000186	8/1/2024	101890444	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, S.R.L	SERVICIO DE CAPACITACION	181,660.50	181,660.50	-	8/31/2024	PAGO
B1500000213	8/2/2024	132259106	JERAM INVESTMENT SRL	COMPRA SUMINISTRO Y UTILES DE COCINA	231,999.90	231,999.90	-	8/31/2024	PAGO
B1500342019	8/5/2024	101820217	EDEESTE	ALMACEN,08/06 AL 09/07/2024	462.22	462.22	-	8/31/2024	PAGO
B1500000310	8/5/2024	130189455	SIGMATEC,SRL	DIPLOMADO GESTION DE PROYECTOS	14,000.00	14,000.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000040	8/6/2024	132368835	DREAM LAB, SRL	PUCHERO DE FLORES	69,738.00	69,738.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500544361	8/6/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	ENERGIA ELECTRICA A/C TORRE SEG. SOCIAL	366,613.62	366,613.62	-	8/31/2024	PAGO
B1500544362	8/6/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	ENERGIA ELECTRICA OFIC.PISO 11, LA CUMBRE	221,294.57	221,294.57	-	8/31/2024	PAGO
B1500544364	8/6/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	ENERGIA ELECTRICA OFICINA CMN-0	79,956.23	79,956.23	-	8/31/2024	PAGO
B1500544363	8/6/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CNSS	184,581.76	184,581.76	-	8/31/2024	PAGO
B1500544365	8/6/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CMR-I	2,046.90	2,046.90	-	8/31/2024	PAGO
B1500012240	8/6/2024	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SFS COMPLEMENT. AGO/2024	367,645.20	367,645.20	-	8/31/2024	PAGO
B1500000158	8/7/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	EVAL. DCITAMEN Y MOVILIDAD,JUN	23,750.00	23,750.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500444975	8/7/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	SERV. ELECT. CMR-II,05/6-05/7	12,005.06	12,005.06	-	8/31/2024	PAGO
E450000000018	8/7/2024	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO VIDA EMPL.AGO/2024	65,903.93	65,903.93	-	8/31/2024	PAGO
B1500000070	8/8/2024	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQ. LOCAL OFICINAS, AGO/2024	681,818.75	681,818.75	-	8/31/2024	PAGO
B1500000160	8/8/2024	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERV. JARDINERIA, MARZO/24	8,260.00	8,260.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000159	8/8/2024	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERV. JARDINERIA, JULIO/24	8,260.00	8,260.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500002792	8/8/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	ARREGLO DE FLORES	18,054.00	18,054.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000346	8/8/2024	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERV. INTERNET, AGO/2024	258,321.65	258,321.65	-	8/31/2024	PAGO
B1500003126	8/8/2024	430019501	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	ALQ. ESPACIO PUNTO GOB. JUL/24	38,500.00	38,500.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000030	8/8/2024	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. ASCENSORES TORRE SS	35,596.62	35,596.62	-	8/31/2024	PAGO
B1500000712	8/8/2024	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	SERV. DE ALMACENAJE, JUL/24	59,187.03	59,187.03	-	8/31/2024	PAGO
B1500439742	8/9/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CMR-II,01/05 AL 06/05/2024	1,791.65	1,791.65	-	8/31/2024	PAGO
B1500439745	8/9/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	LOCAL CMR-II,06/05 AL 05/06/24	6,514.00	6,514.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000609	8/9/2024	131848087	GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO FUMIGACION CNSS JUN	17,700.00	17,700.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000615	8/9/2024	131848087	GRUPO RETMOX, SRL	SERV.FUMGACION JULIO,2024	17,700.00	17,700.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500184666	8/12/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA P/ CONSUMO HUMANO	2,520.00	2,520.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500184919	8/12/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA P/ CONSUMO HUMANO	2,280.00	2,280.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500184930	8/12/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA P/ CONSUMO HUMANO	2,160.00	2,160.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500185033	8/12/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,22/07/2024	2,340.00	2,340.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500183426	8/12/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 22/07/2024	8,100.00	8,100.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500183483	8/12/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE AGUA,29/07/2024	2,460.00	2,460.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500054594	8/12/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA LOCAL ALMACEN,AGO24	2,880.00	2,880.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500054806	8/12/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA TORRE SS.,AGO/24	6,300.00	6,300.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500006733	8/12/2024	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	RECOGIDA BASURA CMR-II,AGO/24	2,500.00	2,500.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000171	8/12/2024	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	LIMPIENZA PROFUNDA OFICINAS CNSS	141,600.00	141,600.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500324466	8/12/2024	401007452	INAPA	AGUA Y ALCANT.CMR-I,JUL/2024	810.00	810.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500146119	8/13/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.ALAMCEN,AGO/24	777.60	777.60	-	8/31/2024	PAGO
B1500146317	8/13/2024	401037272	CAASD	AGUA DE POZO TORRE SS,AGO/24	544.00	544.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500146347	8/13/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.TORRE SS.AGO/24	4,236.00	4,236.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500204399	8/13/2024	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA COMESTIBLES PARA USO CNSS	106,522.70	106,522.70	-	8/31/2024	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Agosto 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000145	8/13/2024	130157482	EXCEL CONSULTING,SRL	ALQ. PARQUEOS P/EMPL.AGO/2024	318,600.00	318,600.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000098	8/14/2024	124027489	CYFRAS CONSULTORES,SRL	SERV. PUBLICIDAD,JULIO 2024	41,300.00	41,300.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000440	8/14/2024	430096326	FENATRAZONAS	SERV. PUBLICIDAD JULIO,2024	50,000.00	50,000.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000005	8/14/2024	131399096	SERLINE INVESTMENTS,SRL	ALQ. LOCAL ALMAC. ARCHIVO,JUL/24	105,999.40	105,999.40	-	8/31/2024	PAGO
B1500000188	8/14/2024	04800495279	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	SERVICIO PUBLICIDAD JULIO,2024	50,000.00	50,000.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000075	8/14/2024	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ.LOCAL OFICINA CMN-O,AGO/24	328,046.12	328,046.12	-	8/31/2024	PAGO
B1500033694	8/15/2024	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT.CMR-II,27/6-30/7	5,677.00	5,677.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500450676	8/15/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CMR-05/07 AL /02/08/2024	11,875.64	11,875.64	-	8/31/2024	PAGO
B1500001985	8/15/2024	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD,JUL/24	41,300.00	41,300.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500001982	8/15/2024	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD,JUN/24	41,300.00	41,300.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000089	8/15/2024	132510542	DE PENNA FBC IMPRESION Y CONFECCIONESSRL	UNIFORMES P/COLABORADORES CNSS	181,602.00	181,602.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000090	8/15/2024	132510542	DE PENNA FBC IMPRESION Y CONFECCIONESSRL	CONFECCION E UNIFORMES P/ADM	83,024.80	83,024.80	-	8/31/2024	PAGO
B1500000168	8/15/2024	131804748	INKCORP DOMINICANA,SRL	SERV. DE REPARACION IMPRESORA	233,404.00	233,404.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000517	8/15/2024	430128317	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	CERTIFICACION ISO	50,000.00	50,000.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000518	8/15/2024	430128317	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	CERTIFICACION ISO	220,000.00	220,000.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000935	8/15/2024	131165265	TCO NETWORKING,SRL	RENOV.LICENCIAS INFORMATICAS	1,232,777.02	1,232,777.02	-	8/31/2024	PAGO
B1500000243	8/15/2024	130395209	TRASERMUL C POR A	SER. PUBLICIDAD,JUL/2024	50,000.00	50,000.00	-	8/31/2024	PAGO
B1300000069	8/15/2024	401514682	Consejo Nac. Seguridad Social	REPOSICION CHICA CHICA CMR-1	4,160.00	4,160.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000016	8/19/2024	132001931	AR SAFE CLEAN,SRL	LIMPIEZA PROFUNDA PISO II	27,800.00	27,800.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000136	8/19/2024	132620429	AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION,SRL	SERVICIO PUBLICIDAD,JUL/2024	23,600.00	23,600.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000007	8/20/2024	132918983	DOMPAD MEDIASTRATEGY SRL	SERVICIO PUBLICIDAD,JUL/2024	59,000.00	59,000.00	-	8/31/2024	PAGO
E450000001224	8/21/2024	101874503	Seguros Reservas	POLIZA 2-2-201-0064160,2024-25	527,038.56	527,038.56	-	8/31/2024	PAGO
E450000001225	8/21/2024	101874503	Seguros Reservas	POLIZA 2-2-801-0048960,2024-25	17,400.00	17,400.00	-	8/31/2024	PAGO
E450000001227	8/21/2024	101874503	Seguros Reservas	POLIZA 2-2-802-0048962,2024-25	20,010.00	20,010.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500002948	8/23/2024	130120943	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PIEZAS P/ CONDENSADOR DE AIRE	22,299.98	22,299.98	-	8/31/2024	PAGO
B1500002947	8/23/2024	130120943	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	GAS REFRIGERANTE	13,999.99	13,999.99	-	8/31/2024	PAGO
B1500000421	8/23/2024	130713928	MUDANZAS DOMINICANAS,SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	234,000.00	234,000.00	-	8/31/2024	PAGO
B1500000259	8/23/2024	131867189	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS,SRL	SISTEMA DETENCION CONTROL INCE	94,400.00	94,400.00	-	8/31/2024	PAGO
					7,509,619.20	7,509,619.20	-		

Juan Moquete
Enc. Division Contabilidad



Melissa Cabrera
Directora Financiera