



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de julio 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500340527	2/7/2024	101820217	EDEESTE	ALMACEN,08/04 AL 08/06/2024	1,275.23	1,275.23	-	31/7/2024	PAGO
B1500000027	2/7/2024	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	REPARACION ELEVADOR KONE	227,150.00	227,150.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000086	2/7/2024	00105716955	Yocasta Fernández Javier	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	166,250.00	166,250.00	-	31/7/2024	PAGO
CNSS-GG-0082	3/7/2024	430302988	CASA ARTESANAL DE BAYAGUANA	COLABORACION ECONOMICA	10,000.00	10,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000048	3/7/2024	131153692	SERVICIOS INGENIERILES Y MINEROS SERVINGMI,SRLSRL	ADENDA READEC.ESPACIO FISICOS CNSS	2,022,992.54	2,022,992.54	-	31/7/2024	PAGO
B1500000028	3/7/2024	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	SER. REPARACION ELEVADOR KONE	142,072.00	142,072.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000029	3/7/2024	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	SERV. LIMPIEZA A ELEVADORES	64,428.00	64,428.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000009	3/7/2024	01000115442	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	ALQ. LOCAL CMR-1, ENE/2024	40,000.00	40,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000010	3/7/2024	01000115442	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	ALQ. LOCAL CMR-1, FEB/2024	40,000.00	40,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000011	3/7/2024	01000115442	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	ALQ. LOCAL CMR-1, MAR/2024	40,000.00	40,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000012	3/7/2024	01000115442	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	ALQ. LOCAL CMR-1, ABR/2024	40,000.00	40,000.00	-	31/7/2024	PAGO
E450000046651	4/7/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SUMARIA CNSS,JUNIO 2024	73,721.82	73,721.82	-	31/7/2024	PAGO
E450000046685	4/7/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	CENTRAL CGCNSS,JUNIO 2024	49,435.99	49,435.99	-	31/7/2024	PAGO
E450000047642	4/7/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	MODENS INTERNET CGCNSS,JUN/24	6,123.00	6,123.00	-	31/7/2024	PAGO
E450000047669	4/7/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET GG CNSS,JUNIO 2024	3,952.00	3,952.00	-	31/7/2024	PAGO
E450000046319	4/7/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	FLOTA EMPLEADOS,JUN/2024	110,661.38	110,661.38	-	31/7/2024	PAGO
E450000046334	4/7/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET Y TEL. CGCNSS,JUN/202	23,262.19	23,262.19	-	31/7/2024	PAGO
CNSS-GG-83	4/7/2024	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA BOLETO Y SEGURO DE VIAJ	172,630.55	172,630.55	-	31/7/2024	PAGO
B1500000156	5/7/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	ASISTENCIA CTD/SRL,MAY/2024	15,000.00	15,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000145	5/7/2024	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERV. JARDINERIA,JUN/2024	8,260.00	8,260.00	-	31/7/2024	PAGO
B15000000434	5/7/2024	430096326	FENATRAZONAS	SERV. DE PUBLICIDAD,JUN/24	50,000.00	50,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B15000003071	5/7/2024	430019501	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	ALQ. ESPACIO PUNTO GOB. JUN/24	38,500.00	38,500.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000125	5/7/2024	00108260621	Adalgiza Olivier Ravelo	MOVILIDAD, MAYO 2024	1,250.00	1,250.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000126	5/7/2024	00108260621	Adalgiza Olivier Ravelo	ASIS.CTD/SIPEN,ABRIL.2024	15,000.00	15,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500537679	8/7/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CNSS,03/05 A03/06	175,895.78	175,895.78	-	31/7/2024	PAGO
B1500537738	8/7/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CMN-0,04/05 A 04/06	73,588.11	73,588.11	-	31/7/2024	PAGO
B1500537744	8/7/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	AREA COMUNES SS,03/05 A03/06	380,655.05	380,655.05	-	31/7/2024	PAGO
B1500537781	8/7/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFIC. PISO 11,LA C.20/5-18/06	186,657.77	186,657.77	-	31/7/2024	PAGO
B1500540627	8/7/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CMR-I,07/05 A07/06	1,439.20	1,439.20	-	31/7/2024	PAGO
B1500000069	12/7/2024	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	OFICINAS EDIF.LA CUMBRE, JUL/2	681,818.75	681,818.75	-	31/7/2024	PAGO
B1500006585	12/7/2024	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	RECOGIDA BASURA CMR-II, JUL/24	2,500.00	2,500.00	-	31/7/2024	PAGO
B15000000074	12/7/2024	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. LOCAL CMN-0, JUL/24	328,046.12	328,046.12	-	31/7/2024	PAGO
B1500000133	12/7/2024	132620429	AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION,SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD,ABR/24	23,600.00	23,600.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000134	12/7/2024	132620429	AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION,SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD,JUN/24	23,600.00	23,600.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000702	15/7/2024	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	SERVICIO DE ALMACENAJE,JUN/24	59,187.03	59,187.03	-	31/7/2024	PAGO
B1500033217	16/7/2024	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT. CMR-II,03/06-27	3,694.00	3,694.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000143	16/7/2024	130157482	EXCEL CONSULTING,SRL	ALQ.PARQUEO P/COLABORAD.JUL/24	318,600.00	318,600.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500324200	16/7/2024	401007452	INAPA	AGUA Y ALCANT. CMR-0, JUN/24	810.00	810.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000378	16/7/2024	131179037	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	ADQ. LICENCIA INFORMATICA CNSS	395,899.91	395,899.91	-	31/7/2024	PAGO
B1500000340	16/7/2024	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERV. INTERNET, JULIO 2024	258,321.65	258,321.65	-	31/7/2024	PAGO
B1500000188	16/7/2024	03102267295	RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA	ALQ. MAYO Y JUNIO 2024	94,448.97	94,448.97	-	31/7/2024	PAGO
B15000000042	16/7/2024	132450762	RISCO BERATUNG DO,SRL	RENOV. LICENCIA ACL, 2024/2025	278,940.00	278,940.00	-	31/7/2024	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de julio 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000004	16/7/2024	131399096	SERLINE INVESTMENTS,SRL	ALQ. LOCAL ALMACEN, JUN/24	105,999.40	105,999.40	-	31/7/2024	PAGO
B1500175074	16/7/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,740.00	1,740.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500184076	16/7/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA P/ CONSUMO HUMANO	2,580.00	2,580.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500184237	16/7/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA P/ CONSUMO HUMANO	2,760.00	2,760.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500184490	16/7/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA P/ CONSUMO HUMANO	2,520.00	2,520.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500183335	16/7/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,25/06/2024	8,100.00	8,100.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000918	19/7/2024	00105227714	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	21,240.00	21,240.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000922	19/7/2024	00105227714	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	10,620.00	10,620.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000036	19/7/2024	131293468	GRUPO GARME,SRL	SERV. DE DIAGRAMACION	64,900.00	64,900.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500001004	19/7/2024	122027442	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN,SRL	TANQUE DE PRESION P/ CISTERNA	217,120.00	217,120.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000184	19/7/2024	04800495279	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	SERV. PUBLICIDAD JUNIO 2024	50,000.00	50,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000726	19/7/2024	101872952	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	SERV. REPARACION P/ VEHICULO	43,700.00	43,700.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000487	19/7/2024	130892972	AH EDITORA OFFSET,SRL	ENCUADERNACION DOC CNSS	5,015.00	5,015.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500204844	19/7/2024	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	ALIMENTOS Y BEBIDA P/ PERSONAS	73,545.00	73,545.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000096	19/7/2024	124027489	CYFRAS CONSULTORES,SRL	SERV. PUBLICIDAD MAY/24	41,300.00	41,300.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000097	19/7/2024	124027489	CYFRAS CONSULTORES,SRL	SERV. PUBLICIDAD JUNIO/24	41,300.00	41,300.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000197	19/7/2024	00101910370	SANDRA M.LEROUX PICHARDO	SERVICIOS NOTARIALES CNSS	38,940.00	38,940.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500001322	19/7/2024	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZO EMPL.CNSS, JUN/24	570,652.15	570,652.15	-	31/7/2024	PAGO
B1500000242	19/7/2024	130395209	TRASERMUL C POR A	SERV. PUBLICIDAD, JUNIO 2024	50,000.00	50,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500053833	19/7/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ALMACEN DE ARCHIVO, JUL/24	2,880.00	2,880.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500054044	19/7/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	TORRE SS, JULIO 2024	6,300.00	6,300.00	-	31/7/2024	PAGO
B1300000068	22/7/2024	401514682	Consejo Nac. Seguridad Social	REPOSICION CAJA CHICA CNSS	27,085.58	27,085.58	-	31/7/2024	PAGO
B1500000374	22/7/2024	131161162	GRUPO TIMOTEO,SRL	SERV. ARREGLO Y TAPIZADO MUEBL	46,846.00	46,846.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000021	22/7/2024	132189353	IMSAG MEDIA GROUP,SRL	SERV. PUBLICIDAD, JUN/24	41,300.00	41,300.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500001157	22/7/2024	101781841	LAVANDERIA ROYAL,SRL	SERV. DE LAVANDERIA	4,602.00	4,602.00	-	31/7/2024	PAGO
B1300000067	23/7/2024	401514682	Consejo Nac. Seguridad Social	REPOSICION CAJA CHICA CMR-1	4,100.00	4,100.00	-	31/7/2024	PAGO
CNSS-GG-0099	24/7/2024	430288908	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICO CNSS	COLOBARACION ECONOMICA P/ACTIV	50,000.00	50,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000077	25/7/2024	00101682698	Dulce M. Soto Fernández	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	135,000.00	135,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000210	25/7/2024	00101855021	FABIO REYES GARCIA	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	135,000.00	135,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000249	25/7/2024	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	109,500.00	109,500.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000210	25/7/2024	00200492171	VIOLETA LUNA	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	61,250.00	61,250.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000249	25/7/2024	03100663073	CARMEN ROSA PERALTA	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	153,750.00	153,750.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000406	25/7/2024	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	45,000.00	45,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000211	25/7/2024	01800092007	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	32,500.00	32,500.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000167	25/7/2024	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	160,000.00	160,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000405	25/7/2024	00101920924	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	30,000.00	30,000.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000087	25/7/2024	00105716955	Yocasta Fernández Javier	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	107,500.00	107,500.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000085	25/7/2024	03100325053	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	EVA. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	112,500.00	112,500.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000023	25/7/2024	132633903	CONSTRUCCION Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	MANT. GEN. ELECTRICO CNSS	174,250.00	174,250.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500003139	25/7/2024	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	146,383.64	146,383.64	-	31/7/2024	PAGO
B1500000680	25/7/2024	401507862	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PARTICIPACION DIPLOMADO EN SS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	31/7/2024	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de julio 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000258	29/7/2024	131867189	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS,SRL	SERV. MANTEN. Y REPARACION	194110.00	194110.00	-	31/7/2024	PAGO
CNSS-GG-0100	30/7/2024	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	13451.64	13451.64	-	31/7/2024	PAGO
B1500000161	30/7/2024	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	LIMPIEZA SEPTICO Y CISTERNA	123,900.00	123,900.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500000381	30/7/2024	402063292	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES	PATROC. 9NO. CONGRESO RIESGOS LAB.	147,500.00	147,500.00	-	31/7/2024	PAGO
E450000000037	30/7/2024	101014334	Editora Listín Diario, C. por A.	ESPACIO PAGADO	100,787.20	100,787.20	-	31/7/2024	PAGO
B1500029092	30/7/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	REPARACION VEHICULOS CNSS	54,431.62	54,431.62	-	31/7/2024	PAGO
B1500000090	31/7/2024	01200077103	RITA ELENA OGANDO SANTOS	EVAL. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	40250.00	40250.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500007734	31/7/2024	101098376	EDITORIA HOY, S.A.S	EPACIO PAGADO	105,810.60	105,810.60	-	31/7/2024	PAGO
B1500000329	31/7/2024	02700022417	ANGEL MATEO GIL	EVAL. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	52,750.00	52,750.00	-	31/7/2024	PAGO
E450000049263	31/7/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SUMARIA CNSS, JULIO 2024	74,334.87	74,334.87	-	31/7/2024	PAGO
E450000048861	31/7/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	FLOTA EMPLEADOS, JULIO 2024	111,472.69	111,472.69	-	31/7/2024	PAGO
E450000049299	31/7/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	CENTRAL E INTERN.CGCNSS,JUL/24	55,566.00	55,566.00	-	31/7/2024	PAGO
E450000048876	31/7/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET Y TEL.CGCNSS,JUL/24	23,262.20	23,262.20	-	31/7/2024	PAGO
E450000050273	31/7/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	MODENS INTERNET CGCNSS,JUL/24	6,131.67	6,131.67	-	31/7/2024	PAGO
E450000050301	31/7/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET GG,JULIO 2024	3,952.00	3,952.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500144209	31/7/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALNACANT.JUL/2024	777.60	777.60	-	31/7/2024	PAGO
B1500144408	31/7/2024	401037272	CAASD	AGUA DE POZO TORRE SS.JUL/24	544.00	544.00	-	31/7/2024	PAGO
B1500144438	31/7/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT. JUL/2024	4,236.00	4,236.00	-	31/7/2024	PAGO
					11,700,713.90	11,700,713.90	-		

Juan Moquete
Encargado Departamento de Contabilidad



Melissa Cabrera
Directora Financiera