



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 30 de junio 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000132	3/6/2024	132620429	AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION,SRL	COLOCACION PUBLICIDAD MAYO 24	23,600.00	23,600.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500001922	3/6/2024	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD ABRIL 2024	41,300.00	41,300.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500140389	5/6/2024	401037272	CAASD	ALMACEN DE ARCHIVO,MAY/2024	777.60	777.60	-	30/6/2024	PAGO
B1500140588	5/6/2024	401037272	CAASD	AGUA DE POZO TORRE SS,MAY/2024	544.00	544.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500140618	5/6/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.TORRE SS, MAY/24	4,236.00	4,236.00	-	30/6/2024	PAGO
E450000044047	5/6/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SUMARIA CNSS,MAY/2024	76,795.43	76,795.43	-	30/6/2024	PAGO
E450000045243	5/6/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	FLOTA EMPLEAOS, MAY/2024	138,025.19	138,025.19	-	30/6/2024	PAGO
E450000044082	5/6/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	CENTRAL CGCNSS,MAY/2024	55,065.50	55,065.50	-	30/6/2024	PAGO
E450000045258	5/6/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET Y TEL.CGCNSS,MAY/24	23,262.20	23,262.20	-	30/6/2024	PAGO
E450000045055	5/6/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	MODENS INTERNET CGCNSS,MAY/24	6,123.00	6,123.00	-	30/6/2024	PAGO
E450000045084	5/6/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET GG, MAY/2024	3,952.00	3,952.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500530978	5/6/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMN-O,04/04 AL 04/05/2024	72,758.27	72,758.27	-	30/6/2024	PAGO
B1500530984	5/6/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	AREA COMUNES 03/04 AL 03/05/24	369,947.11	369,947.11	-	30/6/2024	PAGO
B1500530993	5/6/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINA CNSS,03/04 AL 03/04/24	157,368.49	157,368.49	-	30/6/2024	PAGO
B1500531031	5/6/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OF.EDIF.CUMB.19/04 A 20/5/24	180,704.57	180,704.57	-	30/6/2024	PAGO
B1500534137	5/6/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMR-I,AZUA 06/04 A 07/05/2024	1,420.17	1,420.17	-	30/6/2024	PAGO
B1500000765	5/6/2024	124026954	METRO TECNOLOGIA,SRL	ADQUISICION CAMARAS AMPLIACION	61,596.00	61,596.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000463	11/6/2024	131815367	AENOR DOMINICANA,SRL	AUDITORIA CERTIFICACION ISO	1,421,310.00	1,421,310.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500174422	11/6/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA PARA CONSUMO	2,400.00	2,400.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500174703	11/6/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,13/05/2024	2,400.00	2,400.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500183242	11/6/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	BOTELLA AGUA 16 ONZA,13/5/2024	8,100.00	8,100.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500174762	11/6/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,20/05/2024	2,880.00	2,880.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500174773	11/6/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA P/ CONSUMO PERSONAL	2,640.00	2,640.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500052958	11/6/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ALMACEN DE ARCHIVO,JUN/24	2,880.00	2,880.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500053169	11/6/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	TORRE SS,JUNIO 2024	6,300.00	6,300.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500006531	11/6/2024	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	RECOGIDA BASURA CMR-II,JUN/24	2,500.00	2,500.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500142296	11/6/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.ALMAC.JUN/2024	777.60	777.60	-	30/6/2024	PAGO
B1500142495	11/6/2024	401037272	CAASD	AGUA POZO TORRE SS,JUN/2024	544.00	544.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500142525	11/6/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALCAT.TORRE SS,JUN/2024	4,236.00	4,236.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000152	11/6/2024	132418905	CENTRO DR.MARINE NU-MED,SRL	SERVICIO PROGRAMA PREV. SALUD	56,100.00	56,100.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500003257	11/6/2024	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIO CATERING,ACTIV. CNSS	98,589.00	98,589.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000072	11/6/2024	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. LOCAL CMN-O,JUN/2024	298,223.75	298,223.75	-	30/6/2024	PAGO
B1500323961	11/6/2024	401007452	INAPA	AGUA Y ALCANT.CMR-O,MAY/2024	810.00	810.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000758	11/6/2024	124026954	METRO TECNOLOGIA,SRL	SERV. REPARACIONALARMA	225,734.00	225,734.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500003020	11/6/2024	430019501	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	ALQ. ESPACIO PUNTO GOB.,MAY/24	38,500.00	38,500.00	-	30/6/2024	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 30 de junio 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001132	11/6/2024	101199121	Plaza Naco Hotel S.R.L	CONT. SALON P/ GRADUACION EMPL	151,790.00	151,790.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000687	11/6/2024	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	SERV. ALMACENAJES DOC.MAY/2024	58,333.32	58,333.32	-	30/6/2024	PAGO
B1500002284	11/6/2024	401500256	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DOCUMENTOS	169.00	169.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000499	11/6/2024	401501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	SERVICIO CAPACION EN RR.HH	83,820.00	83,820.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000136	11/6/2024	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERV. JARDINERIA,MAYO/2024	8,260.00	8,260.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000425	12/6/2024	430096326	FENATRAZONAS	SERV. PUBLICIDAD MAYO 2024	50,000.00	50,000.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000035	12/6/2024	131293468	GRUPO GARME,SRL	DISENO Y DIAG. MEMORIA CNSS	194,700.00	194,700.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000775	12/6/2024	124026954	METRO TECNOLOGIA,SRL	ADQ. E INSTALACION MICROFONOS	3,717,000.00	3,717,000.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000329	12/6/2024	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERV. INTERNET,JUN/2024	258,321.65	258,321.65	-	30/6/2024	PAGO
B1500000580	13/6/2024	131848087	GRUPO RETMOX, SRL	SERV. FUMIGACION, MAYO 2024	17,700.00	17,700.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500001271	13/6/2024	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZO EMPL.CNSS,MAY/2024	711,899.58	711,899.58	-	30/6/2024	PAGO
E450000000003	13/6/2024	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO VIDA EMPL.CNSS,JUN/24	67,024.85	67,024.85	-	30/6/2024	PAGO
B1500000003	13/6/2024	131399096	SERLINE INVESTMENTS,SRL	ALQ. LOCAL ALMACEN,MAY/2024	105,999.40	105,999.40	-	30/6/2024	PAGO
B1500000182	13/6/2024	04800495279	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 24	50,000.00	50,000.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000046	14/6/2024	131153692	SERVICIOS INGENIERILES Y MINEROS SERVINGMI,SRL	2DO PAGO P/ READEC. OFICINAS CNS	6,480,000.00	6,480,000.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500003256	18/6/2024	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIO ALIMENTAC.ACTIV.CNSS	599,499.00	599,499.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500002488	18/6/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	CORONA DESCANSO DIVINO	26,668.00	26,668.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500002519	18/6/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	CORONA FUNEBRE	18,526.00	18,526.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500002542	18/6/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	CENTRO MESA ELAB CON ROSA	14,101.00	14,101.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500002577	18/6/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	CORONA PAZ A SUS RESTOS	15,930.00	15,930.00	-	30/6/2024	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 30 de junio 2024
Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500002597	18/6/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	CENTRO DE MESA ACTIVIDAD CNSS	9,263.00	9,263.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500002620	18/6/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	CORONA FUBBRE	16,148.30	16,148.30	-	30/6/2024	PAGO
B1500000912	18/6/2024	00105227714	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	10,620.00	10,620.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500032740	18/6/2024	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT.CMR-II,06/5-03/6	5,614.00	5,614.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500009744	18/6/2024	101014334	Editora Listín Diario, C. por A.	ESPACIO PAGADO AUDIENCIA DESL	36,698.00	36,698.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000018	18/6/2024	132189353	IMSAG MEDIA GROUP,SRL	SERV. PLUBLICIDAD,ABRIL 2024	41,300.00	41,300.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000019	18/6/2024	132189353	IMSAG MEDIA GROUP,SRL	SERV. PLUBLICIDAD,MAYO 2024	41,300.00	41,300.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000240	18/6/2024	130395209	TRASERMUL C POR A	SERVICIO PUBLICIDAD,MAYO 2024	50,000.00	50,000.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000140	20/6/2024	130157482	EXCEL CONSULTING,SRL	ALQ.PARQUEO P/COLABORAD.JUN/24	318,600.00	318,600.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000152	19/6/2024	131742505	GRUPO KAPEM SRL	COMPRA 3 ABANICO DE TECHO	48,500.16	48,500.16	-	30/6/2024	PAGO
B1500000153	19/6/2024	131742505	GRUPO KAPEM SRL	COMPRA PISO PORCELANATO	185,499.84	185,499.84	-	30/6/2024	PAGO
B1500000024	20/6/2024	132242114	REBIRTH CONSULTING,SRL	INFORMES ENTREGABLES	756,000.00	756,000.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000066	25/6/2024	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	OFICINAS EDIF.LA CUMBRE,ABR/24	681,818.75	681,818.75	-	30/6/2024	PAGO
B1500000067	25/6/2024	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	OFICINAS EDIF.LA CUMBRE,MAY/24	681,818.75	681,818.75	-	30/6/2024	PAGO
B1500000068	25/6/2024	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	OFICINAS EDIF.LA CUMBRE,JUN/24	681,818.75	681,818.75	-	30/6/2024	PAGO
B1500001942	25/6/2024	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL SRL	SERV. PUBLICIDAD,JUN/2024	41,300.00	41,300.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000084	25/6/2024	03100325053	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	100,000.00	100,000.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000325	25/6/2024	02700022417	ANGEL MATEO GIL	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	83,750.00	83,750.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000243	25/6/2024	03100663073	CARMEN ROSA PERALTA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	182,500.00	182,500.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000495	25/6/2024	130714487	CARPAS TROPICALES,SRL	ALQ. SILLAS TIPO JARDINERIA	69,325.00	69,325.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000220	25/6/2024	131167756	CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY,SRL	IMPERM.TECHO 8VO.PISO TORRE SS	50,377.74	50,377.74	-	30/6/2024	PAGO
B1500000076	25/6/2024	00101682698	Dulce M. Soto Fernández	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	167,500.00	167,500.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000209	25/6/2024	00101855021	FABIO REYES GARCIA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	167,500.00	167,500.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000276	25/6/2024	04701007827	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	64,500.00	64,500.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000154	25/6/2024	131742505	GRUPO KAPEM SRL	REPARACIONES VENTANAS CNSS	233,999.99	233,999.99	-	30/6/2024	PAGO
B1500000246	25/6/2024	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	209,500.00	209,500.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000404	25/6/2024	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	50,000.00	50,000.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000210	25/6/2024	01800092007	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	42,500.00	42,500.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000166	25/6/2024	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	187,500.00	187,500.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000308	25/6/2024	04700024807	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	61,500.00	61,500.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000604	25/6/2024	131974791	REPUESTOS MAROCA,SRL	MANT.VEHICULO CNSS	44,509.60	44,509.60	-	30/6/2024	PAGO
B1500000089	25/6/2024	01200077103	RITA ELENA OGANDO SANTOS	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	66,250.00	66,250.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000195	25/6/2024	00101910370	SANDRA M.LEROUX PICHARDO	LEGALIZACION DOC. VARIOS CNSS	63,720.00	63,720.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500012119	25/6/2024	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SFS COMPLEMENT.JULIO 2024	370,302.80	370,302.80	-	30/6/2024	PAGO
B1500000209	25/6/2024	00200492171	VIOLETA LUNA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	120,000.00	120,000.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000404	25/6/2024	00101920924	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	40,000.00	40,000.00	-	30/6/2024	PAGO

M.C.

R.P.

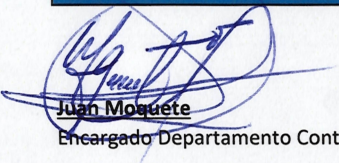


Consejo Nacional de Seguridad Social

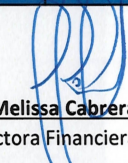
Informe mensual de Pagos a suplidores al 30 de junio 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000157	26/6/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	MOVILIDAD. MAY-24	1,250.00	1,250.00	-	30/6/2024	PAGO
B1500000221	26/6/2024	131167756	CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY,SRL	REPAR.TUBERIA DE AGUA TORRE SS	233,999.99	233,999.99	-	30/6/2024	PAGO
B1500000073	26/6/2024	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	AUMENTO AQL. MAY / JUN 2024	59,644.75	59,644.75	-	30/6/2024	PAGO
B1500000182	27/6/2024	131807641	INVERSIONES ARCURI,SRL	COMPRA COMESTIBLES PARA CNSS	10,384.00	10,384.00	-	30/6/2024	PAGO
					22,308,955.10	22,308,955.10	-		


Juan Moquete

Encargado Departamento Contabilidad


Melissa Cabrera

Directora Financiera

