



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 30 de Junio 2025

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000095	2/6/2025	03100325053	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-25	116,250.00	116,250.00	-	30/6/2025	PAGO
E450000005784	2/6/2025	101874503	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-201-0064160,2025-26	527,038.56	527,038.56	-	30/6/2025	PAGO
E450000005786	2/6/2025	101874503	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-801-0048960,2025-26	17,400.00	17,400.00	-	30/6/2025	PAGO
E450000005787	2/6/2025	101874503	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-802-0048962,2025-26	20,010.00	20,010.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000129	2/6/2025	131385712	FORTUOUS CONSULTING GROUP,SRL	SERV. LIMPIEZA PROFUNDA EN CNSS	89,999.78	89,999.78	-	30/6/2025	PAGO
E450000000039	2/6/2025	101162058	LOGOMARCA, S.A	COMPRA DE ARTICULOS DE PROMOCION	89,267.00	89,267.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000002	2/6/2025	132984048	E & L MATOS ELECTRIC S.R.L	SERV. MANT. PANEL BOAR DEL CNSS	49,560.00	49,560.00	-	30/6/2025	PAGO
E450000001075	2/6/2025	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO, C.POR A.	ESPACIO PAGADO POR CNSS	74,299.04	74,299.04	-	30/6/2025	PAGO
E450000076227	2/6/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SUMARIA CNSS,MAYO/2025	49,950.50	49,950.50	-	30/6/2025	PAGO
E450000075873	2/6/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	FLOTA EMPLEADOS CNSS,MAY/25	112,693.15	112,693.15	-	30/6/2025	PAGO
E450000076262	2/6/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	CENTRAL CGCNSS,MAYO 2025	56,433.30	56,433.30	-	30/6/2025	PAGO
E450000075887	2/6/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET Y TEL.CGCNSS,MAY/25	23,262.20	23,262.20	-	30/6/2025	PAGO
E450000077160	2/6/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	MODENS INTER. CGCNSS,MAYO 2025	6,129.50	6,129.50	-	30/6/2025	PAGO
E450000077188	2/6/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET GG CNSS,MAYO/2025	3,952.00	3,952.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000112	4/6/2025	131817459	DISLANET,EIRL	OTROS SERV. TECNICOS PROFESIONALES	106,200.00	106,200.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000016	4/6/2025	131399096	SERLINE INVESTMENTS,SRL	ALQ. LOCAL ALMACEN,MAY/2025	116,599.34	116,599.34	-	30/6/2025	PAGO
B1500001247	4/6/2025	130592659	Cros Publicidad	COMPRA DELANTAR PERSONALIZADOS	70,800.00	70,800.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500001248	4/6/2025	130592659	Cros Publicidad	SERVICIO DE IMPRESION	88,500.00	88,500.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000004	4/6/2025	00107959207	MATILDE EMILIA CRUZ PIMENTEL	SERVICIOS NOTARIALES	49,560.00	49,560.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000053	4/6/2025	132697472	BOOMERANG FIESTA,SRL	MASCOTA DEL CNSS	82,600.00	82,600.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000029	5/6/2025	132606396	RUF INGENIERIA DE MANTENIMIENTO TOTAL SR	INSTAL.BOMBA COMBUST.PLANTA ELECT. TORRE SS	112,100.00	112,100.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500001297	5/6/2025	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	RECOGIDA BASURA CMR-1,MAY/25	1,120.00	1,120.00	-	30/6/2025	PAGO
E450000034886	5/6/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	AREA COMUNES,04/4 -03/5/2025	223,624.27	223,624.27	-	30/6/2025	PAGO
E450000034887	5/6/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFIC. PISO 11,LA C.16/4 -17/5/	187,002.36	187,002.36	-	30/6/2025	PAGO
E450000034888	5/6/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINA CNSS.04/4 -03/5/2025	151,907.34	151,907.34	-	30/6/2025	PAGO
E450000034889	5/6/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFIC. CMN-0,04/04 -03/05/2025	71,161.23	71,161.23	-	30/6/2025	PAGO
E450000034890	5/6/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFIC. CMR-I,06/04 -07/05/2025	9,597.11	9,597.11	-	30/6/2025	PAGO
B1500000223	5/6/2025	130789932	EKIPAR KM,SRL	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	121,301.99	121,301.99	-	30/6/2025	PAGO
B1500000054	5/6/2025	132697472	BOOMERANG FIESTA,SRL	MODIFICACION MASCOTA CNSS	11,800.00	11,800.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000040	5/6/2025	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. ASCENSORES,ABR/2025	26,904	26,904	-	30/6/2025	PAGO
B1500000287	5/6/2025	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-25	171,500.00	171,500.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000084	6/6/2025	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. LOCAL CMN-0,MAYO 2025	298,223.76	298,223.76	-	30/6/2025	PAGO
B1500000017	6/6/2025	131399096	SERLINE INVESTMENTS,SRL	ALQ. LOCL ALMACEN,JUN/2025	116,599.34	116,599.34	-	30/6/2025	PAGO
B1500000041	6/6/2025	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. ELEVADORES MAYO 2025	26,904.00	26,904.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500007372	6/6/2025	402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOG.BASURA CMR-II,JUN/2025	2,500.00	2,500.00	-	30/6/2025	PAGO
E450000000104	6/6/2025	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO DE VIDA EMPL.JUN/2025	67,024.85	67,024.85	-	30/6/2025	PAGO
B1500000153	6/6/2025	132918983	DOMPAD MEDIASTRATEGY SRL	PUBLICIDAD EN RADIO	70,800.00	70,800.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000986	6/6/2025	101872952	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	MANT. VEHICULO CNSS	34,999.99	34,999.99	-	30/6/2025	PAGO
B1500000080	6/6/2025	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQ.OFIC. PISO 11,LA C.JUN/25	871,015.16	871,015.16	-	30/6/2025	PAGO
B1500000233	6/6/2025	00101910370	SANDRA M.LEROUX PICHARDO	SERV. DE HONORARIOS	42,480.00	42,480.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000265	6/6/2025	130395209	TRASERMUL C POR A	SERV. PUBLICIDAD,MAY/2025	50,000.00	50,000.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000214	6/6/2025	04800495279	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	SERVICIO PUBLICIDAD,MAYO/25	50,000.00	50,000.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000007	6/6/2025	133277298	STG DEPORTES Y COMUNICACIONES,SRL	COLOCACION PUBLICIDAD,MAY/25	59,000.00	59,000.00	-	30/6/2025	PAGO
E450000003095	10/6/2025	401007452	INAPA	CONSUMO DE AGUA CMR1	810.00	810.00	-	30/6/2025	PAGO
E450000000013	13/6/2025	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO DE VIDA EMPL.JUL/2025	66,651.20	66,651.20	-	30/6/2025	PAGO
B1500000010	13/6/2025	00100833359	RITA JOSEFINA DE LOS SANTOS MATA	NARRACION ORAL ACTICIDAD CNSS	37,288.00	37,288.00	-	30/6/2025	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 30 de Junio 2025

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000135	13/6/2025	131959182	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS,SRL	PRODUCCION AUDIOVISUAL	271,400.00	271,400.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000833	13/6/2025	131547036	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS,SRL	SERV. TRANSPORTE	22,000.00	22,000.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000678	13/6/2025	131848087	GRUPO RETMOX, SRL	SERV. FUMIGACION,MAY/2025	19,500.00	19,500.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000038	13/6/2025	131293468	GRUPO GARME,SRL	DIAGRAMACION MEMORIA 2024	230,100.00	230,100.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000512	13/6/2025	430096326	FENATRAZONAS	SERV.PUBLICIDAD,MAY/2025	50,000.00	50,000.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000450	17/6/2025	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERVICIO DE INTERNET,JUN/25	258,321.65	258,321.65	-	30/6/2025	PAGO
E450000053482	17/6/2025	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	SERV. ELECTRICO MAYO 25	6,983.26	6,983.26	-	30/6/2025	PAGO
B1500000652	18/6/2025	130777845	SOLVEX DOMINICANA,SRL	LICENCIA INFORMATICA	445,883.40	445,883.40	-	30/6/2025	PAGO
B1500000195	18/6/2025	132277368	CAPAM DOMINICANA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	35,754.00	35,754.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000845	18/6/2025	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	ALMACENAMIENTO MES DE MAYO	\$58,333.31	\$58,333.31	-	30/6/2025	PAGO
E450000000020	23/6/2025	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZO EMPLER MAYO-25	638,032.03	638,032.03	-	30/6/2025	PAGO
B1500000284	24/6/2025	03102267295	RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA	AL. LOCAL CMR-11 MAR/ABR/MAY25	141,673.45	141,673.45	-	30/6/2025	PAGO
B1500001323	24/6/2025	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	RECOLECCION DE BASURA JUNIO 25	1,120.00	1,120.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500038761	24/6/2025	402006238	CORAASAN	ACUEDUCTO CMRII MAYO 2025	2,226.00	2,226.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500215372	24/6/2025	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA COMESTIBLES P/CNSS	936.21	936.21	-	30/6/2025	PAGO
B1500215364	24/6/2025	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA COMESTIBLES P/CNSS	735.33	735.33	-	30/6/2025	PAGO
B1500000181	24/6/2025	131627854	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR,SRL	SERV. PUBLICIDAD,ABRIL/2025	59,000.00	59,000.00	-	30/6/2025	PAGO
E450000000847	24/6/2025	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERV. DE CATERING	48,881.50	48,881.50	-	30/6/2025	PAGO
B1500000398	24/6/2025	131161162	GRUPO TIMOTEO,SRL	REPAR.GENERADOR ELECT.TORRE SS	523,920.00	523,920.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000938	24/6/2025	124026954	METRO TECNOLOGIA,SRL	SERV. MANT. PUERTA TORRE	23,364.00	23,364.00	-	30/6/2025	PAGO
E450000000036	23/6/2025	132223098	SILICIO TECHNOLOGY EIRL	LICENCIA INFORMATICA	246,373.20	246,373.20	-	30/6/2025	PAGO
B1500000221	23/6/2025	00101855021	FABIO REYES GARCIA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAYO-25	122,500.00	122,500.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000088	23/6/2025	00101682698	DULCE MARGARITA SOTO FERNANDEZ	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAYO-25	122,500.00	122,500.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000449	23/6/2025	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAYO-25	46,250.00	46,250.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000360	23/6/2025	01000067890	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAYO-25	104,500.00	104,500.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000203	25/6/2025	131804748	INKCORP DOMINICANA,SRL	COMPRA SUMINISTRO DE INFORMATICAS	1,090,879.32	1,090,879.32	-	30/6/2025	PAGO
B1500000310	24/6/2025	04701007827	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAYO-25	52,000.00	52,000.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000221	24/6/2025	00200492171	VIOLETA LUNA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAYO-25	72,500.00	72,500.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000098	24/6/2025	00105716955	YOCASTA FERNANDEZ JAVIER	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAYO-25	111,250.00	111,250.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000292	24/6/2025	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAYO-25	192,000.00	192,000.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000138	24/6/2025	131372651	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE,SRL	LICENCIAS INFORMATICAS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000338	24/6/2025	04700024807	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAYO-25	46,000.00	46,000.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000058	24/6/2025	00107794950	JULISSA IVOR MEDINA MORILLO	CORRECCION MEMORIA CNSS	82,600.00	82,600.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000024	23/6/2025	01000115442	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	ALQ. LOCAL CMR-I,ABR/2025	44,000.00	44,000.00	-	30/6/2025	PAGO
B1500000025	23/6/2025	01000115442	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	ALQ. LOCAL CMR-I,MAYO 2025	44,000.00	44,000.00	-	30/6/2025	PAGO
					11,648,335.63	11,648,335.63	-		

Juan Moquete
Encargado Departamento de Contabilidad



Melissa Cabrera
Directora Financiera