



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 30 de noviembre 2025

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
E45000015978	03-11-25	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.TORRE SS,OCT/25	5,934.00	5,934.00	-	30-11-25	PAGO
E45000015979	03-11-25	401037272	CAASD	AGUA DE POZO TORRE SS, OCT/25	1,000.00	1,000.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000491	03-11-25	132118928	THIMONT MULTISERVICIOS,SRL	COMPRA CAJAS P/ARCHIVAR DOCUMENTOS	201,780.00	201,780.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000493	03-11-25	132118928	THIMONT MULTISERVICIOS,SRL	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINAS	246,266.00	246,266.00	-	30-11-25	PAGO
E45000000233	03-11-25	130120943	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	CCOMPRA UTILES PARA A/A CNSS	234,850.00	234,850.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000016	03-11-25	132472802	SERVICIO CONEXIONES SC,SRL	PIEZAS P/ELEVADORES TORRE SS	230,690.00	230,690.00	-	30-11-25	PAGO
B1500004067	03-11-25	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	CORDON FUNEBRE PAZ A SUS RESTO	12,089.10	12,089.10	-	30-11-25	PAGO
B1500232159	03-11-25	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA CPMESTIBLES P/CNSS	3,662.58	3,662.58	-	30-11-25	PAGO
B150000285	04-11-25	131887589	INVERSIONES REINY,SRL	COMPRA COMESTIBLES P/CNSS	229,569.00	229,569.00	-	30-11-25	PAGO
D1500000418	04-11-25	132234626	SERVIPART LUPERON,SRL	MANT. VEHICULO CNSS	9,227.60	9,227.60	-	30-11-25	PAGO
B1500000409	04-11-25	430059234	IDESIP	EVALUACIONES MES DE OCTUBRE 2025	42,000.00	42,000.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000017	04-11-25	132472802	SERVICIO CONEXIONES SC,SRL	MANT.ASCENSORES,OCT/2025	29,500.00	29,500.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000013	04-11-25	00107959207	MATILDE EMILIA CRUZ PIMENTEL	LEGALIZACION DOCUMENTOS	3,540.00	3,540.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000355	05-11-25	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERVICIO JARDINERIA,SEPT/25	11,151.00	11,151.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000014	13-11-25	00107959207	MATILDE EMILIA CRUZ PIMENTEL	SERVICIO JURIDICOS EN CNSS	31,860.00	31,860.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000217	13-11-25	132277368	CAPAM DOMINICANA SRL	COMPRA UTILES DE FERRETRIAS	143,735.80	143,735.80	-	30-11-25	PAGO
B1500000028	13-11-25	130395209	TRASERMUL C POR A	SERVICIO PUBLICIDAD,OCT/25	50,000.00	50,000.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000216	13-11-25	132277368	CAPAM DOMINICANA SRL	COMPRA UTILES DIVERSOS	91,759.16	91,759.16	-	30-11-25	PAGO
B1500000907	12-11-25	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	SERVICIO ALMACENAJE,OCT/2025	58,333.32	58,333.32	-	30-11-25	PAGO
E450000093884	12-11-25	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SUMARIA CNSS, OCT/2025	49,834.83	49,834.83	-	30-11-25	PAGO
E450000095117	12-11-25	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	FLOTA EMPL. CNSS, OCT/2025	371,733.28	371,733.28	-	30-11-25	PAGO
E450000093919	12-11-25	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	CENTRAL CGCNSS,OCT/2025	56,433.30	56,433.30	-	30-11-25	PAGO
E450000095133	12-11-25	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET Y TELEFONO CGCNSS,OCT/25	23,262.20	23,262.20	-	30-11-25	PAGO
E450000094799	12-11-25	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	MODENS INTERNET,CGCNSS,OCT/25	6,129.50	6,129.50	-	30-11-25	PAGO
E450000094827	12-11-25	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET GG CNSS,OCT/2025	3,952.00	3,952.00	-	30-11-25	PAGO
E450000068021	12-11-25	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	AREA COMUNES,02/09 - 02/10/2025	273,557.37	273,557.37	-	30-11-25	PAGO
E450000068022	12-11-25	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINA EDIF. LA CUMBRE, 17/09-17/10/2025	189,833.62	189,833.62	-	30-11-25	PAGO
E450000068023	12-11-25	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CNSS,02/09 -02/10/2025	171,331.34	171,331.34	-	30-11-25	PAGO
E450000068024	12-11-25	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CMN-0,02/09 -02/10/2025	82,296.33	82,296.33	-	30-11-25	PAGO
E450000068025	12-11-25	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CMR-I,06/09 -07/10/2025	16,432.98	16,432.98	-	30-11-25	PAGO
B15000000088	17-11-25	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQ. OFICINA PISO 11,NOV/2025	871,015.16	871,015.16	-	30-11-25	PAGO
B1500067989	17-11-25	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOG. BASURA TORRE SS,NOV/25	7,039.00	7,039.00	-	30-11-25	PAGO
B1500007662	17-11-25	402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOG.BASURA CMR-II,NOV/25	2,500.00	2,500.00	-	30-11-25	PAGO
B1500001476	17-11-25	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AGUA Y ALCANT. CMR-II,NOV/2025	1,120.00	1,120.00	-	30-11-25	PAGO
E450000087395	17-11-25	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CMR-II,01/10 - 01/11/2025	10,595.82	10,595.82	-	30-11-25	PAGO
E45000005414	17-11-25	401007452	INAPA	AGUA Y ALCANT. CMR-I,OCT/2025	810.00	810.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000089	17-11-25	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. OFICINAS CMN-0,NOV/2025	360,850.74	360,850.74	-	30-11-25	PAGO
B1500041403	19-11-25	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCAN.CMR-II,29/9-31/10	2,226.00	2,226.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000485	19-11-25	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERVICIO INTERNET,NOV/2025	258,321.65	258,321.65	-	30-11-25	PAGO
B1500000414	19-11-25	131161162	GRUPO TIMOTEO,SRL	MANT. PREVENT. GENERADOR ELECT	239,000.01	239,000.01	-	30-11-25	PAGO
B1500000423	19-11-25	132234626	SERVIPART LUPERON,SRL	MANT. VEHICULO CNSS	31,576.80	31,576.80	-	30-11-25	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 30 de noviembre 2025

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
E45000000571	19-11-25	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	32,597.50	32,597.50	-	30-11-25	PAGO
B1500000585	24-11-25	130892972	AH EDITORA OFFSET,SRL	COMPRA ARTICULOS PROMOCIONALES	149,624.00	149,624.00	-	30-11-25	PAGO
B1500232270	24-11-25	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA JENGIBRE Y LIMON	3,440.79	3,440.79	-	30-11-25	PAGO
B1500000301	24-11-25	101045299	GABO,SRL	ALQ. ESTACIONAM. EMPL.NOV/2025	177,000.00	177,000.00	-	30-11-25	PAGO
B1700000003	25-11-25	B17565623	VLEX NETWORKS SL	LICENC. PLATAF.CONSULTA LEGISL	398,670.54	398,670.54	-	30-11-25	PAGO
B1500000156	25-11-25	401002175	CONFEDRACION PATRONAL DE LA REP.DOM	SERVICIO DE CAPACITACION	97,500.00	97,500.00	-	30-11-25	PAGO
E45000000545	26-11-25	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	63,749.50	63,749.50	-	30-11-25	PAGO
E450000004317	26-11-25	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SFS PLANES COMPLEM. NOV/2025	323,209.40	323,209.40	-	30-11-25	PAGO
E450000000153	26-11-25	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO DE VIDA EMPL.NOV/25	57,087.73	57,087.73	-	30-11-25	PAGO
E450000000188	26-11-25	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZO EMPL. CNSS,OCT/2025	603,297.87	603,297.87	-	30-11-25	PAGO
E450000015217	27-11-25	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE AGUA,06/10/2025	2,700.00	2,700.00	-	30-11-25	PAGO
E450000015228	27-11-25	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,13/10/2025	1,500.00	1,500.00	-	30-11-25	PAGO
E450000012548	27-11-25	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,15/10/2025	8,100.00	8,100.00	-	30-11-25	PAGO
E450000015238	27-11-25	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,20/10/2025	2,040.00	2,040.00	-	30-11-25	PAGO
E450000015244	27-11-25	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,27/10/2025	1,440.00	1,440.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000101	28-11-25	00105716955	YOCASTA FERNANDEZ JAVIER	EVAL. DICTAMEN Y MOV. OCT-25	150,000.00	150,000.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000309	28-11-25	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. OCT-25	166,500.00	166,500.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000093	28-11-25	00101682698	DULCE MARGARITA SOTO FERNANDEZ	EVAL. DICTAMEN Y MOV. OCT-25	172,500.00	172,500.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000381	28-11-25	02700022417	ANGEL MATEO GIL	EVAL. DICTAMEN Y MOV. OCT-25	55,250.00	55,250.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000226	28-11-25	00101855021	FABIO REYES GARCIA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. OCT-25	187,500.00	187,500.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000002	28-11-25	06600005059	VANESSA VENTURA CAMPOS	EVAL. DICTAMEN Y MOV. OCT-25	156,250.00	156,250.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000452	28-11-25	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCIBO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. OCT-25	90,000.00	90,000.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000372	28-11-25	01000067890	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. OCT-25	112,000.00	112,000.00	-	30-11-25	PAGO
B1500000106	28-11-25	01200077103	RITA ELENA OGANDO SANTOS	EVAL. DICTAMEN Y MOV. OCT-25	30,250.00	30,250.00	-	30-11-25	PAGO
					7,709,006.82	7,709,006.82	-		

Idalia Evangelista Mejía
 Encargada Dpto. de Contabilidad

Juan Carlos Tejada
 Director Financiero