Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de pagos a suplidores al 28 de Febrero 2025

Valores en RD$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
E450000000985	3/2/2025	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SFS COMPL. EMPL.CNSS,FEB/2025	380,933.20	380,933.20	-	28/2/2025	PAGO
B1500000091	3/2/2025	03100325053	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	90,000.00	90,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000216	3/2/2025	00101855021	FABIO REYES GARCIA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	253,750.00	253,750.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000271	3/2/2025	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	201,500.00	201,500.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000441	3/2/2025	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	98,750.00	98,750.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000350	3/2/2025	01000067890	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	130,250.00	130,250.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000093	3/2/2025	00105716955	YOCASTA FERNANDEZ JAVIER	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	176,250.00	176,250.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000140	4/2/2025	00108260621	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	ASIT CDT/SIPEN DIC 24	10,000.00	10,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000422	6/2/2025	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERVICIO INTERNET,FEB/2025	258,321.65	258,321.65	-	28/2/2025	PAGO
B1500000076	7/2/2025	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQ.LOCAL OFIC. PISO 11,FEB/25	732,955.16	732,955.16	-	28/2/2025	PAGO
E450000008635	7/2/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	AREA COMUNES,03/12-03/01	201,438.95	201,438.95	-	28/2/2025	PAGO
E450000008636	7/2/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINA PISO 11,18/12-17/01	152,365.56	152,365.56	-	28/2/2025	PAGO
E450000008637	7/2/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CNSS,03/120-03/01	149,742.54	149,742.54	-	28/2/2025	PAGO
E450000008638	7/2/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CMN-0,03/12-03/01	64,188.77	64,188.77	-	28/2/2025	PAGO
E450000008639	7/2/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CMR-I,07/12 - 07/01	3,463.10	3,463.10	-	28/2/2025	PAGO
B1500060220	10/2/2025	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AGUA DE POZO,FEB/2025	3,045.00	3,045.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500060433	10/2/2025	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AGUA Y ALCANT.FEB/2025	6,661.00	6,661.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000656	12/2/2025	131848087	GRUPO RETMOX, SRL	SERV. FUMIGACION, ENERO 2025	19,500.00	19,500.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000000361	12/2/2025	131155091	PA CATERING, SRL	SERV. CATERING ACTIVIDAD CNSS	9,558.00	9,558.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000081	12/2/2025	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. LOCAL CMN-0,FEB/2025	328,046.12	328,046.12	-	28/2/2025	PAGO
B1500000788	12/2/2025	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	SERVICIO ALMACENAJE,ENE/2025	58,333.32	58,333.32	-	28/2/2025	PAGO
B1500003045	12/2/2025	101766532	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION,S.A	SERVICIO PUBLICIDAD,DIC/2024	59,000.00	59,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000037	12/2/2025	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. ASCENSORES, ENERO 2025	26,904.00	26,904.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000172	13/2/2025	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	EVA. DICTAMEN ENERO 2025	108,125.00	108,125.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000173	13/2/2025	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	SERVICIO PROFESIONAL ENERO 25	5,000.00	5,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000084	13/2/2025	00101682698	DULCE MARGARITA SOTO FERNANDEZ	EVA. DICTAMEN ENERO 2025	215,000.00	215,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000217	13/2/2025	00101855021	FABIO REYES GARCIA	SERV. DICTAMEN ENERO 2025	216,250.00	216,250.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000306	13/2/2025	04701007827	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	SERV. DICTAMEN ENERO 2025	84,000.00	84,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000443	13/2/2025	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVA. DICTAMEN ENERO 2025	33,750.00	33,750.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000156	13/2/2025	00110504909	MAXIMA MENDEZ CASTILLO	EVA. DICTAMEN ENERO 2025	108,125.00	108,125.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000000381	13/2/2025	131155091	PA CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING	36,757.00	36,757.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000356	13/2/2025	02700022417	ANGEL MATEO GIL	SERV. DICTAMEN Y MOV. ENERO 25	60,250.00	60,250.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000352	17/2/2025	01000067890	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ENE-25	150,250.00	150,250.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000097	17/2/2025	01200077103	RITA ELENA OGANDO SANTOS	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ENE-25	32,750.00	32,750.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000001757	17/2/2025	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	SER. MANTEN. VEHIC. CNSS	16,920.34	16,920.34	-	28/2/2025	PAGO
B1500000092	17/2/2025	03100325053	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ENE-25	142,500.00	142,500.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000141	17/2/2025	00108260621	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ENE-25	108,125.00	108,125.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500001575	17/2/2025	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZO EMPL. ENERO/2025	542,175.31	542,175.31	-	28/2/2025	PAGO
B1500000217	17/2/2025	00200492171	VIOLETA LUNA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ENE-25	187,500.00	187,500.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000005327	17/2/2025	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE AGUA,13/01/2025	8,100.00	8,100.00	-	28/2/2025	PAGO

M.C

Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de pagos a suplidores al 28 de Febrero 2025

Valores en RD$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
E450000007475	17/2/2025	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,1/7/2025	2,100.00	2,100.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000007487	17/2/2025	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE AGUA1/7/2025	1,020.00	1,020.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000007495	17/2/2025	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE AGUA,1/13/2025	1,800.00	1,800.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000008357	17/2/2025	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,20/01/2025	1,860.00	1,860.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000008367	17/2/2025	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,27/01/2025	1,860.00	1,860.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000218	17/2/2025	01800092007	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ENE-25	32,500.00	32,500.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000429	17/2/2025	00101920924	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ENE-25	35,000.00	35,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000583	18/2/2025	131815367	AENOR DOMINICANA,SRL	UTILES DIVERSOS P/USO CNSS	7,800.00	7,800.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500007079	18/2/2025	402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	SER. DE ASEO FEBRERO 2025	2,500.00	2,500.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000309	18/2/2025	03100663073	CARMEN ROSA PERALTA	SERV. PROFESIONAL ENERO 2025	236,250.00	236,250.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000032541	18/2/2025	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	SERV. ELECT. CMRII 05/01-02/02	5,475.94	5,475.94	-	28/2/2025	PAGO
B1500000275	18/2/2025	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	SERV. PROFESIONAL ENERO 2025	219,000.00	219,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000179	18/2/2025	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	SERV. PROFESIONAL ENERO 2025	242,500.00	242,500.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000493	20/2/2025	131424449	AMARAM ENTERPRISE, SRL	COMPRA DE GUANTES	2,997.20	2,997.20	-	28/2/2025	PAGO
B1500036690	20/2/2025	402006238	CORAASAN	SERV. ACUEDUCTO CMRII-ENERO 25	3,894.00	3,894.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000809	21/2/2025	131547036	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS,SRL	SERVICIO DE TRANSP.	10,000.00	10,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500006082	21/2/2025	101003561	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	ESPACIO PAGADO	56,097.20	56,097.20	-	28/2/2025	PAGO
B1500006129	21/2/2025	101003561	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	ESPACIO PAGADO	56,097.20	56,097.20	-	28/2/2025	PAGO
B1500006128	21/2/2025	101003561	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	ESPACIO PAGADO	56,097.20	56,097.20	-	28/2/2025	PAGO
B1500006087	21/2/2025	101003561	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	ESPACIO PAGADO	56,097.20	56,097.20	-	28/2/2025	PAGO
B1500000142	24/2/2025	00108260621	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	SERV. PROFESIONALES ENERO 2025	15,000.00	15,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000330	24/2/2025	04700024807	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	SERV. PROFESIONALES ENERO 2025	81,000.00	81,000.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000094	24/2/2025	00105716955	YOCASTA FERNANDEZ JAVIER	SERV. PROFESIONALES ENERO2025	186,250.00	186,250.00	-	28/2/2025	PAGO
B1500000005	24/2/2025	133048711	ANYSH COMERCIAL,SRL	COMPRA DESECHABLES PARA CNSS	191,160.00	191,160.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000000576	26/2/2025	401037272	CAASD	SERV. ALCANTARILLADO FEB. 25	1,000.00	1,000.00	-	28/2/2025	PAGO
E450000000575	26/2/2025	401037272	CAASD	SERV. DE AGUA FEB. 25	6,699.00	6,699.00	-	28/2/2025	PAGO
					6,982,588.96	6,982,588.96	-		

Juan Moquete
Encargado Departamento de Contabilidad

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
CNSS
Dirección Financiera
Santo Domingo, R.D.

Melissa Cabrera
Directora Financiera