



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Relacion de pagos a suplidores al 30/06/2022
Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000240	06/05/2022	02700022417	ANGEL MATEO GIL	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,ABR	\$ 71,250.00	\$ 71,250.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500003890	05/05/2022	101003561	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	ESPACIO PAGADO,RESOL.NO.537-11	\$ 171,100.00	\$ 171,100.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000814	09/05/2022	101103612	ELECTROM, SAS	COMPRA BATERIAS P/PLANTA ELECT	\$ 40,306.27	\$ 40,306.27	0	31/12/2022	PAGO
B1500000121	07/04/2022	00110504909	MAXIMA MENDEZ CASTILLO	EVAL.DCITAMEN Y MOVILIDAD,ABRI	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000123	26/05/2022	00110504909	MAXIMA MENDEZ CASTILLO	EVAL.DCITAMEN Y MOVILIDAD,ABRI	\$ 88,750.00	\$ 88,750.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001288	12/05/2022	101689341	Multigrabado S.R.L	COMPRA T-SHIRT P/ ACTIV.CNSS	\$ 65,136.00	\$ 65,136.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000075	10/05/2022	131703712	TEXMARK GROUP,SRL	PLACA DE RECONOC. P/EMPL. CNSS	\$ 29,028.00	\$ 29,028.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000311	16/05/2022	131547036	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS,SRL	TRANS. IDA Y VUELTA ACT.CNSS	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B15000170303	28/05/2022	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	SUMARIA CNSS, MAYO 2022	\$ 86,355.11	\$ 86,355.11	0	31/12/2022	PAGO
B1500170304	28/05/2022	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	CENTRAL CGCNSS,MAYO 2022	\$ 20,719.00	\$ 20,719.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500170931	28/05/2022	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET Y TEL. CGCNSS,MAY/22	\$ 9,230.12	\$ 9,230.12	0	31/12/2022	PAGO
B1500170874	28/05/2022	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	MODEN INTERNET CGCNSS,MAY/22	\$ 5,993.02	\$ 5,993.02	0	31/12/2022	PAGO
B1500170299	28/05/2022	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	EJECUTIVO CNSS,MAYO 2022	\$ 3,777.91	\$ 3,777.91	0	31/12/2022	PAGO
B1500170930	28/05/2022	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	FLOTA EMPLEADOS,MAY/2022	\$ 77,960.68	\$ 77,960.68	0	31/12/2022	PAGO
B1500000001	17/05/2022	132466454	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES EN GENERAL COCIGRAL,SRL	CONST.SALIDA GASES PLANTA ELEC	\$ 90,521.81	\$ 90,521.81	0	31/12/2022	PAGO
B1500000014	06/05/2022	130967857	CRF CONSTRUCTORA,SRL	REPARAC. GRIETA OFICINA SUB-GT	\$ 58,940.71	\$ 58,940.71	0	31/12/2022	PAGO
B1500001046	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	ALMUERZO PERS. CNSS,ENE/2022	\$ 312,482.46	\$ 312,482.46	0	31/12/2022	PAGO
B1500001047	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	CENA P/SEGURIDAD,ENE/2022	\$ 14,260.01	\$ 14,260.01	0	31/12/2022	PAGO
B1500001048	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	ALMUERZOS P/SEGURIDAD,ENE/2022	\$ 11,200.09	\$ 11,200.09	0	31/12/2022	PAGO
B1500001049	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	ALMUERZO PERS.CNSS,FEB/2022	\$ 397,883.13	\$ 397,883.13	0	31/12/2022	PAGO
B1500001050	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	ALMUERZO SEGURIDAD,FEB/2022	\$ 2,520.02	\$ 2,520.02	0	31/12/2022	PAGO
B1500001051	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	CENA SEGURIDAD,FEB/2022	\$ 12,880.01	\$ 12,880.01	0	31/12/2022	PAGO
B1500001052	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	AMUERZOS EEMPL. MARZ/2022	\$ 426,723.35	\$ 426,723.35	0	31/12/2022	PAGO
B1500001053	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	CENA P/SEGURIDAD CNSS,MAR/	\$ 14,490.00	\$ 14,490.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001054	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	ALMUERZO P/SEGURIDAD,MAR/22	\$ 2,240.02	\$ 2,240.02	0	31/12/2022	PAGO
B1500001055	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	ALMUERZO EEMPL.CNSS,ABR/2022	\$ 312,202.45	\$ 312,202.45	0	31/12/2022	PAGO
B1500001056	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	ALMUERZO P/SEGURIDAD,ABR/2022	\$ 4,200.03	\$ 4,200.03	0	31/12/2022	PAGO
B1500001057	19/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	CENA P/SEGURIDAD, ABR/2022	\$ 15,410.01	\$ 15,410.01	0	31/12/2022	PAGO
B1500000262	09/05/2022	430059234	IDESIP	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000023	06/05/2022	131293468	GRUPO GARME,SRL	DISEÑO Y LINEA GRAF; SEMANA SS	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000154	18/05/2022	130283044	WTV. World Television, SRL.	SERV. AUDIOVISUALES SEMANA SS	\$ 163,000.00	\$ 163,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500092885	03/05/2022	401037272	CAASD	SERVICIO AGUA MAYO/2022	\$ 480.00	\$ 480.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500091556	01/05/2022	401037272	CAASD	AGUA TORRE CNSS,ABRIL 2022	\$ 372.00	\$ 372.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500091596	01/05/2022	401037272	CAASD	AGUA TORR, ABRIL 2022	\$ 2,480.00	\$ 2,480.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500092179	01/05/2022	401037272	CAASD	AGUA ALMACEN,ABRIL 2022	\$ 817.60	\$ 817.60	0	31/12/2022	PAGO
B1500092925	03/05/2022	401037272	CAASD	AGUA TORRE CNSS,MAYO 2022	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500093504	03/05/2022	401037272	CAASD	AGUA ALAMACEN,MAYO 2022	\$ 817.60	\$ 817.60	0	31/12/2022	PAGO
B1500208959	20/05/2022	101820217	EDEESTE	ALMACEN ARCHIVO,18/4-19/5	\$ 374.32	\$ 374.32	0	31/12/2022	PAGO
B1500199294	31/05/2022	101820217	EDEESTE	ALMACEN ARCHIVOS,17/02 - 18/03	\$ 334.48	\$ 334.48	0	31/12/2022	PAGO

M

W

17



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Relacion de pagos a suplidores al 30/06/2022
Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500294952	31/05/2022	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMN-0,11/10-11/05/2022	\$ 833.19	\$ 833.19	0	31/12/2022	PAGO
B1500294982	31/05/2022	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMN-0,06/04 AL 05/05/2022	\$ 71,096.98	\$ 71,096.98	0	31/12/2022	PAGO
B1500295026	31/05/2022	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	TORRE CNSS,04/04 AL 04/05/2022	\$ 532,174.50	\$ 532,174.50	0	31/12/2022	PAGO
B1500295035	31/05/2022	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFIC.EDIF. LA CUMBRE,18/4-17/5	\$ 18,332.95	\$ 18,332.95	0	31/12/2022	PAGO
B1500297825	31/05/2022	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMR-I,10/04 AL 11/05/2022	\$ 6,088.58	\$ 6,088.58	0	31/12/2022	PAGO
B1500000430	27/05/2022	131401945	INVERSIONES SANFRA,SRL	SERVICIO LIMPIEZA,FEB,MAR.,ABR	\$ 290,546.77	\$ 290,546.77	0	31/12/2022	PAGO
B1500005097	30/05/2022	101098376	EDITORIA HOY, S.A.S	ESPACIO PAGADO,DIA NACIONAL SS	\$ 41,568.45	\$ 41,568.45	0	31/12/2022	PAGO
B1500000075	16/05/2022	131960431	GRUPO CONAMAR,SRL	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	\$ 128,283.70	\$ 128,283.70	0	31/12/2022	PAGO
B1500000197	30/05/2022	132118881	OBELCA SRL	COMPRA PANEL Y BOMBILLO LED	\$ 122,384.88	\$ 122,384.88	0	31/12/2022	PAGO
B1500002363	12/04/2022	101025506	Productive Business Solutions Dom. S.A	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	\$ 416,186.00	\$ 416,186.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500002555	31/05/2022	101025506	Productive Business Solutions Dom. S.A	MANT.IMPRESORAS CNSS	\$ 19,576.20	\$ 19,576.20	0	31/12/2022	PAGO
B1500000033	13/05/2022	131959156	PSIDIUM SOFT,SRL	MATERIALES Y UTILES SANITARIOS	\$ 119,675.60	\$ 119,675.60	0	31/12/2022	PAGO
B1500001068	31/05/2022	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	CARGADOR ORIGINAL P/LAPTOP	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000991	16/05/2022	101512369	Actualidades V D, S.A	COMPRA CAFETERA ELECTRICA	\$ 3,304.00	\$ 3,304.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500145396	09/05/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 09/05/2022	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500136166	11/05/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 11/05/2022	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500145408	16/05/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 16/05/2022	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500136443	23/05/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 23/05/2022	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500137485	30/05/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 30/05/2022	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500136542	25/05/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 25/05/2022	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000017	01/05/2022	131221289	FOROS GENERALES, SRL	COLOCACION BANNER PUBL.ABR/22	\$ 41,300.00	\$ 41,300.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000101	04/05/2022	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,ABR	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001050	17/05/2022	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	COMPRA TRES (3) IMPRESORAS	\$ 89,268.25	\$ 89,268.25	0	31/12/2022	PAGO
B1500034076	01/06/2022	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA ALMC.JUN/22	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500034269	01/06/2022	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA CNSS.JUN/22	\$ 6,661.00	\$ 6,661.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500096322	01/06/2022	401037272	CAASD	AGUA ALMACEN JUNIO/22	\$ 817.60	\$ 817.60	0	31/12/2022	PAGO
B1500095742	01/06/2022	401037272	CAASD	AGUA TORRE CNSS, JUNIO/22	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500095702	01/06/2022	401037272	CAASD	SERVICIO AGUA JUNIO/22	\$ 480.00	\$ 480.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000074	10/05/2022	131960431	GRUPO CONAMAR,SRL	ADQ. ALIM Y BEBIDAS	\$ 66,422.00	\$ 66,422.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000083	02/06/2022	131960431	GRUPO CONAMAR,SRL	ADQ. ALIM Y BEBIDAS	\$ 25,488.00	\$ 25,488.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500239880	01/06/2022	401007452	INAPA	AGUA Y ALVANT.CMR-I,01/05-31/5	\$ 810.00	\$ 810.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000778	06/06/2022	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO VIDA EMPL.ABRIL/2022	\$ 51,389.60	\$ 51,389.60	0	31/12/2022	PAGO
B1500000804	06/06/2022	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO VIDA EMPL.MAYO/2022	\$ 44,663.86	\$ 44,663.86	0	31/12/2022	PAGO
B1500000812	06/06/2022	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO DE VIDA EMPL.JUN/2022	\$ 46,158.46	\$ 46,158.46	0	31/12/2022	PAGO
B1500000176	01/06/2022	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERV. INTERNET,JUN/2022	\$ 258,321.65	\$ 258,321.65	0	31/12/2022	PAGO
B1500000954	21/05/2022	101037849	HOTELES NACIONALES, S.A	EVENTO SEMANA DE LA S.S	\$ 441,010.00	\$ 441,010.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001058	20/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERV.DE CATERING ACTIV.CNSS	\$ 192,930.00	\$ 192,930.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001061	26/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING ACT/CNSS	\$ 8,496.00	\$ 8,496.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001062	27/05/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING ACT/CNSS	\$ 14,012.50	\$ 14,012.50	0	31/12/2022	PAGO
B1500001064	01/06/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERV.CATERING ACTIVIDAD CNSS	\$ 29,942.50	\$ 29,942.50	0	31/12/2022	PAGO

M.C

FIL



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Relacion de pagos a suplidores al 30/06/2022
Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001065	01/06/2022	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERV.CATERING ACTIVIDAD CNSS	\$ 65,490.00	\$ 65,490.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500078682	08/06/2022	130192731	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKET COMBUSTIBLE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000077	02/06/2022	00108260621	Adalgiza Olivier Ravelo	REPRES. CMN EN CTD-SIPEN,ABR	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000076	02/06/2022	00108260621	Adalgiza Olivier Ravelo	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000060	01/06/2022	03100325053	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000243	01/06/2022	02700022417	ANGEL MATEO GIL	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 49,250.00	\$ 49,250.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000016	10/06/2022	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQ. LOCAL OFIC. EDIF. LA CUMB	\$ 590,000.00	\$ 590,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000078	02/06/2022	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	ASIST.CTD/SISARIL ABR.Y MAY/22	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000079	02/06/2022	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000141	08/06/2022	03100663073	CARMEN ROSA PERALTA	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000052	07/06/2022	00101682698	Dulce M. Soto Fernández	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 172,250.00	\$ 172,250.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000185	01/06/2022	00101855021	FABIO REYES GARCIA	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 172,250.00	\$ 172,250.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000225	07/06/2022	04701007827	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000171	01/06/2022	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000316	07/06/2022	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 58,250.00	\$ 58,250.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000122	07/04/2022	00110504909	MAXIMA MENDEZ CASTILLO	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 71,250.00	\$ 71,250.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000124	02/06/2022	00110504909	MAXIMA MENDEZ CASTILLO	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000230	03/06/2022	01000067890	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 137,000.00	\$ 137,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000063	03/06/2022	01200077103	RITA ELENA OGANDO SANTOS	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 49,250.00	\$ 49,250.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000185	02/06/2022	00200492171	VIOLETA LUNA	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 106,250.00	\$ 106,250.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000050	03/06/2022	00105716955	Yocasta Fernández Javier	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 91,750.00	\$ 91,750.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001806	24/03/2022	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. CATERING ACTIV. CNSS	\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001807	24/03/2022	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. CATERING ACTIV. CNSS	\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001808	24/03/2022	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. CATERING ACTIV. CNSS	\$ 3,540.00	\$ 3,540.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001809	24/03/2022	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. CATERING ACTIV. CNSS	\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001810	24/03/2022	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. CATERING ACTIV. CNSS	\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001811	24/03/2022	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. CATERING ACTIV. CNSS	\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001812	24/03/2022	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. CATERING ACTIV. CNSS	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001813	24/03/2022	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. CATERING ACTIV. CNSS	\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001814	24/03/2022	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. CATERING ACTIV. CNSS	\$ 10,266.00	\$ 10,266.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001815	24/03/2022	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. CATERING ACTIV. CNSS	\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000333	22/12/2021	131309607	SKETCHPROM SRL	REALIZACION TALLER	\$ 760,960.00	\$ 760,960.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000036	21/12/2021	4702070923	JUAN ISIDRO NUÑEZ CARABALLO	PUBLICIDAD	\$ 35,400.00	\$ 35,400.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001845	07/12/2021	131155091	PA CATERING, SRL	ALMUERZO EMPLEADOS DIC. 2021	\$ 296,814.84	\$ 296,814.84	0	31/12/2022	PAGO
B1500003548	01/06/2022	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	RECOGIDA BASURA,CMR-II,JUN/22	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500021461	06/06/2022	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT.CMR-II,MAY/2022	\$ 2,996.00	\$ 2,996.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000116	14/06/2022	04700024807	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	EVAL.DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000097	05/05/2022	03102267295	RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA	ALQ. LOCAL CMR-II,ENE-ABR/2022	\$ 171,725.40	\$ 171,725.40	0	31/12/2022	PAGO
B1500000835	10/06/2022	101103612	ELECTROM, SAS	REPARACION FALLA PLANTA ELECT	\$ 6,161.91	\$ 6,161.91	0	31/12/2022	PAGO
B1500000102	02/06/2022	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAY	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	0	31/12/2022	PAGO

M

MT



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Relacion de pagos a suplidores al 30/06/2022
Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500002379	09/05/2022	101025506	Productive Business Solutions Dom. S.A	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	\$ 56,640.00	\$ 56,640.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500002562	13/06/2022	101025506	Productive Business Solutions Dom. S.A	SUMINISTRO DE INFORMATICAS	\$ 438,370.00	\$ 438,370.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000016	01/06/2022	130408637	SOLUCIONES CORPORATIVAS,SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADOS	\$ 449,981.20	\$ 449,981.20	0	31/12/2022	PAGO
B1500137545	06/06/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,06/06/2022	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500136569	06/06/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,06/06/2022	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500137775	13/06/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,13/06/2022	\$ 2,640.00	\$ 2,640.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500136594	17/06/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,17/06/2022	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500137866	20/06/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,20/06/2022	\$ 2,220.00	\$ 2,220.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500137916	27/06/2022	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 25/06/2022	\$ 2,580.00	\$ 2,580.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500214462	21/06/2022	101820217	EDEESTE	ALMACEN DE ARCHIVOS,19/5-20/6	\$ 382.87	\$ 382.87	0	31/12/2022	PAGO
B1500290895	27/06/2022	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	ELECTRICIDAD CMR-II,01/5-01/6	\$ 7,529.83	\$ 7,529.83	0	31/12/2022	PAGO
B1500000024	03/06/2022	131293468	GRUPO GARME,SRL	DIAGRAM. MEMORIA CNSS-2021	\$ 129,357.50	\$ 129,357.50	0	31/12/2022	PAGO
B1500001656	13/06/2022	401500256	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DUCUMENTOS,13/06/2022	\$ 940.00	\$ 940.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001665	14/06/2022	401500256	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DUCUMENTOS,14/06/2022	\$ 446.00	\$ 446.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500001161	6/7/2022	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	CORONA FUNEBRE	\$ 16,638.00	\$ 16,638.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500019633	07/06/2022	101005831	La Innovación	COMPRA CONO REFLECTORES	\$ 12,180.00	\$ 12,180.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500000175	6/7/2022	01800092007	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	Eval.DICTAMEN Y MOVILIDAD, MAY	\$ 55,500.00	\$ 55,500.00	0	31/12/2022	PAGO
B1500021538	6/2/2022	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	MANT.VEHICULO CNSS	\$ 11,115.40	\$ 11,115.40	0	31/12/2022	PAGO
B1500021537	02/06/2022	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	MANT.VEHICULO CNSS	\$ 12,648.09	\$ 12,648.09	0	31/12/2022	PAGO
B1500021624	10/06/2022	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	MANT.VEHICULO CNSS	\$ 9,482.61	\$ 9,482.61	0	31/12/2022	PAGO
TOTAL					\$ 11,313,492.08				


Miguel Rivera

Encargado de Contabilidad


Melissa Cabrera
Directora Financiera