



## Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 28 de Febrero 2023

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500345577	03/02/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMN-0,11/11 AL 10/12/2022	128.96	128.96	-	28/2/2023	PAGO
B1500345663	03/02/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	TORRE,02/11 AL 03/12/2022	596,278.20	596,278.20	-	28/2/2023	PAGO
B1500345665	03/02/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMN-0,03/11 AL 04/12/2022	77,644.28	77,644.28	-	28/2/2023	PAGO
B1500345682	03/02/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	LA CUMBRE,17/11 AL 17/12/2022	173,206.78	173,206.78	-	28/2/2023	PAGO
B1500348324	03/02/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMR-1,11/11 AL 10/12/2022	8,024.54	8,024.54	-	28/2/2023	PAGO
B1500000057	09/02/2023	130157482	Excel Consulting, SRL	ALQ.PARQUEOS EMPL.ENE/2023	252,225.00	252,225.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000046	09/02/2023	132075366	Expert Cleaner SQE, SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS Y CGCNSS, ENERO 2023.	77,683.33	77,683.33	-	28/2/2023	PAGO
B1500000367	09/02/2023	132003764	Garena, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA ( PAPEL TOALLA DE MANO) PARA USO CNSS.	592,950.00	592,950.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000575	09/02/2023	131309607	Sketchprom, SRL	SERVICIO HOTELERIA PARA CELEBRACIÓN REUNIÓN TÉCNICA OISS	589,941.00	589,941.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000086	13/02/2023	00108260621	ADALGIZA ALTAGRACIA OLIVIER RAVELO DE DE LA CRUZ	EVAL. DICTAMEN Y MOV DIC 22	30,000.00	30,000.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500157209	13/02/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,16/01/2023	1,920.00	1,920.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500153634	13/02/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,18/01/2023	4,050.00	4,050.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000071	13/02/2023	40224041083	Alvaro Daniel Sosa Sosa	SUMINISTRO INFORMATICOS (TONERS) PARA ESCANERES FUJITSU DEL CNSS	5,900.00	5,900.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000072	13/02/2023	40224041083	Alvaro Daniel Sosa Sosa	SUMINISTRO INFORMATICOS (TONERS) PARA ESCANERES FUJITSU DEL CNSS	11,800.00	11,800.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000073	13/02/2023	40224041083	Alvaro Daniel Sosa Sosa	SUMINISTRO INFORMATICOS (TONERS) PARA ESCANERES FUJITSU DEL CNSS	27,376.00	27,376.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000387	13/02/2023	130469881	Cristalia, SRL	LIMPIEZA PISO 11,ENE/2023	58,750.03	58,750.03	-	28/2/2023	PAGO
B1500000388	13/02/2023	130469881	Cristalia, SRL	FUMIGACION PISO 11,ENE/2023	8,162.06	8,162.06	-	28/2/2023	PAGO
B1500000752	13/02/2023	130592659	Cros Publicidad, SRL	COMPRA SOBRES TIMBRADOS INSTITUCIONALES PARA USO EN EL CNSS.	79,650.00	79,650.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000243	13/02/2023	131761569	Dita Services, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS CNSS ENERO 2023.	7,863.35	7,863.35	-	28/2/2023	PAGO
B1500000059	13/02/2023	00101682698	DULCE M DE LA ALTAGRACIA SOTO FERNANDEZ	EVAL. DICTAMEN Y MOV DIC 22	168,500.00	168,500.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000239	13/02/2023	04701007827	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	EVAL. DICTAMEN Y MOV DIC 22	50,000.00	50,000.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000339	13/02/2023	130511136	GBM Especialidades Químicas y Servicios, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO EN CNSS.	610,768.00	610,768.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500001878	13/02/2023	401500256	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVÍO PAQUETES A LAS CMR1 Y CMR2	3,329.00	3,329.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000192	13/02/2023	05600605306	JOSE JOHANNY DE JESUS FERNANDEZ DELGADO	EVAL. DICTAMEN Y MOV DIC 22	159,000.00	159,000.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000463	13/02/2023	131974791	Repuestos Maroca, SRL	MANTENIMIENTO DESABOLLADURA Y PINTURA PARA FLOTILLA DE VEHÍCULO DEL CNSS	100,595.00	100,595.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000426	13/02/2023	131256759	SBC Social Business, EIRL	PUBLICIDAD DEL CNSS (BANNER FIJO)	75,000.00	75,000.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000132	13/02/2023	132385551	Terencia, SRL	COMPRA COMESTIBLES PARA USO EN CNSS.	234,850.66	234,850.66	-	28/2/2023	PAGO
B1500000093	13/02/2023	132016671	Winpe Group, SRL	CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	164,256.00	164,256.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000069	13/02/2023	00105716955	YOCASTA DE JESUS FERNANDEZ JAVIER	EVAL. DICTAMEN Y MOV DIC 22	127,750.00	127,750.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500248865	15/02/2023	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL DE ARCHIVO DE VILLA CONSUELO	1,834.73	1,834.73	-	28/2/2023	PAGO
B1500004721	22/02/2023	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, ENERO 2023	2,320.00	2,320.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500351865	22/02/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMN-0, 10/12/22 AL 10/01/23	128.96	128.96	-	28/2/2023	PAGO
B1500351888	22/02/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMN-0, 04/12/22 AL 04/01/23	65,819.06	65,819.06	-	28/2/2023	PAGO
B1500351910	22/02/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	TORRE, 03/12/22 AL 03/01/23	520,681.80	520,681.80	-	28/2/2023	PAGO
B1500351929	22/02/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CUMBRE, 17/12/22 AL 17/01/23	147,126.03	147,126.03	-	28/2/2023	PAGO
B1500354610	22/02/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMN-1, 10/12/22 AL 10/01/23	3,410.06	3,410.06	-	28/2/2023	PAGO
B1500157581	23/02/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,23/01/2023	2,160.00	2,160.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500153656	23/02/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,31/01/2023	4,050.00	4,050.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500157774	23/02/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,31/01/2023	2,220.00	2,220.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500157776	23/02/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,31/01/2023	360.00	360.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000067	23/02/2023	03100325053	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	EVAL. DICTAMEN Y MOV DIC 22	89,750.00	89,750.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000101	23/02/2023	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	EVAL. DICTAMEN Y MOV DIC 22	30,000.00	30,000.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000102	23/02/2023	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	ASIST CTD/SRL 07/12/22	5,000.00	5,000.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000161	23/02/2023	03100663073	CARMEN ROSA PERALTA JIMENEZ DE CASADO	EVAL. DICTAMEN Y MOV DIC 22	178,500.00	178,500.00	-	28/2/2023	PAGO
E45000000926	23/02/2023	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SUMARIA CNSS, ENERO 2022	78,360.00	78,360.00	-	28/2/2023	PAGO
E450000002030	23/02/2023	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	INTERNET GG CNSS,ENERO 2023	3,763.50	3,763.50	-	28/2/2023	PAGO
E450000000568	23/02/2023	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FLOTA EMPL.CNSS,ENERO 2023	95,220.88	95,220.88	-	28/2/2023	PAGO
E450000001998	23/02/2023	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	MODEN INTERNET CGCNSS,ENE/23	5,830.50	5,830.50	-	28/2/2023	PAGO
E450000000659	23/02/2023	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	INTERNET CNSS,ENERO 2023	3,568.50	3,568.50	-	28/2/2023	PAGO
E450000000583	23/02/2023	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	INTERNET Y TEL.CGCNSS,ENE/23	28,503.15	28,503.15	-	28/2/2023	PAGO
E450000000959	23/02/2023	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	CENTRAL Y TEL. CGCNSS,ENE/2023	47,690.50	47,690.50	-	28/2/2023	PAGO
B1500000056	23/02/2023	101663741	EMPRESAS LAUREL, SRL	ALQ. LOCAL CMN-0,ENE/2023	259,325.00	259,325.00	-	28/2/2023	PAGO



## Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 28 de Febrero 2023

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000049	23/02/2023	132075366	Expert Cleaner SQE, SRL	SERVICIO DE JARDINERIA EN LA ENTRADA FRONTAL DE LA TORRE DE SEGURIDAD,	8,260.00	8,260.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000357	23/02/2023	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	Eval. DICTAMEN Y MOV DIC 22	70,500.00	70,500.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000001	23/02/2023	00113998199	Mercedes Miguelina Fermín Pimentel de Polanco	SERVICIOS NOTARIALES A FAVOR DEL CNSS.	120,360.00	120,360.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000208	23/02/2023	130432899	MR NETWORKING, SRL	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET , FEBRERO 2023.	258,321.65	258,321.65	-	28/2/2023	PAGO
B1500001252	23/02/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	27,258.00	27,258.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500001253	23/02/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	12,154.00	12,154.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500007872	23/02/2023	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	APORTE PARA EL SFS PLANES COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS, FEBRERO 2023.	218,081.20	218,081.20	-	28/2/2023	PAGO
B1500002521	23/02/2023	101725389	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES CNSS,ENERO 2023	11,800.00	11,800.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000506	23/02/2023	131252451	Urbanvolt Solution, SRL	ALQUILER ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS,ENERO 2023	58,333.32	58,333.32	-	28/2/2023	PAGO
B1500000026	24/02/2023	101157216	Aparta Hotel Plaza Naco, SRL	ALQ. LOCAL PISO 11,FEB/2023	634,250.00	634,250.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500039579	24/02/2023	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA ALMAC.FEB/23	3,218.00	3,218.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500039785	24/02/2023	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA TORRE SS.,FEB/2023	7,039.00	7,039.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000126	24/02/2023	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	Eval. DICTAMEN Y MOV DIC 22	183,500.00	183,500.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000192	24/02/2023	00200492171	VIOLETA LUNA	Eval. DICTAMEN Y MOV DIC 22	78,500.00	78,500.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000342	24/02/2023	00101920924	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	Eval. DICTAMEN Y MOV DIC 22	59,000.00	59,000.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500007943	28/02/2023	101014334	Editora Listin Diario, SA	ESPACIO PAGADO	71,990.84	71,990.84	-	28/2/2023	PAGO
B1500000057	28/02/2023	101663741	EMPRESAS LAUREL, SRL	ALQ. LOCAL CMN-0, FEBRERO 2023	259,325.00	259,325.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000059	28/02/2023	130157482	Excel Consulting, SRL	ALQ ESTACIONAMIENTO MES FEB	331,875.00	331,875.00	-	28/2/2023	PAGO
B1500000180	28/02/2023	01800092007	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	Eval. DICTAMEN Y MOV DIC 22	59,000.00	59,000.00	-	28/2/2023	PAGO
B150000032	28/02/2023	132118881	Obelca, SRL	LIBRETAS Y BANNER PARA ACTIVIDAD CON EMPLEADOS DEL CNSS.	39,001.80	39,001.80	-	28/2/2023	PAGO
B1500000293	28/02/2023	01000067890	RAQUEL MARGARITA BARRANCO VENTURA	Eval. DICTAMEN Y MOV DIC 22	169,500.00	169,500.00	-	28/2/2023	PAGO
<b>TOTAL</b>					<b>8,554,492.67</b>	<b>8,554,492.67</b>			

**Miguel Rivera**  
Contador

**Melissa Cabrera**  
Directora Financiera

