



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a proveedores al 31 de Agosto 2023

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000010	8/2/2023	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. ASCENSORES TORRE S.S	35,596.71	35,596.71	-	31/8/2023	PAGO
B1500001428	8/2/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	2,242.00	2,242.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001555	8/2/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	2,242.00	2,242.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001556	8/2/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	2,242.00	2,242.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001557	8/2/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	2,242.00	2,242.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001424	8/2/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	17,375.00	17,375.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001425	8/2/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	47,849.00	47,849.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001426	8/2/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	10,413.50	10,413.50	-	31/8/2023	PAGO
B1500001427	8/2/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	35,990.00	35,990.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001553	8/2/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	32,509.00	32,509.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001554	8/2/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	25,016.00	25,016.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000163	8/2/2023	4800495279	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	SERVICIO PUBLICIDAD	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B15000161293	8/2/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA	3,000.00	3,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500161301	8/2/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA	6,370.00	6,370.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500161514	8/2/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA	3,600.00	3,600.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500161857	8/2/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA	2,310.00	2,310.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000022	8/2/2023	104509807	YANCEN LENIN PUJOLS CASADO	SERVICIO PUBLICIDAD	118,000.00	118,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000238	8/2/2023	424002691	Sociedad Dom. de Abogados Siglo XXI, In	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN SEMINARIO	165,112.50	165,112.50	-	31/8/2023	PAGO
B1500000573	8/2/2023	101725559	BDO ESENFSA,SRL	SERVICIO DE CAPACITACION EMPLEADOS	165,150.00	165,150.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001749	8/2/2023	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	180,817.54	180,817.54	-	31/8/2023	PAGO
B1500005059	8/2/2023	101893931	OFFITEK SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	59,100.54	59,100.54	-	31/8/2023	PAGO
B1500000163	8/2/2023	101890444	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, S.R.L	SERVICIO DE CAPACITACION EMPLEADOS	113,841.84	113,841.84	-	31/8/2023	PAGO
B1500000577	8/2/2023	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	ALQUIER ESPACIO ALMACENAMIENTO	58,333.32	58,333.32	-	31/8/2023	PAGO
B1500002057	8/3/2023	401500256	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO PAQUETES CMNYR	1,615.00	1,615.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500390560	8/3/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	75,849.30	75,849.30	-	31/8/2023	PAGO
B1500390580	8/3/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	622,572.60	622,572.60	-	31/8/2023	PAGO
B1500390600	8/3/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	215,169.07	215,169.07	-	31/8/2023	PAGO
B1500393310	8/3/2023	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	5,359.28	5,359.28	-	31/8/2023	PAGO
E450000017463	8/4/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO INTERNET Y TELEFONOS CNSS	120,255.02	120,255.02	-	31/8/2023	PAGO
E450000016314	8/4/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO INTERNET Y TELEFONOS CNSS	75,338.64	75,338.64	-	31/8/2023	PAGO
E450000017478	8/4/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO INTERNET Y TELEFONOS CNSS	23,262.20	23,262.20	-	31/8/2023	PAGO
E450000017324	8/4/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO INTERNET Y TELEFONOS CNSS	5,830.50	5,830.50	-	31/8/2023	PAGO
E450000017355	8/4/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO INTERNET Y TELEFONOS CNSS	3,763.50	3,763.50	-	31/8/2023	PAGO
E450000016280	8/4/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO INTERNET Y TELEFONOS CNSS	83,629.78	83,629.78	-	31/8/2023	PAGO
E450000016013	8/4/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO INTERNET Y TELEFONOS CNSS	3,885.59	3,885.59	-	31/8/2023	PAGO
B1500365497	8/9/2023	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	SERVICIO ENERGIA ELECT. CMR-II,01/05 AL 01/06/2023	6,784.18	6,784.18	-	31/8/2023	PAGO
B1500000066	8/9/2023	131328849	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	SERVICIO PUBLICIDAD	41,300.00	41,300.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000067	8/9/2023	131328849	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	SERVICIO PUBLICIDAD	41,300.00	41,300.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001558	8/9/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERIN	16,520.00	16,520.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001560	8/9/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERIN	40,651.00	40,651.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001561	8/9/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERIN	28,084.00	28,084.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001607	8/9/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERIN	10,856.00	10,856.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500001608	8/9/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERIN	37,111.00	37,111.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000159	8/9/2023	131171372	SMARTCON,SRL	SERVICIO PUBLICIDAD	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000210	8/9/2023	13186789	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS,SRL	MANTENIMINETO EXTINGTORES	153,400.00	153,400.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500002548	8/9/2023	130120943	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIO AIRE ACONDICIONADO	84,739.73	84,739.73	-	31/8/2023	PAGO
B1500000027	8/9/2023	132368835	DREAM LAB, SRL	ADQUISICION DE ACABADOS TEXTILES	132,750.00	132,750.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500008659	8/9/2023	101014334	Editora Listín Diario, C. por A.	ESPACIO PAGADO	46,794.06	46,794.06	-	31/8/2023	PAGO
B1500017036	8/9/2023	102316163	CECOMSA	ADQUISICION DE SEIS (6) BULTOS Y/O MOCHILAS	8,142.00	8,142.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500006543	8/9/2023	101098376	EDITORA HOY, S.A.S	ESPACIO PAGADO	113,368.50	113,368.50	-	31/8/2023	PAGO
B1500000036	8/10/2023	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQ.LOCAL OFIC. PISO 11,AGO/23	634,250.00	634,250.00	-	31/8/2023	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Agosto 2023

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500044766	8/10/2023	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA ALMAC.,AGO/23	2,880.00	2,880.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500044978	8/10/2023	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOG. BASURA TORRE SS.,AGO/23	6,300.00	6,300.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500005154	8/10/2023	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	RECOGIDA BASURA CMR-II,AGO/23	2,500.00	2,500.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500028019	8/10/2023	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT. CMR-II,28/6-27/7	4,780.00	4,780.00	-	31/8/2023	PAGO
B1300000059	8/11/2023	401514682	Consejo Nac. Seguridad Social	REPOSICION FONDOS C. CHICA CNSS	26,759.00	26,759.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000402	8/11/2023	130469881	CRISTALIA,SRL	SERVICIO FUMIGACION,JULIO 2023	8,162.06	8,162.06	-	31/8/2023	PAGO
B1500000403	8/11/2023	130469881	CRISTALIA,SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA, JULIO 2023	58,750.03	58,750.03	-	31/8/2023	PAGO
B1500001258	8/14/2023	131084362	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	12,906.25	12,906.25	-	31/8/2023	PAGO
B1500000061	8/15/2023	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ.LOCAL CMN-0,JUN. Y JUL/23	596,447.50	596,447.50	-	31/8/2023	PAGO
B1500000062	8/15/2023	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. LOCAL CMN-0,AGO/2023	298,223.75	298,223.75	-	31/8/2023	PAGO
B1500002103	8/17/2023	401500256	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO PAQUETES,07/082023	1,109.00	1,109.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500009103	8/17/2023	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	APORTE EMPL. SFS COMPL.AGO/23	311,097.20	311,097.20	-	31/8/2023	PAGO
B1500000986	8/18/2023	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO VIDA EMPL.AGO/2023	66,277.57	66,277.57	-	31/8/2023	PAGO
B1500000270	8/18/2023	130432899	MIR NETWORKING,S.R.L	SERV. INTERNET,AGO/2023	258,321.65	258,321.65	-	31/8/2023	PAGO
B1500001259	8/18/2023	131084362	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	160,332.50	160,332.50	-	31/8/2023	PAGO
B1500000445	8/21/2023	130899924	EDITORIAL ARIANNA, SRL	SERVICIO PUBLICIDAD	18,408.00	18,408.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000008	8/21/2023	132620429	AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION,SRL	SERVICIO PUBLICIDAD	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000263	8/21/2023	130666865	BIG FILMS SRL	GRABACION VIDEO MES SEG. SOC	53,100.00	53,100.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500123427	8/21/2023	401037272	CAASD	ALMACEN VILLA CONS.,AGO/2023	777.60	777.60	-	31/8/2023	PAGO
B1500123623	8/21/2023	401037272	CAASD	AGUA POZO TORRE CNSS,AGO/23	544.00	544.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500123652	8/21/2023	401037272	CAASD	ALCANTAR. TORRE CNSS, AGO/23	4,160.00	4,160.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000361	8/21/2023	430096326	FENATRAZONAS	SERV. PUBLICIDAD,JUL/2023	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500304302	8/21/2023	401007452	INAPA	AGUA Y ALCANT. CMR-I,JUN/2023	810.00	810.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500307910	8/21/2023	401007452	INAPA	AGUA Y ALCANT. CMR-I,JUL/2023	810.00	810.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000150	8/21/2023	00114429632	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	SERV. PUBLICIDAD,JUL/2023	35,000.00	35,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000001	8/21/2023	01000115442	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	ALQ. LOCAL CMR-I,MAY/2023	40,000.00	40,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000002	8/21/2023	01000115442	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	ALQ. LOCAL CMR-I,JUN/2023	40,000.00	40,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000003	8/21/2023	01000115442	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	ALQ. LOCAL CMR-I,JUL/2023	40,000.00	40,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000004	8/21/2023	01000115442	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	ALQ. LOCAL CMR-I,AGO/2023	40,000.00	40,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000207	8/21/2023	131225187	VEARA MEDIA, SRL	SERVICIO PUBLICIDAD	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000454	8/21/2023	100673391	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ	SERVICIO PUBLICIDAD	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000305	8/21/2023	131939031	GRUPO EDITORIAL GALA,SRL	SERVICIO PUBLICIDAD	177,000.00	177,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000214	8/21/2023	131225187	VEARA MEDIA, SRL	SERVICIO PUBLICIDAD	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000161	8/21/2023	4800495279	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	SERVICIO PUBLICIDAD	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000193	8/21/2023	130395209	TRASERMUL C POR A	SERVICIO PUBLICIDAD	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000076	8/21/2023	1320755366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERVICIO DE JARDINERIA,JULIO 2023	8,260.00	8,260.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000075	8/21/2023	1320755366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA,JULIO 2023	77,683.33	77,683.33	-	31/8/2023	PAGO
B1500000353	8/21/2023	430096326	FENATRAZONAS	SERVICIO PUBLICIDAD	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000389	8/24/2023	130991952	GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG,SRL	ARTE ELABORAC. SPOT PUBLICIT	875,000.00	875,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000176	8/24/2023	130943958	SUJETO 10 SRL	80% FINAL SERVICIO AUDIOVISUAL	2,800,000.29	2,800,000.29	-	31/8/2023	PAGO
B1500006631	8/28/2023	101098376	EDITORIA HOY, S.A.S	ESPACIO PAGADO	105,810.60	105,810.60	-	31/8/2023	PAGO
B1500000299	8/28/2023	131904971	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES,SRL	COMESTIBLES PARA CNSS	183,060.00	183,060.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000303	8/28/2023	131904971	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES,SRL	COMESTIBLES PARA CNSS	15,642.88	15,642.88	-	31/8/2023	PAGO
B1500009314	8/28/2023	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SFS COMPLEM.,SEPT/2023	312,426.65	312,426.65	-	31/8/2023	PAGO
B1500000026	8/28/2023	132450762	RISCCO BERATUNG DO,SRL	RENOVACION SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO LICENCIAS INFROMATICAS,2023-2024	245,255.80	245,255.80	-	31/8/2023	PAGO
B1500162069	8/28/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA	3,060.00	3,060.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500154045	8/28/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA	8,100.00	8,100.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500162359	8/28/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA	3,180.00	3,180.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500162370	8/28/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA	2,940.00	2,940.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500162685	8/28/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA	2,760.00	2,760.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500162877	8/28/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA	2,700.00	2,700.00	-	31/8/2023	PAGO

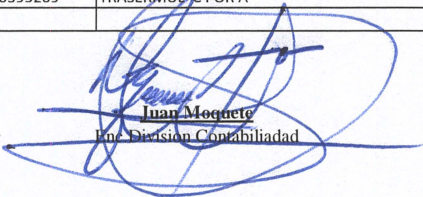



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Agosto 2023

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
N/A	8/28/2023	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS, PASAJE Y SEGURO DE VIAJE INSTITUCIONALES	601,563.97	601,563.97	-	31/8/2023	PAGO
B1500374796	8/29/2023	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CMR-II,01/07 AL 01/08/2023	6,784.18	6,784.18	-	31/8/2023	PAGO
B1500000291	8/29/2023	401036924	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCH	21,000.00	21,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000352	8/29/2023	430103098	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	PARTICIPACION EN CONGRESO	362,964.00	362,964.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500284294	8/29/2023	101820217	EDEESTE	ALMACEN, 10/07 AL 09/08/2023	1,062.69	1,062.69	-	31/8/2023	PAGO
B1500005029	8/29/2023	101003561	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	ESPACIO PAGADO, AGT/23	279,782.50	279,782.50	-	31/8/2023	PAGO
B1500005044	8/29/2023	101003561	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	REN. SUSCRIP. ANUAL	6,200.00	6,200.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000162	8/31/2023	131171372	SMARTCON,SRL	SERVICIO PUBLICIDAD, JUL/23	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
B1500000199	8/31/2023	130395209	TRASERMUL, C POR A	SERVICIO PUBLICIDAD, AGT/23	59,000.00	59,000.00	-	31/8/2023	PAGO
					12,620,626.90	12,620,626.90			


Juan Moquete
Enc. División Contabilidad


Melissa Cabrera
Directora Financiera

