



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Marzo 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000072	1/3/2024	131810782	BOX TO GO,SRL	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	205,000.00	205,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B150000188	4/3/2024	130067139	BONCHECITOS,SRL	SERV ACT DE INTEGRACION	59,590.00	59,590.00	-	31/3/2024	PAGO
B150000134	4/3/2024	130789932	EKIPAR KM,SRL	COMPRA SUMINISTRO DE LIMPIEZA	234,731.50	234,731.50	-	31/3/2024	PAGO
B150000762	4/3/2024	130013152	ESTACION DE SERVICIOS EL CORAL,SRL	COMPRA TIKETS COMBUSTIBLES	6,500,000.00	6,500,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B150000190	4/3/2024	00101888840	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE VENTURA	SERVICIOS JURIDICOS	17,700.00	17,700.00	-	31/3/2024	PAGO
B150000281	4/3/2024	130953643	PROCOMER SRL	EQUIPO DE TECNOLOGIA	91,199.84	91,199.84	-	31/3/2024	PAGO
B150000017	4/3/2024	132242114	REBIRTH CONSULTING,SRL	20% INICIAL PLAN DE TRABAJO	360,000.00	360,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000020	4/3/2024	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. ELEVADORES,DIC/2023	35,596.71	35,596.71	-	31/3/2024	PAGO
B1500000455	4/3/2024	130892972	AH EDITORA OFFSET,SRL	ADQ. DE YOYOS PARA CARNET	\$44,250.00	\$44,250.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000131	5/3/2024	131624545	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL	SERV.SEGREGACIÓN DEL SISTEMA ELÉCT. TORRE SS	824,955.00	824,955.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000112	5/3/2024	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERVICIO DE JARDINERIA,ENE/24	8,260.00	8,260.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000111	5/3/2024	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERV. LIMPIEZA, SEPT/2023	101,480.00	101,480.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000331	5/3/2024	430059234	IDESIP	EVAL. NEUROPSICOLOGICAS,ENE/24	38,500.00	38,500.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000332	5/3/2024	430059234	IDESIP	EVAL. NEUROPSICOLOGICOS	33,000.00	33,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000333	5/3/2024	430059234	IDESIP	EVAL. NEUROPSICOLOGICOS	11,000.00	11,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000223	5/3/2024	131887589	INVERSIONES REINY,SRL	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA	185,749.70	185,749.70	-	31/3/2024	PAGO
B1500000250	5/3/2024	124019729	SITCORP, SRL	RENOV. LICENCIA,2023-20024	351,804.80	351,804.80	-	31/3/2024	PAGO
B1500000022	5/3/2024	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. ASENCENSORES, ENE/2024	35,596.71	35,596.71	-	31/3/2024	PAGO
B1500000229	6/3/2024	131135315	CONSTRUCTORA OLIVOP, SRL	80% FINAL SERV. CONST.CUB. FIN	2,376,073.00	2,376,073.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000514	8/3/2024	130777845	SOLVEX DOMINICANA,SRL	LICENCIA Y SERVICIO INFORMATIC	1,732,464.08	1,732,464.08	-	31/3/2024	PAGO
B1500001082	11/3/2024	101781841	LAVANDERIA ROYAL,SRL	SERVICIO LAVANDERIA,FEB/24	6,372.00	6,372.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000427	11/3/2024	131557244	IDA GRAPHIC,SRL	IMPRESION IMAGEN DE LA MASCOTA DEL CNSS	4,012.00	4,012.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500172101	11/3/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 05/02/2024	2,100.00	2,100.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500172336	11/3/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA CONS HUMANO 12/02	2,700.00	2,700.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500172439	11/3/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA 19-02-2024	2,040.00	2,040.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500183028	11/3/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,07/2/2024	9,000.00	9,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000005	11/3/2024	132992768	CARIBE REPUBLICA,SRL	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA	121,491.64	121,491.64	-	31/3/2024	PAGO
B1500511021	11/3/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CNSS,03/01-03/02/2024	113,200.79	113,200.79	-	31/3/2024	PAGO
B1500511077	11/3/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINA CMN-0,04-01-04/02/2024	68,275.33	68,275.33	-	31/3/2024	PAGO
B1500511121	11/3/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	PISO 11,EDIF. CUMBRE,18/1-17/2	174,210.17	174,210.17	-	31/3/2024	PAGO
B1500511134	11/3/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	AREAS COMUNES CNSS,03/01-03/02	375,603.85	375,603.85	-	31/3/2024	PAGO
B1500513928	11/3/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	CMR-1,11/01/2024-10/02/2024	7,361.54	7,361.54	-	31/3/2024	PAGO
B1500005476	11/3/2024	101003561	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	ESPACIO PAGADO	300,000.00	300,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500002800	11/3/2024	430019501	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	ALQ. ESP PUNTO GOB SANT. ENE24	38,500.00	38,500.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500002801	11/3/2024	430019501	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	ALQ. ESP PUNTO GOB SANT. FEB24	38,500.00	38,500.00	-	31/3/2024	PAGO
E450000000124	11/3/2024	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO CATERING ACTIV. CNSS	70,151.00	70,151.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500011239	11/3/2024	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SFS COMPLEMENTARIO,MAR/24	357,605.20	357,605.20	-	31/3/2024	PAGO
B1500000128	11/3/2024	131246532	SERVICIOS MARGARITA CABRERA SRL	MUEBLE DE OFICINA	430,000.00	430,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000023	11/3/2024	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. ASCENSORES, FEB/2024	35,596.71	35,596.71	-	31/3/2024	PAGO
B1500000655	11/3/2024	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	SERV.ALMACENAJE DOC.FEB/2024	58,333.32	58,333.32	-	31/3/2024	PAGO
B1500000566	12/3/2024	131547036	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS,SRL	TRANSPORTE Y IDA Y VUELTA	15,000.00	15,000.00	-	31/3/2024	PAGO

Handwritten initials and signature.



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Marzo 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000114	12/3/2024	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERV. JARDINERIA,FEB/2024	8,260.00	8,260.00	-	31/3/2024	PAGO
B150000063	12/3/2024	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQ. LOCAL OFICINA MARZO-24	681,818.75	681,818.75	-	31/3/2024	PAGO
B1500000014	12/3/2024	101764961	GRUPO EMPRESARIAL ARAGON,SRL	UTILES VARIOS	47,200.00	47,200.00	-	31/3/2024	PAGO
CNSS-GG-0040-2	12/3/2024	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA PASAJES PASAJES AEREO	352,045.23	352,045.23	-	31/3/2024	PAGO
B1500189658	13/3/2024	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA EQUIPOS Y APARATOS AUDI	210,975.00	210,975.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500050178	14/3/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERV BASURA MARZO 24 TORRE SS	6,661.00	6,661.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500049968	14/3/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERV BASURA MARZO 24 ALMACEN	3,045.00	3,045.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000873	14/3/2024	130067147	FL Betances y Asociados	ADQ. Y RENOVACION LICENCIA	1,091,421.25	1,091,421.25	-	31/3/2024	PAGO
B1500000874	14/3/2024	130067147	FL Betances y Asociados	ADQ. Y RENOVACION LICENCIA	120,171.98	120,171.98	-	31/3/2024	PAGO
B1500000133	15/3/2024	130157482	EXCEL CONSULTING,SRL	ALQ. ESTACION. EMPL MAR-24	318,600.00	318,600.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500323221	15/3/2024	401007452	INAPA	SERV AGUA Y ALCANTARILLADO MAR	810.00	810.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500001172	15/3/2024	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZO EMPLEADO FAB-24	645,105.29	645,105.29	-	31/3/2024	PAGO
B1500000314	15/3/2024	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERV INTERNET MARZO-24	258,321.65	258,321.65	-	31/3/2024	PAGO
B1500000069	15/3/2024	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. LOCAL CMN-0,MAR/2024	298,223.75	298,223.75	-	31/3/2024	PAGO
B1500000150	15/3/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	EVAL. DICTAMENES Y MOV/ FEB-24	125,000.00	125,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000151	15/3/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	ASIST. CTD/SRL,FEB/2024	10,000.00	10,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000206	15/3/2024	00101855021	FABIO REYES GARCIA	EVAL. DICTAMENES Y MOV/ FEB-24	121,250.00	121,250.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000370	15/3/2024	131161162	GRUPO TIMOTEO,SRL	CPMPRA ADQ. ACTIVO FIJO MAR-24	229,864.00	229,864.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000398	15/3/2024	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVAL. DICTAMENES Y MOV/ FEB-24	38,750.00	38,750.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000302	15/3/2024	04700024807	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	EVAL. DICTAMENES Y MOV/ FEB-24	31,500.00	31,500.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000327	15/3/2024	01000067890	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMENES Y MOV/ FEB-24	129,500.00	129,500.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000206	15/3/2024	00200492171	VIOLETA LUNA	EVAL. DICTAMENES Y MOV/ FEB-24	81,250.00	81,250.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000176	15/3/2024	124030341	MULTIPLICITY,SRL	PRUEBAS PENSAMIENTOS ANALISTIC	29,904.45	29,904.45	-	31/3/2024	PAGO
E450000036444	19/3/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	SUMARIA CNSS,FEBRERO 2024	98,438.17	98,438.17	-	31/3/2024	PAGO
E450000036114	19/3/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET Y TEL. CGCNSS,FEB/24	23,943.02	23,943.02	-	31/3/2024	PAGO
E450000036099	19/3/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	FLOTA EMPLEADOS,FEB/2024	109,071.01	109,071.01	-	31/3/2024	PAGO
E450000036184	19/3/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET CNSS,FEB/2024	3,902.36	3,902.36	-	31/3/2024	PAGO
E450000036478	19/3/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	CENTRAL CGCNSS,FEB/2024	56,230.09	56,230.09	-	31/3/2024	PAGO
E450000037454	19/3/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	MODENS INTERNET CGCNSS,FEB/24	6,273.31	6,273.31	-	31/3/2024	PAGO
E450000037484	19/3/2024	101001577	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET GG, FEB/2024	4,062.43	4,062.43	-	31/3/2024	PAGO
B1500031310	19/3/2024	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT. CMR-II,FEB/2024	6,034.00	6,034.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000119	19/3/2024	00108260621	Adalgiza Olivier Ravelo	CTD/SIPEN/FEB-24	20,000.00	20,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000120	19/3/2024	00108260621	Adalgiza Olivier Ravelo	EVAL. DICTAMENES Y MOV/ FEB-24	125,000.00	125,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000218	19/3/2024	03100663073	CARMEN ROSA PERALTA	EVAL. DICTAMENES Y MOV/ FEB-24	158,750.00	158,750.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000207	19/3/2024	01800092007	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	EVAL. DICTAMENES Y MOV/ FEB-24	72,500.00	72,500.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500419559	19/3/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S,A	CMR-II,DEL 01/02 AL 01/03/2024	6,926.38	6,926.38	-	31/3/2024	PAGO
B1500007340	19/3/2024	101098376	EDITORA HOY, S.A.S	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00	7,400.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000271	19/3/2024	04701007827	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	EVAL. DICTAMEN Y MOV. FEB-24	31,500.00	31,500.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000559	19/3/2024	131848087	GRUPO RETMOX, SRL	SERV FUMI TORRE SS 05-03-24	47,790.00	47,790.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500002336	19/3/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	ARREGLO DE ROSAS	6,796.80	6,796.80	-	31/3/2024	PAGO
B1500002355	19/3/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	OFRENDA FLORAR	56,876.00	56,876.00	-	31/3/2024	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Marzo 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000237	19/3/2024	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	Eval. Dictamen y Mov. FEB-24	114,500.00	114,500.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500001134	19/3/2024	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO VIDA EMPL.MAR/2024	67,024.84	67,024.84	-	31/3/2024	PAGO
B1500000159	19/3/2024	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	Eval. Dictamen y Mov. FEB-24	165,000.00	165,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000001	19/3/2024	133013802	MOAZA,SRL	PINTURA TORRE SS 01-03-24	122,720.00	122,720.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000086	19/3/2024	01200077103	RITA ELENA OGANDO SANTOS	Eval. Dictamen y Mov. FEB-24	22,000.00	22,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1700000001	19/3/2024	B17565623	VLEX NETWORKS SL	LICENCIAS, 15/11/2023-14/11/24	363,913.07	363,913.07	-	31/3/2024	PAGO
B1500000083	19/3/2024	00105716955	Yocasta Fernández Javier	Eval. Dictamen y Mov. FEB-24	63,750.00	63,750.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500001005	19/3/2024	130592659	Cros Publicidad	IMPRESION E INSTAL. LETRERO	109,592.50	109,592.50	-	31/3/2024	PAGO
B1500000073	19/3/2024	00101682698	Dulce M. Soto Fernández	Eval. Dictamen y Mov. FEB-24	121,250.00	121,250.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500047098	19/3/2024	101874503	Seguros Reservas	RESP.CIVIL ESTRACONTRA.2024-25	21,592.24	21,592.24	-	31/3/2024	PAGO
B1500047103	19/3/2024	101874503	Seguros Reservas	RESP.CIVIL EXCESO,2024-2025	30,113.60	30,113.60	-	31/3/2024	PAGO
B1500047114	19/3/2024	101874503	Seguros Reservas	AVERIA MAQUINARIAS,2024-2025	132,272.04	132,272.04	-	31/3/2024	PAGO
B1500047617	19/3/2024	101874503	Seguros Reservas	RENOV POLIZA VEHIC.MOTOR	688,399.44	688,399.44	-	31/3/2024	PAGO
B1500047673	19/3/2024	101874503	Seguros Reservas	INCENDIO Y LINEA ALIADAS	1,745,706.02	1,745,706.02	-	31/3/2024	PAGO
B1500000081	19/3/2024	03100325053	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	Eval. Dictamen y Mov. FEB-24	93,750.00	93,750.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000309	19/3/2024	02700022417	ANGEL MATEO GIL	Eval. Dictamen y Mov. FEB-24	22,000.00	22,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500006293	21/3/2024	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	SERV ASEO MARZO-24	2,500.00	2,500.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000046	21/3/2024	131153692	SERVICIOS INGENIERILES Y MINEROS SERVINGMI,SRLSRL	80% FINAL READEC. OFICINAS CNS	6,480,000.00	6,480,000.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500000392	22/3/2024	00101920924	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	Eval. Dictamen y Mov. FEB-24	72,500.00	72,500.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500189677	25/3/2024	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	BASES PARA TV	10,170.00	10,170.00	-	31/3/2024	PAGO
B1500187507	25/3/2024	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	BUSTELO CAFE LATA	7,274.25	7,274.25	-	31/3/2024	PAGO
B1500000135	25/3/2024	130789932	EKIPAR KM,SRL	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE COCINA	234,775.16	234,775.16	-	31/3/2024	PAGO
B1500000710	25/3/2024	101872952	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	COMPRA DE BATERIA MOTORCRATF	14,999.99	14,999.99	-	31/3/2024	PAGO
B1500000202	26/3/2024	132259106	JERAM INVESTMENT SRL	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA Y DE LIMPIEZA	131,782.40	131,782.40	-	31/3/2024	PAGO
RRHH-2024-005	26/3/2024	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	RECARGO NOMINA RETROACTIVAS, FEB. Y MAR/2024	467.70	467.70	-	31/3/2024	PAGO
B1500002418	25/3/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	COMPRA ROSAS, DIA DE LA MUJER	\$40,270.10	\$40,270.10	-	31/3/2024	PAGO
B1500003348	25/3/2024	101049847	Muebles Omar, S.A	MOBILIARIOS 7MO NIVEL CNSS	\$389,876.01	\$389,876.01	-	31/3/2024	PAGO
B1500003350	25/3/2024	101049847	Muebles Omar, S.A	MOBILIARIOS 7MO NIVEL CNSS	\$778,479.04	\$778,479.04	-	31/3/2024	PAGO
					33,204,854.21	33,204,854.21	-		

Juan Moquete

Enc.Division Contabilidad



Melissa Cabrera

Directora Financiera