



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Mayo 2024
Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500006353	1/5/2024	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	SERV ASEO, ABRIL-24	2,500.00	2,500.00	-	31/5/2024	PAGO
CNSS-GG-0058-2024	1/5/2024	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREO Y SEGURO VIAJE	113,905.69	113,905.69	-	31/5/2024	PAGO
B1500000152	3/5/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MARZO-24	53,750.00	53,750.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000153	3/5/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MARZO-24	5,000.00	5,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000209	7/5/2024	101755407	NARDO DURAN & ASOCIADOS,SRL	MANT Y REPARACIONES ESPECIALES	659,871.09	659,871.09	-	31/5/2024	PAGO
B1500000140	7/5/2024	130568202	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALD	COMPRA EQUIPO DE COMUNICACION	59,472.00	59,472.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500001030	7/5/2024	130592659	Cros Publicidad	LAMINADO EN CRISTALES	183,608.00	183,608.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000156	7/5/2024	130685274	DIDACTICA SRL	80% FINAL SERV PROFESIONALES	1,652,000.00	1,652,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000210	7/5/2024	101755407	NARDO DURAN & ASOCIADOS,SRL	SIST. SEG. CONTROL ACCESO	154,649.79	154,649.79	-	31/5/2024	PAGO
B1500002969	7/5/2024	430019501	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	ALQ. ESP PUNTO GON SANT ABR-24	38,500.00	38,500.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000004	7/5/2024	133012383	ROMIER COMERCIAL SRL	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINAS	59,979.40	59,979.40	-	31/5/2024	PAGO
B1500048496	7/5/2024	101874503	Seguros Reservas	POLIZA TODO RIESGO E.E,2024-25	93,560.59	93,560.59	-	31/5/2024	PAGO
B1500000002	7/5/2024	133056461	VJ OLIVARES FACTORY COMERCIAL,SRL	PRODUCTOS Y UTLES VARIOS	109,504.00	109,504.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000025	7/5/2024	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. PREV. ELEVADORES ,MARZO 2024	35,596.71	35,596.71	-	31/5/2024	PAGO
B1500173443	8/5/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S,A	AGUA CONS HUMANO 08/04	3,900.00	3,900.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500173455	8/5/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S,A	AGUA CONS HUMANO 08/04	2,280.00	2,280.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500183160	8/5/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S,A	COMPRA AGUA,11/04/2024	8,100.00	8,100.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500173767	8/5/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S,A	AGUA CSONS. EMPLE ABRIL-24	2,340.00	2,340.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500173961	8/5/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S,A	COMPRA AGUA 22/04/2024	2,760.00	2,760.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500174245	8/5/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S,A	AGUA P/ CONS. HUMANO	2,040.00	2,040.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500524401	8/5/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	CMN-0,05/03 AL 04/04/2024	70,539.35	70,539.35	-	31/5/2024	PAGO
B1500524407	8/5/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	TORRE SS,04/3 ALO3/04/2024	372,717.45	372,717.45	-	31/5/2024	PAGO
B1500524409	8/5/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	OFICINA CNSS,04/03 AL 03/04/	130,879.99	130,879.99	-	31/5/2024	PAGO
B1500524449	8/5/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	OFICINAS PISO 11,19/03-19/04	183,410.57	183,410.57	-	31/5/2024	PAGO
B1500000071	8/5/2024	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. LOCAL CMN-0,MAY/2024	298,223.75	298,223.75	-	31/5/2024	PAGO
B1500000324	8/5/2024	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERVICIO DE INTERNET,MAY/24	258,321.65	258,321.65	-	31/5/2024	PAGO
B1500000157	8/5/2024	03102267295	RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA	ALQ. LOCAL CMR-2,NOV/23-ABR/24	283,346.91	283,346.91	-	31/5/2024	PAGO
B1500011690	8/5/2024	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SFS PLANES COMPL.MAYO 2024	362,330.00	362,330.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000678	8/5/2024	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	SERV. ALMACENAM.ABRIL/2024	58,681.42	58,681.42	-	31/5/2024	PAGO
B1500000063	8/5/2024	131817459	DISLANET GROUP,EIRL	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	59,000.00	59,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500323708	10/5/2024	401007452	INAPA	AGUA Y ALCANT. CMR-1,ABR/24	810.00	810.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500051478	10/5/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ALMACEN DE ARCHIVOS,MAY/24	2,880.00	2,880.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500051689	10/5/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	TORRE SS, MAYO/2024	6,300.00	6,300.00	-	31/5/2024	PAGO
E450000041209	10/5/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	FLOTA EMPLEADOS, ABRIL 2024	134,507.82	134,507.82	-	31/5/2024	PAGO
E450000041295	10/5/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET CNSS,ABRIL 2024	3,908.32	3,908.32	-	31/5/2024	PAGO
E450000041587	10/5/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	CENTRAL CGCNSS, ABRIL 2024	56,213.67	56,213.67	-	31/5/2024	PAGO
E450000041224	10/5/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET Y TEL. CGCNSS,ABR/24	23,943.02	23,943.02	-	31/5/2024	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Mayo 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
E450000042557	10/5/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	MODENS INTERNET CGCNSS,ABR/24	6,282.38	6,282.38	-	31/5/2024	PAGO
E450000042587	10/5/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET GG CNSS, ABR/2024	4,067.96	4,067.96	-	31/5/2024	PAGO
E450000041554	10/5/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SUMARIA CNSS,ABRIL /2024	78,590.38	78,590.38	-	31/5/2024	PAGO
B1500000107	13/5/2024	132125835	INVERSIONES OSTRAVA SRL	MNATENIMIENTO Y REPARACIONES	233,000.00	233,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000138	14/5/2024	130157482	EXCEL CONSULTING,SRL	ESTACIONAM. EMPL. MAYO-24	318,600.00	318,600.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500001238	14/5/2024	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	SERV. ALMUERZO EMPL. ABRIL-24	706,983.04	706,983.04	-	31/5/2024	PAGO
B1500001157	14/5/2024	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO VIDA EMPL. MAYO-24	67,398.50	67,398.50	-	31/5/2024	PAGO
B1500187761	15/5/2024	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	11,278.80	11,278.80	-	31/5/2024	PAGO
B1500001036	15/5/2024	130592659	Cros Publicidad	SERVICIO DE ENCUADERNACION	119,829.00	119,829.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500010815	15/5/2024	101162058	LOGOMARCA, S.A	LETREROS(HABLADORES) ACRILICOS	40,710.00	40,710.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000597	15/5/2024	131974791	REPUESTOS MAROCA,SRL	MANTEN. VEHICULOS CNSS	40,120.00	40,120.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000026	15/5/2024	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. PREV. ELEVADORES ABRIL,2024	35,596.62	35,596.62	-	31/5/2024	PAGO
B1500189763	16/5/2024	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA UTILES DIVERSOS	10,610.00	10,610.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000088	20/5/2024	124027489	CYFRAS CONSULTORES,SRL	SERV. PUBLICIDAD	41,300.00	41,300.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000413	20/5/2024	430096326	FENATRAZONAS	SERV. PUBLICIDAD ABRIL 2024	50,000.00	50,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000574	20/5/2024	131848087	GRUPO RETMOX, SRL	SERV. FUMIGACION,ABRIL 2024	17,700.00	17,700.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000343	20/5/2024	430059234	IDESIP	EVAL. NEUROPSICOLOGICOS	71,500.00	71,500.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000159	20/5/2024	131804748	INKCORP DOMINICANA,SRL	COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION	306,198.01	306,198.01	-	31/5/2024	PAGO
B1500000160	20/5/2024	131804748	INKCORP DOMINICANA,SRL	COMPRA SUMINISTRO INFORMATICAS	1,111,600.07	1,111,600.07	-	31/5/2024	PAGO
CNSS-GG-65	20/5/2024	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREO Y SEG.VIAJES	119,419.39	119,419.39	-	31/5/2024	PAGO
B1500000235	20/5/2024	130395209	TRASERMUL C POR A	SERVICIO PUBLICIDAD,ABR/2024	50,000.00	50,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000121	23/5/2024	00108260621	Adalgiza Olivier Ravelo	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MARZO-24	53,750.00	53,750.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000122	23/5/2024	00108260621	Adalgiza Olivier Ravelo	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MARZO-24	15,000.00	15,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000123	23/5/2024	00108260621	Adalgiza Olivier Ravelo	CTD/SIPEN/MAR-24	10,000.00	10,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000124	23/5/2024	00108260621	Adalgiza Olivier Ravelo	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	76,875.00	76,875.00	-	31/5/2024	PAGO
00110504909	23/5/2024	B1500000146	MAXIMA MENDEZ CASTILLO	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAR	51,250.00	51,250.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000758	23/5/2024	124026954	METRO TECNOLOGIA,SRL	SERV. REPARACIONALARMA	225,734.00	225,734.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500431357	23/5/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CMR-II, DEL 01/04 AL 01/05	6,172.72	6,172.72	-	31/5/2024	PAGO
B1500032264	23/5/2024	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT.CMR-II,2/4-6/5	5,503.00	5,503.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000032	23/5/2024	00104509807	YANCEN LENIN PUJOLS CASADO	SERV. PUBLICIDAD,ABRIL /2024	59,000.00	59,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000075	23/5/2024	00101682698	Dulce M. Soto Fernández	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	413,750.00	413,750.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000155	23/5/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	ASIST. CTD-SRL ABRIL 2024	5,000.00	5,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000154	23/5/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	76,875.00	76,875.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000233	23/5/2024	03100663073	CARMEN ROSA PERALTA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	182,500.00	182,500.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000243	23/5/2024	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	257,000.00	257,000.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000147	23/5/2024	00110504909	MAXIMA MENDEZ CASTILLO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	76,875.00	76,875.00	-	31/5/2024	PAGO
B1500000321	23/5/2024	02700022417	ANGEL MATEO GIL	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	47,000.00	47,000.00	-	31/5/2024	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Mayo 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000209	23/5/2024	01800092007	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	52,500.00	52,500.00		31/5/2024	PAGO
B150000757	23/5/2024	124026954	METRO TECNOLOGIA,SRL	EQUIPOS DE SEGURIDADTORRE SS	210,181.60	210,181.60		31/5/2024	PAGO
B150000329	23/5/2024	01000067890	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	247,000.00	247,000.00		31/5/2024	PAGO
B150000088	23/5/2024	01200077103	RITA ELENA OGANDO SANTOS	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	45,250.00	45,250.00		31/5/2024	PAGO
B150000362	23/5/2024	130954722	TOLPLACOR,SRL	CONGESIO CORTINAS PARA CNSS	70,800.00	70,800.00		31/5/2024	PAGO
B150000401	23/5/2024	00101920924	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	52,500.00	52,500.00		31/5/2024	PAGO
B150000307	23/5/2024	04700024807	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	149,500.00	149,500.00		31/5/2024	PAGO
B150001122	23/5/2024	101781841	LAVANDERIA ROYAL,SRL	SERVICIO LAVANDERIA	2,950.00	2,950.00		31/5/2024	PAGO
B1500028292	23/5/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	MANT. VEHICULO CNSS	37,131.41	37,131.41		31/5/2024	PAGO
B150000464	23/5/2024	131424449	Amaram Enterprise, SRL	COMPRA EQUIPO Y PRODUCTOS VARI	233,787.50	233,787.50		31/5/2024	PAGO
B150000474	23/5/2024	130892972	AH EDITORA OFFSET,SRL	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINAS	70,800.00	70,800.00		31/5/2024	PAGO
B150000140	23/5/2024	130789932	EKIPAR KM,SRL	SERV. ALIMENTACION REUNION	322,140.00	322,140.00		31/5/2024	PAGO
B150000083	23/5/2024	03100325053	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	100,000.00	100,000.00		31/5/2024	PAGO
B150000462	23/5/2024	131424449	Amaram Enterprise, SRL	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIO	59,996.00	59,996.00		31/5/2024	PAGO
B150006438	23/5/2024	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	RECOGIDA BASURA CMR-II,MAY/24	2,500.00	2,500.00		31/5/2024	PAGO
B150000930	23/5/2024	130771995	CASTING SCORPION,SRL	COMPRA CARNET, P/PERSONAL CNSS	26,845.00	26,845.00		31/5/2024	PAGO
B150000139	23/5/2024	130789932	EKIPAR KM,SRL	ALMUERZO EJECUTIVO 8 PERSONAS	25,842.00	25,842.00		31/5/2024	PAGO
B150000208	23/5/2024	00101855021	FABIO REYES GARCIA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	412,500.00	412,500.00		31/5/2024	PAGO
B150000274	23/5/2024	04701007827	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	152,500.00	152,500.00		31/5/2024	PAGO
B150000373	23/5/2024	131161162	GRUPO TIMOTELO,SRL	PROV. METALICOS Y EQUI. OFF	201,780.00	201,780.00		31/5/2024	PAGO
B150000402	23/5/2024	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	103,750.00	103,750.00		31/5/2024	PAGO
B150000068	23/5/2024	401004836	LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DE LA REP. DOM	SERVICIO PUBLICIDAD SC KIDS 24	250,000.00	250,000.00		31/5/2024	PAGO
B1500010846	23/5/2024	101162058	LOGOMARCA, S.A	SELLOS DESECHABLES E IMPRESION	5,664.00	5,664.00		31/5/2024	PAGO
B1500000163	23/5/2024	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	182,500.00	182,500.00		31/5/2024	PAGO
B1500000101	23/5/2024	132354117	PROYECTUM TRAINING CENTER DOMINICANA SR	SERVICIO DE CAPACITACION	228,828.00	228,828.00		31/5/2024	PAGO
B1500028255	23/5/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	MANTEN. VEHICULO CNSS	22,440.26	22,440.26		31/5/2024	PAGO
B1500000149	23/5/2024	131502784	SERVICIOS & DISENOS TECNICOS J SANTOS, SRL	SERV. SUST. E INST. PUERTA	48,793.00	48,793.00		31/5/2024	PAGO
B1500000603	23/5/2024	131547036	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS,SRL	SERVICIOS TRANSPORTE MISA CNSS	40,000.00	40,000.00		31/5/2024	PAGO
B1500000208	23/5/2024	00200492171	VIOLETA LUNA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	311,250.00	311,250.00		31/5/2024	PAGO
B1500000085	24/5/2024	00105716955	Yocasta Fernández Javier	EVAL. DICTAMEN Y MOV. ABRIL-24	297,500.00	297,500.00		31/5/2024	PAGO
B1500000180	24/5/2024	04800495279	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	SERVICIO DE PUBLICIDAD,ABR/24	50,000.00	50,000.00		31/5/2024	PAGO
B1500002425	28/5/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	CORONA ELAB. CON MARGARITA	11,257.20	11,257.20		31/5/2024	PAGO
B1500002550	28/5/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	ARREGLO FLORALES DIA SECRETARI	22,685.50	22,685.50		31/5/2024	PAGO
B1500001130	27/5/2024	101781841	LAVANDERIA ROYAL,SRL	SERVICIO LAVANDERIA	10,620.00	10,620.00		31/5/2024	PAGO
B1500331208	28/5/2024	101820217	EDEESTE	ALMACEN ARCHIVO,08/4-08/5	657.74	657.74		31/5/2024	PAGO
B1500011846	28/5/2024	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	APORTE EMPL.SFSS COMPL.,JUN/24	364,987.60	364,987.60		31/5/2024	PAGO
B1500000074	28/5/2024	131817459	DISLANET GROUP,EIRL	COBERTURA AUDIOVISUALES	230,100.00	230,100.00		31/5/2024	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Mayo 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000002	28/5/2024	131399096	SERLINE INVESTMENTS,SRL	ALQ. LOCAL ALMACEN,ABR/2024	105,999.40	105,999.40		31/5/2024	PAGO
B1500000052	29/5/2024	00109708941	ERIC JULIO SIMO SIMO	CORRECCION ORTOGRAF. Y ESTILO	118,000.00	118,000.00		31/5/2024	PAGO
B1500000718	29/5/2024	101872952	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	MANT. VEHICULO DEL CNSS	25,000.01	25,000.01		31/5/2024	PAGO
B1500006525	29/5/2024	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	SERICIOS ASEO NOV/2016	370.00	370.00		31/5/2024	PAGO
B1500006526	29/5/2024	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	SERICIOS ASEO DIC/2016	370.00	370.00		31/5/2024	PAGO
B1500006527	29/5/2024	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	SERICIOS ASEO NOV/2018	1,887.00	1,887.00		31/5/2024	PAGO
B1500006528	29/5/2024	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	SERICIOS ASEO SEPT/2020	1,887.00	1,887.00		31/5/2024	PAGO
CNSS-DA-58-24	31/5/2024	131399096	SERLINE INVESTMENTS,SRL	2 MESES DE DEPOSITO ALQ. LOCAL	179,660.00	179,660.00		31/5/2024	PAGO
B1500000006	29/5/2024	133028409	SOLUCIONES ABATIS SRL	LICENCIAS INFORMATICA	450,000.00	450,000.00		31/5/2024	PAGO
B1500000550	29/5/2024	130777845	SOLVEX DOMINICANA,SRL	LICENCIAS INFORMATICA	461,055.30	461,055.30		31/5/2024	PAGO
					16,554,165.58	16,554,165.58	-		

Juan Moquete
Enc.Division Contabilidad



Melissa Cabrera
Directora Financiera