



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de enero 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000061	17/1/2024	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQ. LOCAL OFICINA, ENE/2024	681,818.75	681,818.75	-	31/1/2024	PAGO
E450000031198	17/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	SUMARIA CNSS,DIC/2023	82,909.27	82,909.27	-	31/1/2024	PAGO
E450000032428	17/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	FLOTA EMPL.DIC/2023	139,028.43	139,028.43	-	31/1/2024	PAGO
E450000030935	17/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET CNSS,DIC/2023	3,673.55	3,673.55	-	31/1/2024	PAGO
E450000031232	17/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	CENTRAL CGCNSS,DIC/2023	55,065.50	55,065.50	-	31/1/2024	PAGO
E450000032443	17/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET Y TEL. CGCNSS,DIC/23	23,262.20	23,262.20	-	31/1/2024	PAGO
E450000032262	17/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	MODENS INTERNET CGCNSS,DIC/23	5,830.50	5,830.50	-	31/1/2024	PAGO
E450000032292	17/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNETGGCNSS, DIC/2023	3,763.50	3,763.50	-	31/1/2024	PAGO
B1500423185	17/1/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CMN-0,03/11 AL 04/12/2023	73,192.68	73,192.68	-	31/1/2024	PAGO
B1500423227	17/1/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA TORRE SS.02/11 AL 03/12/2023	550,961.36	550,961.36	-	31/1/2024	PAGO
B1500423233	17/1/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PISO 11,17/11 AL 18/12	204,517.37	204,517.37	-	31/1/2024	PAGO
B1500425883	17/1/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CMR-I,10/11 AL 11/12/2023	7,109.60	7,109.60	-	31/1/2024	PAGO
B1500000304	17/1/2024	130432899	MR NETWORKING,S,R,L	SERV. INTERNET, ENERO 2024	258,321.65	258,321.65	-	31/1/2024	PAGO
B1500048459	17/1/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ALMACEN ARCHIVOS,ENERO 2024	2,880.00	2,880.00	-	31/1/2024	PAGO
B1500048669	17/1/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	TORRE SS. ENERO 2024	6,300.00	6,300.00	-	31/1/2024	PAGO
B1500001038	18/1/2024	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S,A	SEG. VIDA EMPL. ENE/2024	65,903.86	65,903.86	-	31/1/2024	PAGO
B1500403457	19/1/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S,A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CMR-II,01/12 AL 01/01/2024	6,784.18	6,784.18	-	31/1/2024	PAGO
B15000030368	19/1/2024	402006238	CORAASAN	CMR-II,12/01/23-02/02/01/24	7,701.00	7,701.00	-	31/1/2024	PAGO
B1500322733	31/1/2024	401007452	INAPA	CMR-I,01/12 AL 31/12/2023	810.00	810.00	-	31/1/2024	PAGO
E450000033795	31/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	SUMARIA CNSS,ENERO 2024	80,424.51	80,424.51	-	31/1/2024	PAGO
E450000033534	31/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET CNSS, ENERO 2024	3,797.65	3,797.65	-	31/1/2024	PAGO
E450000033829	31/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	CENTRAL CGCNSS, ENERO 2024	55,065.50	55,065.50	-	31/1/2024	PAGO
E450000035035	31/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET Y TEL. CGCNSS, ENE/24	23,262.20	23,262.20	-	31/1/2024	PAGO
E450000034854	31/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET CGCNSS, ENERO 2024	6,123.00	6,123.00	-	31/1/2024	PAGO
E450000034884	31/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET GG CNSS, ENERO 2024	3,952.00	3,952.00	-	31/1/2024	PAGO
E450000035020	31/1/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	FLOTA EMPL.CNSS, ENERO 2024	121,600.46	121,600.46	-	31/1/2024	PAGO
B1500309832	31/1/2024	101820217	EDEESTE	ALMACEN, 09/11/2023 AL 10/01/2024	684.97	684.97	-	31/1/2024	PAGO
B1500002233	31/1/2024	401500256	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO PAQUETES CMNYR/DIC/2023	362.00	362.00	-	31/1/2024	PAGO
B1500001101	31/1/2024	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZOS EMPL. DIC/2023	503,562.64	503,562.64	-	31/1/2024	PAGO
B1500000129	31/1/2024	130157482	EXCEL CONSULTING,SRL	ALQ. ESPACIO PARQUEOS EMPL.ENE/2024	318,600.00	318,600.00	-	31/1/2024	PAGO
B1500000067	31/1/2024	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. LOCAL CMN-0,ENERO 2024	298,223.75	298,223.75	-	31/1/2024	PAGO
B1500133006	31/1/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALC. CNSS,ENE/2024	4,236.00	4,236.00	-	31/1/2024	PAGO
B1500132779	31/1/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALC. ALMACEN,ENE/2024	777.60	777.60	-	31/1/2024	PAGO
B1500132977	31/1/2024	401037272	CAASD	AGUSA DE POZO CNSS,ENE/2024	544.00	544.00	-	31/1/2024	PAGO
B1500010969	31/1/2024	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SFS COMPL. EMPL. CNSS, FEB/24	346,974.80	346,974.80	-	31/1/2024	PAGO
					3,948,024.48	3,948,024.48	-		

Juan Moquete

Enc.Division Contabilidad



Melissa Cabrera

Directora Financiera