



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de octubre 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500006786	2/10/2024	402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA CMR-II,SEP/24	2,500.00	2,500.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000410	2/10/2024	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. AGO-24	37,500.00	37,500.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000171	2/10/2024	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. AGO-24	210,000.00	210,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000888	2/10/2024	131309607	SKETCHPROM SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	185,000.00	185,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000004	2/10/2024	133056461	VJ OLIVARES FACTORY COMERCIAL,SRL	COMPRA ACCESORIO Y UTILES OFICINA	121,540.00	121,540.00	-	31/10/2024	PAGO
E45000000134	3/10/2024	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	APORTE SFS COMPL.EMPL.OCT/24	384,919.60	384,919.60	-	31/10/2024	PAGO
E330000000016	3/10/2024	401516455	SEGURO NACIONAL DE SALUD	N/D NCF.E450000000134	1,328.80	1,328.80	-	31/10/2024	PAGO
B1500148225	3/10/2024	401037272	CAASD	AGUA POZO TORRE SS,SEPT/24	1,000.00	1,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500148255	3/10/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.TORRE SS,SEPT/24	5,934.00	5,934.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000266	3/10/2024	03100663073	CARMEN ROSA PERALTA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. AGO-24	202,500.00	202,500.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000054353	3/10/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	SUMARIA CNSS,SEPT/2024	74,398.14	74,398.14	-	31/10/2024	PAGO
E450000053997	3/10/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	FLOTA EMPLEADOS, SEPT/2024	111,260.45	111,260.45	-	31/10/2024	PAGO
E450000054389	3/10/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	CENTRAL CGCNSS,SEPT/2024	55,566.00	55,566.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000054012	3/10/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET Y TEL.CGCNSS,SEPT/24	23,262.20	23,262.20	-	31/10/2024	PAGO
E450000055343	3/10/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	MODENS INTER.CGCNSS,SEPT/24	6,129.50	6,129.50	-	31/10/2024	PAGO
E450000055371	3/10/2024	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S,A	INTERNET GG CNSS,SEPT/2024	3,952.00	3,952.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000107	3/10/2024	132510542	DE PENA FBC IMPRESION Y CONFECCIONESSRL	COMPRA DE POLOSHIRT	12,390.00	12,390.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000147	3/10/2024	130157482	EXCEL CONSULTING,SRL	ALQ. PARQUEOS P/EMPL. SEPT/24	316,771.00	316,771.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500003279	3/10/2024	430019501	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	ALQ. ESPACIO PUNTO GOB,SEPT/24	38,500.00	38,500.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000284	3/10/2024	04701007827	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	MOVILIDAD JULIO 2024	3,000.00	3,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000283	3/10/2024	04701007827	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	EVAL. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	28,500.00	28,500.00	-	31/10/2024	PAGO
CNSS-GG-0142-2024	4/10/2024	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y SEGURO PERSONA	27,556.24	27,556.24	-	31/10/2024	PAGO
B1500557779	7/10/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	AREA COMUNES,03/08 -03/09	391,423.91	391,423.91	-	31/10/2024	PAGO
B1500557780	7/10/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	OFIC.PISO 11 CUMBR,19/08-19/09	222,763.31	222,763.31	-	31/10/2024	PAGO
B1500557781	7/10/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	OFIC. 6TO. PISO CNSS,03/8-03/9	188,102.73	188,102.73	-	31/10/2024	PAGO
B1500557782	7/10/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	OFICINA CMN-0,05/08-05/09	85,313.64	85,313.64	-	31/10/2024	PAGO
B1500557783	7/10/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA,S,A	OFICINA CMR-1,06/07-06/09/	19,898.99	19,898.99	-	31/10/2024	PAGO
B1500000629	7/10/2024	131848087	GRUPO RETMOX, SRL	SERV. FUMGACION,SEPT/2024	5,310.00	5,310.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000000037	7/10/2024	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S,A	SEGURO VIDA EEMPL,SEPT/2024	66,651.21	66,651.21	-	31/10/2024	PAGO
B1500000735	7/10/2024	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	ALMACENAMIENTO DOC,SEP/24	58,333.32	58,333.32	-	31/10/2024	PAGO
B1500000364	8/10/2024	430059234	IDESIP	EVAL. NEUROPSICOLOGICAS	133,000.00	133,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000365	8/10/2024	430059234	IDESIP	EVALUACIONES NEUROPSICOLOGICAS	71,500.00	71,500.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000366	8/10/2024	430059234	IDESIP	EVALUACIONES NEUROPSICOLOGICAS	5,500.00	5,500.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000141	8/10/2024	132620429	AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION,SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD,SEPT/24	23,600.00	23,600.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000051	8/10/2024	132083059	JEN MEDIA & CONSULTING, SRL	COLOCACION PUBLICIDAD,SEP/24	40,000.00	40,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500002017	8/10/2024	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO PUBLICIDAD,SEPT/24	41,300.00	41,300.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000072	8/10/2024	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	RENTA DEL 01 AL 31 DE OCT. 24	681,818.75	681,818.75	-	31/10/2024	PAGO
B1500006841	8/10/2024	402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA CMR-II,OCT/24	2,500.00	2,500.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000077	8/10/2024	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQUILER MES DE OCTUBRE	328,046.12	328,046.12	-	31/10/2024	PAGO
B1500000230	8/10/2024	03101156861	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	SERVICIO PUBLICIDAD,	50,000.00	50,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000011	8/10/2024	132918983	DOMPAD MEDIASTRATEGY SRL	SERVICIO PUBLICIDAD SEPT. 24	59,000.00	59,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500462555	8/10/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S,A	CMR -2, 02/09/2024-02/10/2024	12,026.11	12,026.11	-	31/10/2024	PAGO

Handwritten signature and initials.



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de octubre 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B15C0057341	9/10/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA,OCT/2024	2,880.00	2,880.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0057554	9/10/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA CNSS,OCT/24	6,300.00	6,300.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000148	9/10/2024	130157482	EXCEL CONSULTING,SRL	ALQ. PARQUEOS EMPL. OCT/24	316,771.00	316,771.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000007	9/10/2024	131399096	SERLINE INVESTMENTS,SRL	ALQ. LOCAL ALMACEN,SEPT/2024	105,999.40	105,999.40	-	31/10/2024	PAGO
B17C0000002	10/10/2024	B17565623	VLEX NETWORKS SL	RENOVACION LICENCIAS,2024-2025	370,968.26	370,968.26	-	31/10/2024	PAGO
REF.B1700000002	10/10/2024	B17565623	VLEX NETWORKS SL	AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA	28.98	28.98	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000954	10/10/2024	00105227714	CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	LEGALIZACIONDE DOCUMENTOS	7,080.00	7,080.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000223	10/10/2024	131167756	CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY,SRL	ARREGLO DE ACERA FRONTAL TORRE	101,418.81	101,418.81	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000214	10/10/2024	03102267295	RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA	ALQ. LOCAL CMR-II,AGO. Y SEPT/	94,448.97	94,448.97	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000032	10/10/2024	132260813	SRI DOMINICANA,SRL	MANT. ELEVADORES SEPT. 2024	35,596.62	35,596.62	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000174	10/10/2024	131804748	INKCORP DOMINICANA,SRL	COMPRA DE TABLET	199,175.00	199,175.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000004144	10/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE AGUA	2,400.00	2,400.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000004410	10/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE AGUA	2,880.00	2,880.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000005059	10/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE AGUA	8,100.00	8,100.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000004156	10/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 09/09/2024	2,040.00	2,040.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000004397	10/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 16/09/2024	2,820.00	2,820.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000004713	10/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA 30/09/2024	1,980.00	1,980.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000000285	11/10/2024	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO,C.POR A.	ESPACIO PAGADO	5,947.20	5,947.20	-	31/10/2024	PAGO
B15C0034687	11/10/2024	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT.CMR-II,SEPT/24	3,994.00	3,994.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000455	11/10/2024	430096326	FENATRAZONAS	PUBLICIDAD MES DE SEPT. 2024	50,000.00	50,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000364	11/10/2024	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERV. ACCESO INTERNET OCT.24	258,321.65	258,321.65	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000192	11/10/2024	04800495279	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD MES DE SEPT. 2024	50,000.00	50,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000030	11/10/2024	132189353	IMSAG MEDIA GROUP,SRL	SERV. PUBLICIDAD,JUL/2024	41,300.00	41,300.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000031	11/10/2024	132189353	IMSAG MEDIA GROUP,SRL	SERV. PUBLICIDAD,AGO/2024	41,300.00	41,300.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000033	11/10/2024	132189353	IMSAG MEDIA GROUP,SRL	SERV. PUBL. MES DE SEP. 2024	41,300.00	41,300.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000104	14/10/2024	124027489	CYFRAS CONSULTORES,SRL	SERV.PUBLICIDAD, SEPT. 2024	41,300.00	41,300.00	-	31/10/2024	PAGO
CNSS-GG-0148-2024	14/10/2024	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS Y SEGUROS DE VIAJE	241,224.58	241,224.58	-	31/10/2024	PAGO
E450000000240	14/10/2024	131155091	PA CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING	25,812.50	25,812.50	-	31/10/2024	PAGO
E450000000241	14/10/2024	131155091	PA CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING	5,251.00	5,251.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000000242	14/10/2024	131155091	PA CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING	8,737.90	8,737.90	-	31/10/2024	PAGO
E450000000243	14/10/2024	131155091	PA CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING	25,193.00	25,193.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000000249	14/10/2024	131155091	PA CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING	24,880.30	24,880.30	-	31/10/2024	PAGO
B15C0003014	14/10/2024	130120943	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	COMPRA DE MOTOR P/MANEJADORA	18,499.99	18,499.99	-	31/10/2024	PAGO
E450000002338	16/10/2024	101874503	SEGUROS BANRESERVAS	POL. TODO RIESGO OCT/24 MAR/25	20,818.53	20,818.53	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000214	18/10/2024	01800092007	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	50,000.00	50,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000418	18/10/2024	00101920924	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	50,000.00	50,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000481	21/10/2024	131424449	AMARAM ENTERPRISE, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	51,300.00	51,300.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C00001443	21/10/2024	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS SEP. 24	598,656.22	598,656.22	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000836	21/10/2024	124026954	METRO TECNOLOGIA,SRL	MANT. SISTEMA DE ALARMA	135,936.00	135,936.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000127	22/10/2024	00108260621	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	ASIT CDT/SIPEN, MAYO Y JUNIO/ 24	30,000.00	30,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000128	22/10/2024	00108260621	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. JUL-24	81,875.00	81,875.00	-	31/10/2024	PAGO
B15C0000129	22/10/2024	00108260621	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. AGO-24	55,625.00	55,625.00	-	31/10/2024	PAGO

40

MS



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de octubre 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000131	22/10/2024	00108260621	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	56,875.00	56,875.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000130	22/10/2024	00108260621	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	MOVILIDAD MAYO 2024	1,250.00	1,250.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000132	22/10/2024	00108260621	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	ASIT CDT/SIPEN JUL Y AGO 24	20,000.00	20,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000088	22/10/2024	03100325053	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	162,500.00	162,500.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000339	22/10/2024	02700022417	ANGEL MATEO GIL	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	71,000.00	71,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000164	22/10/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	56,875.00	56,875.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000165	22/10/2024	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	ASIST. CTD-SRL SEPT 2024	5,000.00	5,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000272	22/10/2024	03100663073	CARMEN ROSA PERALTA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	370,000.00	370,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000226	22/10/2024	131167756	CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY,SRL	SERV. REP. VERJA PUERTA ENTRAD	220,955.00	220,955.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000258	22/10/2024	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	344,500.00	344,500.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000412	22/10/2024	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	151,250.00	151,250.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000174	22/10/2024	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	375,000.00	375,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000152	22/10/2024	00110504909	MAXIMA MENDEZ CASTILLO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	56,875.00	56,875.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000317	22/10/2024	04700024807	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	79,000.00	79,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000340	22/10/2024	01000067890	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. JUN-24	113,250.00	113,250.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000335	22/10/2024	01000067890	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. JUL-24	192,000.00	192,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000339	22/10/2024	01000067891	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. MAY-24	198,750.00	198,750.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000344	22/10/2024	01000067892	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. AGO-24	77,750.00	77,750.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000338	22/10/2024	01000067893	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	146,000.00	146,000.00	-	31/10/2024	PAGO
DJ-09/10/2024	22/10/2024	424000931	REGISTRO INMOBILIARIO	SOLICITUD DULICADO DE TITULO	4,000.00	4,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000093	22/10/2024	01200077103	RITA ELENA OGANDO SANTOS	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	25,250.00	25,250.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000043	22/10/2024	00104509807	YANCEN LENIN PUJOLS CASADO	PUB.JULIO Y AGOSTO 2024	118,000.00	118,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000090	22/10/2024	00105716955	YOCASTA FERNANDEZ JAVIER	EVAL. DICTAMEN Y MOV. SEPT-24	282,500.00	282,500.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000006	25/10/2024	133056461	VJ OLIVARES FACTORY COMERCIAL,SRL	CONFECCION E INST. MUEBLE BA	64,900.00	64,900.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000200	25/10/2024	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERV. LIMPIEZA PISO 11	143,206.22	143,206.22	-	31/10/2024	PAGO
B1500000743	25/10/2024	101872952	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	REP. DE ALTERNADOR AIRE ACOND.	25,000.00	25,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000026	25/10/2024	00113998199	MERCEDES MIGUELINA FERMIN PIMENTEL DE POLANCO	LEGAIZACION DE CONTRATOS	38,940.00	38,940.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500000042	25/10/2024	00104509807	YANCEN LENIN PUJOLS CASADO	PUBLICIDAD MES DE MAYO	59,000.00	59,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500002960	28/10/2024	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	COMPRA DE FLORES	17,818.00	17,818.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000000288	28/10/2024	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SFS COMPLEMENTARIO,NOV/2024	380,933.20	380,933.20	-	31/10/2024	PAGO
E330000000109	28/10/2024	401516455	SEGURO NACIONAL DE SALUD	N/D.NCF.E450000000288	1,328.80	1,328.80	-	31/10/2024	PAGO
B1500000017	28/10/2024	132992768	CARIBE REPUBLICA,SRL	COMPRA EQUIPO Y SUMINISTRO OFICINA	156,249.70	156,249.70	-	31/10/2024	PAGO
B1500357754	28/10/2024	101820217	EDEESTE	ALAMCEN ARCHIVO,08/09 AL 09/10	720.70	720.70	-	31/10/2024	PAGO
B1500000191	28/10/2024	101890444	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, S.R.L	CAPACITACION COMPTIA CLOUD	60,553.47	60,553.47	-	31/10/2024	PAGO
B1500150145	30/10/2024	401037272	CAASD	AGUA DE POZO TORRE SS,OCT/24	1,000.00	1,000.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500150175	30/10/2024	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.TORRE SS.,OCT/24	5,934.00	5,934.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000004726	31/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,280.00	2,280.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000005759	31/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA	3,240.00	3,240.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000005771	31/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	AGUA P/ CONSUMO HUMANO	2,580.00	2,580.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000005133	31/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE AGUA	8,100.00	8,100.00	-	31/10/2024	PAGO
E450000005784	31/10/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,760.00	2,760.00	-	31/10/2024	PAGO
B1500205378	31/10/2024	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMESTIBLES P/ACTIVIDADES CNSS	45,484.90	45,484.90	-	31/10/2024	PAGO

MC



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de octubre 2024

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
					11,706,364.92	11,706,364.92	-		


Juan Moquete

Encargado Departamento de Contabilidad


Melissa Cabrera

Directora Financiera

