



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Enero 2025

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
E450000063389	15/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SUMARIA CNSS,DIC/2024	49,972.55	49,972.55	-	31/1/2025	PAGO
E450000063035	15/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	FLOTA EMPL.DIC/2024	117,803.84	117,803.84	-	31/1/2025	PAGO
E450000063425	15/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	CENTRAL CGCNSS,DIC/2024	55,566.00	55,566.00	-	31/1/2025	PAGO
E450000063050	15/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET Y TEL.CGCNSS,DIC/24	23,262.20	23,262.20	-	31/1/2025	PAGO
E450000064349	15/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	MODENS INTERN. CGCNSS,DIC/2024	6,129.50	6,129.50	-	31/1/2025	PAGO
E450000064377	15/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INRTNET GG,DIC/2024	3,952.00	3,952.00	-	31/1/2025	PAGO
E450000000485	15/1/2025	101820217	EDEESTE	ALMACEN ARCHIVOS,09/11-09/12	699.55	699.55	-	31/1/2025	PAGO
E450000002120	15/1/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	AREA COMUNES,04/11-03/12/2024	274,992.28	274,992.28	-	31/1/2025	PAGO
E450000002121	15/1/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OF.PISO 11,18/11-18/12/2024	188,625.96	188,625.96	-	31/1/2025	PAGO
E450000002122	15/1/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICNAS CNSS,04/11-03/12/2024	160,205.74	160,205.74	-	31/1/2025	PAGO
E450000002123	15/1/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICNAS CMN-O,04/11-03/12/2025	71,089.07	71,089.07	-	31/1/2025	PAGO
E450000002124	15/1/2025	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINA CMR-1,06/11-07/12/2024	9,650.83	9,650.83	-	31/1/2025	PAGO
B1500000413	20/1/2025	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERVICIO INTERNET,ENE/2025	258,321.65	258,321.65	-	31/1/2025	PAGO
B1500000075	20/1/2025	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQ.LOCAL OFICINA,ENE/2025	732,955.16	732,955.16	-	31/1/2025	PAGO
E450000001337	20/1/2025	401007452	INAPA	AGUA Y ALCANT.CMR-I,DIC/2024	810.00	810.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500007015	20/1/2025	402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA CMR-2,ENE/2025	2,500.00	2,500.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000080	20/1/2025	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. LOCAL CMN-O,ENE/2025	328,046.12	328,046.12	-	31/1/2025	PAGO
B1500001178	20/1/2025	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	RECOGIDA BASURA CMR-I,ENE/2025	1,120.00	1,120.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500036190	20/1/2025	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT.CMR-II,DIC/2024	8,825.00	8,825.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500059495	20/1/2025	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOG.BASURA ALMAC.ENE/2025	3,045.00	3,045.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500059709	20/1/2025	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOG. BASURA CNSS,ENE/2025	6,661.00	6,661.00	-	31/1/2025	PAGO
E450000000072	27/1/2025	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO VIDA EMPL.ENE/2025	67,024.85	67,024.85	-	31/1/2025	PAGO
B1500001541	27/1/2025	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZO EMPL.DIC/2024	486,420.92	486,420.92	-	31/1/2025	PAGO
B1500156431	29/1/2025	401037272	CAASD	AGUA DE POZO, TORRE SS,ENE/25	1,000.00	1,000.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500156461	29/1/2025	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.TORRE SS,ENE/25	6,699.00	6,699.00	-	31/1/2025	PAGO
E450000065940	31/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SUAMRIA CNSS,ENERO 2025	44,062.97	44,062.97	-	31/1/2025	PAGO
E450000065585	31/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	FLOTA EMPL.CNSS, ENERO 2025	123,945.68	123,945.68	-	31/1/2025	PAGO
E450000065976	31/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	CENTRAL CGCNSS, ENERO 2025	55,566.00	55,566.00	-	31/1/2025	PAGO
E450000065600	31/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET Y TEL.CGCNSS,ENE/2025	23,262.20	23,262.20	-	31/1/2025	PAGO
E450000066914	31/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET CGCNSS,ENERO 2025	6,129.50	6,129.50	-	31/1/2025	PAGO
E450000066942	31/1/2025	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET CNSS,ENERO 2025	3,952.00	3,952.00	-	31/1/2025	PAGO
E450000025884	31/1/2025	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CMR-II,05/12/2024 - 05/01/2025	4,167.70	4,167.70	-	31/1/2025	PAGO
B1500000139	31/1/2025	00108260621	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	116,250.00	116,250.00	-	31/1/2025	PAGO
B15000000083	31/1/2025	00101682698	DULCE MARGARITA SOTO FERNANDEZ	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	253,750.00	253,750.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000155	31/1/2025	00110504909	MAXIMA MENDEZ CASTILLO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	115,000.00	115,000.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000216	31/1/2025	00200492171	VIOLETA LUNA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	115,000.00	115,000.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000353	31/1/2025	02700022417	ANGEL MATEO GIL	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	80,250.00	80,250.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000170	31/1/2025	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	116,250.00	116,250.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000171	31/1/2025	00100029503	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	ASIST. CTD-SRL DIC 2024	5,000.00	5,000.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000302	31/1/2025	03100663073	CARMEN ROSA PERALTA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	188,750.00	188,750.00	-	31/1/2025	PAGO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Enero 2025

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000305	31/1/2025	04701007827	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	48,500.00	48,500.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000217	31/1/2025	01800092007	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	50,000.00	50,000.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000178	31/1/2025	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	195,000.00	195,000.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000328	31/1/2025	04700024807	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	48,500.00	48,500.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000096	31/1/2025	01200077103	RITA ELENA OGANDO SANTOS	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	32,750.00	32,750.00	-	31/1/2025	PAGO
B1500000427	31/1/2025	00101920924	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	EVAL. DICTAMEN Y MOV. DIC-24	50,000.00	50,000.00	-	31/1/2025	PAGO
					4,541,464.27	4,541,464.27	-		

Juan Moquete

Encargado Departamento de Contabilidad

Melissa Cabrera

Directora Financiera

