



Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Marzo 2023

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000737	02/03/2023	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZO PERS. CNSS,ENE/2023	386,234.10	386,234.10	-	31/3/2023	PAGO
B150000707	03/03/2023	131388264	Inversiones Siurana, SRL	ALMUERZO PERS. CNSS,DIC/2022	405,751.21	405,751.21	-	31/3/2023	PAGO
B150004772	06/03/2023	402002364	Ayuntamiento Municipio de Santiago	RECOGIDA BASURA CMR-II,FEB/23	2,320.00	2,320.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500025209	06/03/2023	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT.CMR-II,ENE/2023	4,613.00	4,613.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500110463	06/03/2023	401037272	CAASD	AGUA DE POZO CNSS,FEB/2023	624.00	624.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500110491	06/03/2023	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT. CNSS,FEB/2023	4,160.00	4,160.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500112027	06/03/2023	401037272	CAASD	AGUA Y ACANT. ALMAC.FEB/2023	778.00	778.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500109133	06/03/2023	401037272	CAASD	AGUA POZO CNSS,ENE/2023	480.00	480.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500109161	06/03/2023	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.CNSS,ENE/2023	3,200.00	3,200.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500109745	06/03/2023	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.ALACEN,ENE/2023	778.00	778.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500001903	06/03/2023	401500256	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO PAQUETES	3,577.00	3,577.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500001911	06/03/2023	401500256	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO PAQUETES	868.00	868.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500005077	08/03/2023	101549114	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ALOJAMIENTO HOTEL P/CONFERENCI	85,763.99	85,763.99	-	31/3/2023	PAGO
B1500005078	08/03/2023	101549114	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ALOJAMIENTO HOTEL P/CONFERENCI	82,500.00	82,500.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500253859	08/03/2023	101820217	EDEESTE	ALMCEN,09/01 AL 08/02/2023	2,185.00	2,185.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000552	13/03/2023	124026954	METRO TECNOLOGIA,SRL	MANT. SISTEMA CONTROL ALARMA	122,248.00	122,248.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000056	13/03/2023	131959156	Psidium Soft, SRL	SUMINISTRO DE OFICINAS PARA USO EN CNSS Y CMYR.	79,154.40	79,154.40	-	31/3/2023	PAGO
B1500000259	16/03/2023	02700022417	ANGEL MATEO GIL	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,DIC 22	49,500.00	49,500.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000389	16/03/2023	130469881	CRISTALIA,SRL	FUMIGACION OFICINAS PISO 11	8,162.06	8,162.06	-	31/3/2023	PAGO
B1500000250	16/03/2023	131761569	DITA SERVICES,SRL	SERV. FUMIGACION, FEB/2023	7,863.35	7,863.35	-	31/3/2023	PAGO
B1500004665	16/03/2023	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A	RENOVAC. SUSC.2022-2023	6,050.00	6,050.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000051	16/03/2023	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERV. LIMPIEZA,FEB/2023	77,683.33	77,683.33	-	31/3/2023	PAGO
B1500001669	16/03/2023	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	OFRENDA FLORAL	43,008.64	43,008.64	-	31/3/2023	PAGO
B1500002738	16/03/2023	101049847	Muebles Omar, S.A	COMPRA MUEBLES PARA OFICINAS	204,233.93	204,233.93	-	31/3/2023	PAGO
00208	16/03/2023	04191	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA ANUAL POR MEMBRESIA OISS AÑO 2023	565,007.00	565,007.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500001259	16/03/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	32,214.00	32,214.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500001260	16/03/2023	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	24,839.00	24,839.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000839	16/03/2023	101199121	Plaza Naco Hotel S.R.L	ALQ. ESPACIO PARA TALLER SS	96,101.60	96,101.60	-	31/3/2023	PAGO
B1500000519	16/03/2023	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	ALACENAJE Y CUSTODIA DOC.FEB/2	58,333.32	58,333.32	-	31/3/2023	PAGO
B1500000201	16/03/2023	131225187	VEARA MEDIA, SRL	PUBLICIDAD EN PORTALES DIGITAL	70,800.00	70,800.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500041006	20/03/2023	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOG.BASURA ALMAC.,MAR/23	3,045.00	3,045.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500041213	20/03/2023	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOG.BASURA TORRE SS,MAR/23	6,661.00	6,661.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000021	20/03/2023	131272282	CARIBBEAN HOME PRODUCTS CHP,SRL	MANT. PUERTAS DEL CNSS	204,647.40	204,647.40	-	31/3/2023	PAGO
B1500340006	20/03/2023	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CMR-II,01/01 AL 01/02/2023	6,502.17	6,502.17	-	31/3/2023	PAGO
B1500000052	20/03/2023	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	JARD.AREA FRONTAL TORRE SS	8,260.00	8,260.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500001707	20/03/2023	101863706	JARDIN ILUSIONES, SRL	ARREGLO FLORAL ACTO FUNEBRE	17,434.50	17,434.50	-	31/3/2023	PAGO
B1500000047	20/03/2023	132125772	LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS,SRL	1ER.15% PLAN TRABAJO ANTISOBORNO	257,535.00	257,535.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000215	20/03/2023	130432899	MR NETWORKING,S.R.L	SERV CONECTIVIDAD MES MARZO	258,321.65	258,321.65	-	31/3/2023	PAGO
B1500024408	20/03/2023	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	MANT.VEHICULO CNSS	10,348.95	10,348.95	-	31/3/2023	PAGO
B15000008160	20/03/2023	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PLAN SEG. COMPLEM.MAR/2023	253,958.80	253,958.80	-	31/3/2023	PAGO
B1500002597	20/03/2023	101725389	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	COMPRA ACCESORIOS P/ASCENSORES	72,092.73	72,092.73	-	31/3/2023	PAGO
B1500000030	22/03/2023	101157216	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQU LOCAL MES MARZO 2023	634,250.00	634,250.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500151691	22/03/2023	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA ATENCION ATAELR CAPACI	4,925.29	4,925.29	-	31/3/2023	PAGO
E450000003515	22/03/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	SUMARIA CNSS,FEB/2023	86,094.29	86,094.29	-	31/3/2023	PAGO
E450000003149	22/03/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	FLOTA EMPL.FEB/2023	116,497.49	116,497.49	-	31/3/2023	PAGO
E450000003240	22/03/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET CNSS,FEB/2023	3,568.50	3,568.50	-	31/3/2023	PAGO
E450000003551	22/03/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	CENTRAL CGCNSS,FEB/2023	47,690.50	47,690.50	-	31/3/2023	PAGO
E450000003164	22/03/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET Y TEL CGCNSS,FEB/23	23,262.20	23,262.20	-	31/3/2023	PAGO
E450000004606	22/03/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	MODEN INTERNET CNSS,FEB/23	5,830.50	5,830.50	-	31/3/2023	PAGO
E450000004638	22/03/2023	101001577	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	INTERNET GG, FEB/2023	3,763.50	3,763.50	-	31/3/2023	PAGO
B1500340709	22/03/2023	101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CMR-II,01/02 AL 01/03/2023	6,852.46	6,852.46	-	31/3/2023	PAGO
B1500153696	27/03/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,13/02/2023	8,100.00	8,100.00	-	31/3/2023	PAGO

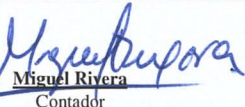


Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de Marzo 2023

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500157784	27/03/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,06/02/2023	1,560.00	1,560.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500158038	27/03/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,13/02/2023	2,640.00	2,640.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500158261	27/03/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,20/02/2023	2,700.00	2,700.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500158451	27/03/2023	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,28/02/2023	2,820.00	2,820.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000270	27/03/2023	401036924	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA	60,000.00	60,000.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000097	27/03/2023	430009997	ASOCIACION TRIBUTARIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CAPACITACION EMPLEADOS CNSS	18,000.00	18,000.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500151655	27/03/2023	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAD	31,028.70	31,028.70	-	31/3/2023	PAGO
B1500000058	27/03/2023	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ.LOCAL CMR-O,MARZO 2023	259,325.00	259,325.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000559	27/03/2023	124026954	METRO TECNOLOGIA,SRL	PANEL P/SISTEMA CONROL INCEND	141,659.00	141,659.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500025677	30/03/2023	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT.CMR-II,FEB2023	3,195.00	3,195.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500112758	30/03/2023	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.TORRE SS,FEB23	4,160.00	4,160.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500113356	30/03/2023	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.ALMACEN,FEB23	778.00	778.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500112730	30/03/2023	401037272	CAASD	AGUA Y ALCANT.TORRE SS,FEB23	624.00	624.00	-	31/3/2023	PAGO
B1500000023	30/03/2023	132088115	DREVO GROUP,SRL	ANTICIPO 20% PINTURA EXTERIOR	792,359.59	792,359.59	-	31/3/2023	PAGO
B1500000767	31/03/2023	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZO EMPL.CNSS, FEB.2023	481,316.34	481,316.34	-	31/3/2023	PAGO
TOTAL					6,270,838.49	6,270,838.49			


Miguel Rivera
Contador


Melissa Cabrera
Director Financiera

