



## Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de mayo 2026

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
E45000011663	01/05/2026	101874503	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-501-0001094,2026-27	589,291.18	589,291.18	-	31/05/2026	PAGO
E45000011790	01/05/2026	101874503	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-204-0091599,2026-27	1,714,248.00	1,714,248.00	-	31/05/2026	PAGO
E45000011791	01/05/2026	101874503	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-801-0000931,2026-27	23,490.00	23,490.00	-	31/05/2026	PAGO
E45000011797	01/05/2026	101874503	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-802-0008288,2026-27	29,812.00	29,812.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000021	05/05/2026	03102454547	PEDRO JOSE PEREZ PAREDES	SERVICIO PUBLICIDAD,SEPT/23	30,000.00	30,000.00	-	31/05/2026	PAGO
CNSS-DA-211-26	06/05/2026	401517264	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SRA. DE LA E.	APORTE POR MISA ACCION GRACIAS	25,000.00	25,000.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500009105	07/05/2026	402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA CMR-II,ABR/26	2,500.00	2,500.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500073732	07/05/2026	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA,ABR/2026	6,300.00	6,300.00	-	31/05/2026	PAGO
E45000010831	07/05/2026	102316163	CECOMSA,SRL	COMPRA SUMINISTRO INFORMATICOS	156,921.12	156,921.12	-	31/05/2026	PAGO
B1500000439	07/05/2026	132075366	EXPERT CLEANER SQE,SRL	SERVICIO DE FUMIGACION,ABR/26	19,583.34	19,583.34	-	31/05/2026	PAGO
B1500000195	07/05/2026	00100029503	BRUNO E.CALDERON TRONCOSO	ASIST.CTD/SISARIL,MAR/2026	20,000.00	20,000.00	-	31/05/2026	PAGO
E45000000156	07/05/2026	401036924	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA	20,000.00	20,000.00	-	31/05/2026	PAGO
E450000023839	12/05/2026	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,01/04/2026	8,100.00	8,100.00	-	31/05/2026	PAGO
E450000015484	12/05/2026	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,06/04/2026	1,260.00	1,260.00	-	31/05/2026	PAGO
E450000023916	12/05/2026	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,20/04/2026	2,220.00	2,220.00	-	31/05/2026	PAGO
E450000023917	12/05/2026	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,20/04/2026	1,800.00	1,800.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500001629	12/05/2026	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AGUA Y ALCANT.CMR-1,ABR/26	1,120.00	1,120.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000095	12/05/2026	101663741	EMPRESAS LAUREL SRL	ALQ. LOCAL OFIC.CMN-0,MAY/26	396,935.81	396,935.81	-	31/05/2026	PAGO
B1500000103	13/05/2026	101157216	JAPARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL	ALQ. LOCAL OFIC.PISO 11,MAY/26	925,986.79	925,986.79	-	31/05/2026	PAGO
E450000000600	18/05/2026	101037849	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDAD PLENO DEL CNSS	208,398.38	208,398.38	-	31/05/2026	PAGO
E450000108658	18/05/2026	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	AREA COMUNES,06/3-06/04	235,312.57	235,312.57	-	31/05/2026	PAGO
E450000108659	18/05/2026	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFIC. LA CUMBRE,19/3-18/4	154,769.52	154,769.52	-	31/05/2026	PAGO
E450000108660	18/05/2026	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CNSS,06/06-06/04	133,345.17	133,345.17	-	31/05/2026	PAGO
E450000108661	18/05/2026	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CMN-0,06/3-06/04	72,409.95	72,409.95	-	31/05/2026	PAGO
E450000108662	18/05/2026	101821248	EDESUR DOMINICANA,S.A	OFICINAS CMR-I,09/03-09/04	12,712.87	12,712.87	-	31/05/2026	PAGO
B1500000480	18/05/2026	00101142743	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	EVAL.DICATMEN Y MOVILIDAD,ABR/26	100,000.00	100,000.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000401	18/05/2026	02700022417	ANGEL MATEO GIL	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,ABR/26	64,500.00	64,500.00	-	31/05/2026	PAGO
E450005003552	18/05/2026	101831936	NEXT DOMINICANA S.A	COMPRA TIKET COMBUSTIBLE	633,000.00	633,000.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000022	18/05/2026	132472802	SERVICIO CONEXIONES SC,SRL	MANT. ELEVADORES, FEB/26	29,500.00	29,500.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000023	18/05/2026	132472802	SERVICIO CONEXIONES SC,SRL	MANT. ELEVADORES, MAR/26	29,500.00	29,500.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000025	18/05/2026	132472802	SERVICIO CONEXIONES SC,SRL	MANT. ELEVADORES, ENE/26	29,500.00	29,500.00	-	31/05/2026	PAGO
E450000005940	18/05/2026	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SFS COMPLEMENT.MAY/2026	281,115.20	281,115.20	-	31/05/2026	PAGO
B1500000033	18/05/2026	131399096	SERLINE INVESTMENTS,SRL	ALQ.LOCAL ALMACEN,MAR/26	128,258.92	128,258.92	-	31/05/2026	PAGO
B1500000034	18/05/2026	131399096	SERLINE INVESTMENTS,SRL	ALQ.LOCAL ALMACEN,ABR/26	128,258.92	128,258.92	-	31/05/2026	PAGO
B1500043556	18/05/2026	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT. FEB/2026	2,463.00	2,463.00	-	31/05/2026	PAGO

*[Handwritten signature]*

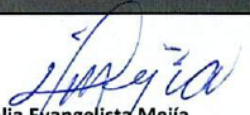


## Consejo Nacional de Seguridad Social

Informe mensual de Pagos a suplidores al 31 de mayo 2026

Valores en RD\$

FACTURA NCF	FECHA	RNC/CED.	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500044116	18/05/2026	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT. MARZO/2026	3,292.00	3,292.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000130	18/05/2026	131142117	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MENDEZ,SRL	MANT. INSTALACIONES ELECTRICAS	258,388.39	258,388.39	-	31/05/2026	PAGO
B1500000001	18/05/2026	00110201621	ELSIE MIGUELINA MINAYA LAUREANO	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAR	183,125.00	183,125.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000231	20/05/2026	00101855021	FABIO REYES GARCIA	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAR/26	183,750.00	183,750.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000322	20/05/2026	05600605306	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAR/26	249,500.00	249,500.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000098	20/05/2026	00101682698	DULCE MARGARITA SOTO FERNANDEZ	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAR/26	201,250.00	201,250.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500074390	22/05/2026	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA,MAY/26	6,300.00	6,300.00	-	31/05/2026	PAGO
E45000000389	22/05/2026	131388264	INVERSIONES SIURANA,SRL	ALMUERZO EMPL. ABR/2026	644,592.51	644,592.51	-	31/05/2026	PAGO
E450000024627	22/05/2026	101503939	AGUA PLANETA AZUL,S.A	COMPRA AGUA,30/04/2026	2,580.00	2,580.00	-	31/05/2026	PAGO
E450000015197	22/05/2026	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO	71,444.18	71,444.18	-	31/05/2026	PAGO
B1500000492	22/05/2026	132234626	SERVIPART LUPERON,SRL	MANT. VEHICULO CNSS	35,046.00	35,046.00	-	31/05/2026	PAGO
E450000000522	22/05/2026	101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	SEGURO VIDA EMPL.MAYO/2026	61,197.87	61,197.87	-	31/05/2026	PAGO
E450000008131	22/05/2026	401007452	INAPA	AGUA Y ALCANT. CMR-I,ABR/2026	810.00	810.00	-	31/05/2026	PAGO
E450000000070	22/05/2026	131252451	URBANVOLT SOLUTION SRL	ALMACENAM. Y CUSTODIA DOC.MAY/26	58,333.33	58,333.33	-	31/05/2026	PAGO
E450000000621	22/05/2026	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	33,476.60	33,476.60	-	31/05/2026	PAGO
E450000000622	22/05/2026	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	42,928.40	42,928.40	-	31/05/2026	PAGO
E450000000001	22/05/2026	131293468	GRUPO GARME,SRL	DISEÑO Y DIAGRAM.MEMORIA,2025	164,020.00	164,020.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500009164	22/05/2026	402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA CMR-II,MAY/26	2,500.00	2,500.00	-	31/05/2026	PAGO
E450000000001	22/05/2026	130252599	GRAPHE, SRL	COMPRA UTILES DIVERSOS	35,300.88	35,300.88	-	31/05/2026	PAGO
E450000000628	22/05/2026	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIOS DE CATERING	10,856.00	10,856.00	-	31/05/2026	PAGO
E450000000629	22/05/2026	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIOS DE CATERING	44,627.60	44,627.60	-	31/05/2026	PAGO
E450000000630	22/05/2026	130582548	OROX INVERSIONES,SRL	SERVICIO DE CATERING	13,865.00	13,865.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000007	25/05/2026	06600005059	VANESSA VENTURA CAMPOS	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAR/26	202,500.00	202,500.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500044679	27/05/2026	402006238	CORAASAN	AGUA Y ALCANT.CMR-II,ABR/2026	2,562.00	2,562.00	-	31/05/2026	PAGO
B1700000006	27/05/2026	04191	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEG.S	SERVICIO DE CAPACITACION	146,829.73	146,829.73	-	31/05/2026	PAGO
B1500000008	27/05/2026	06600005059	VANESSA VENTURA CAMPOS	EVAL.DICATMEN Y MOVILIDAD,ABR/26	126,250.00	126,250.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000099	27/05/2026	00101682698	DULCE MARGARITA SOTO FERNANDEZ	EVAL.DICATMEN Y MOVILIDAD,ABR/26	162,500.00	162,500.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000364	27/05/2026	04700024807	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,MAR/26	53,500.00	53,500.00	-	31/05/2026	PAGO
B1500000207	27/05/2026	04700000724	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	EVAL. DICTAMEN Y MOVILIDAD,Mar/26	177,500.00	177,500.00	-	31/05/2026	PAGO
					9,396,438.23	9,396,438.23	-		

  
Idalia Evangelista Mejía  
Encargada Dpto. de Contabilidad

  
Ariel Fernández  
Director Financiero