

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	No. ORDEN ALMACÉN	FECHA VENCIMIENTO	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO FACTURAS				
								VIGENTES	VENCIDAS			
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	120 días o más
02/09/2014	1098	14/01/2015	A010010011500001098	HODELPA GRAN ALMIRANTE		N/A	\$ 72,054.53					\$ 72,054.53
14/12/2015	1305	15/01/2016	A010010011500001305	SUPELCA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	\$ 547,130.60					\$ 547,130.60
16/12/2015	54	16/01/2016	A010010011500000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILADO	N/A	\$ 11,328.00					\$ 11,328.00
23/05/2017	17	23/06/2017	A010010011500000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	\$ 37,096.00					\$ 37,096.00
23/03/2017	16	23/04/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	\$ 27,439.38					\$ 27,439.38
18/12/2020	5	18/01/2021	B15000000005	REYNA ISABEL RODRÍGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	N/A	\$ 260,511.76					\$ 260,511.76
28/03/2022	135	28/04/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,956.37					\$ 6,956.37
30/05/2023	212	30/06/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATERIALES USO DEPTO INFORMÁTICA	N/A	\$ 165,154.32					\$ 165,154.32
04/05/2023	2	04/06/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACIÓN Y SERVICIO LEGAL	N/A	\$ 167,560.00					\$ 167,560.00
12/04/2024	165	12/06/2024	B1500000165	SAMAEM JYN,SRL	SERVICIO DE READECUACIÓN DE OFICINA	N/A	\$ 1,497,674.93					\$ 1,497,674.93
16/08/2024		16/09/2024	B1500000380		CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	N/A	\$ 650,000.00					\$ 650,000.00
03/02/2025	833	03/02/2025	B1500000176		ACTUALIDADES INFORMATIVAS	N/A	\$ 88,500.00					\$ 88,500.00
05/08/2025	873	05/09/2025	B15000000404	CESI INTERNACIONAL,SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	N/A	\$ 160,568.79					\$ 160,568.79
23/12/2025	102767	23/01/2026	E450000000142	GTG INDUSTRIAL, SRL	PRODUCTO DE PAPEL	N/A	\$ 128,620.00	128,620.00				
TOTAL ----							3,820,594.68	128,620.00				\$ 3,691,974.69

Preparado por:

Maria Taveras
Maria Taveras
Departamento de Contabilidad



Departamento de Contabilidad:

Felipe Suero Capellán
Enc. de Contabilidad

[Handwritten signature]



Aprobado por:

Jorge Luis Moronta
Director Financiero

[Handwritten signature]