

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO 2026

FECHA FACTURA	No. ORDEN ALMACÉN	FECHA VENCIMIENTO	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO FACTURAS			
								VIGENTES	VENCIDAS		
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días
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	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	\$ 547,130.60				\$ 547,130.60
16/12/2015	54	16/01/2016	A010010011500000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	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	B1500000005	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				\$ 1,497,674.92
16/08/2024		16/09/2024	B1500000380	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	N/A	\$ 650,000.00				\$ 650,000.00
03/02/2025	833	03/02/2025	B1500000176	ACTUALIDADES INFORMATIVAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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		
14/01/2026	102769	14/02/2026	E4500000000451	TRRUEL & CO., SRL	COMPRA DE MOTOCICLETA	N/A	\$ 553,019.98	553,019.98			
15/01/2026	102770	15/02/2026	E4500000000064	LEÓNG	MOBILIARIO DE OFICINA	N/A	\$ 288,675.20	\$ 288,675.20			
27/01/2026	102771	27/02/2026	E4500000021977	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00			
08/01/2026	102772	08/02/2026	E4500000021689	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,420.00	6,420.00			
27/01/2026	102772	27/02/2026	E4500000022139	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 4,560.00	4,560.00			
16/01/2026	10272	16/02/2026	E4500000211910	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 5,700.00	5,700.00			
01/01/2026		01/02/2026	E450000101047	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	N/A	\$ 23,264.60	23,264.60			
06/01/2026		06/02/2026	B1500069775	AYUNTAMIENTO D.N.	RECOGIDA DE BASURA	N/A	\$ 1,452.00	1,452.00			
06/01/2026		06/02/2026	B1500070026	AYUNTAMIENTO D.N.	RECOGIDA DE BASURA	N/A	\$ 7,798.00	7,798.00			
01/01/2026		01/01/2026	E450000021984	CAASD	AGUA	N/A	\$ 16,020.00	16,020.00			
01/01/2026		01/01/2026	E4500000021793	CAASD	AGUA	N/A	\$ 3,502.80	3,502.80			
01/01/2026		01/01/2026	E450000021458	ALTICE	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 144,035.72	144,035.72			
19/01/2026	926	19/02/2026	E45000000000684	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	MANENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	N/A	\$ 360,670.88	360,670.88			
19/01/2026	927	19/02/2026	B1500000128	FUMINF	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINA	N/A	\$ 39,333.33	39,333.33			
02/01/2026		02/02/2026	B1500004375	OGTIC	SERVICIOS INFORMATICOS	N/A	\$ 114,947.30	114,947.30			
29/12/2025	112	29/01/2026	E4500000007662	NEX DOMINICANASA.	COMBUSTIBLE	N/A	\$ 12,105.00	12,105.00			
29/12/2025	12	29/12/2025	E4500000007661	NEX DOMINICANASA.	COMBUSTIBLE	N/A	\$ 49,630.50	49,630.50			
11/01/2026		11/02/2026	E4500000021657	ALTICE	SRVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 41,562.24	41,562.24			
01/01/2026		01/01/2026	E4500000021599	ALTICE	SRVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 5,481.35	5,481.35			
TOTAL:						\$ 5,512,273.58	\$ 1,691,678.90	\$ 128,620.00			\$ 3,691,974.68

Preparado por:

Maria Taveras
Departamento de Contabilidad

Departamento de Contabilidad:

Fellpe Suero Capellán
Enc. de Contabilidad



Aprobado por:

Jorge Luis Moronta
Director Financiero

