

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2026

FECHA FACTURA	No. ORDEN ALMACÉN	FECHA VENCIMIENTO	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTOS PAGADO RD\$	MONTOS PENDIENTE RD\$	ESTADO FACTURAS VENCIDAS				
								VIGENTES 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	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	B15000000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	N/A	\$ 260,511.76					\$ 260,511.76
28/03/2022	135	28/04/2022	B15000000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,956.37					\$ 6,956.37
30/05/2023	212	30/06/2023	B15000000212	GEDESCO, SRL	MATERIALES USO DEPTO INFORMÁTICA	N/A	\$ 165,154.32					\$ 165,154.32
12/04/2024	165	12/06/2024	B15000000165	SAMAEM JYN,SRL	SERVICIO DE READECUACIÓN DE OFICINA	N/A	\$ 1,497,674.93					\$ 1,497,674.92
15/01/2026	833	03/02/2025	B15000000176	ACTUALIDADES INFORMATIVAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 88,500.00					\$ 88,500.00
27/01/2026	102769	14/02/2026	E450000000451	TRRUEL & CO.,SRL	COMPRA DE MOTOCICLETA	N/A	\$ 553,019.98	\$	553,019.98			
08/01/2026	102770	15/02/2026	E450000000064	LEONG	MOBILIARIO DE OFICINA	N/A	\$ 288,675.20	\$	288,675.20			
27/01/2026	102771	27/02/2026	E4500000022400	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 13,500.00	\$	13,500.00			
16/01/2026	102772	08/02/2026	E4500000021689	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,420.00	\$	6,420.00			
06/02/2026	102772	27/02/2026	E4500000022139	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 4,560.00	\$	4,560.00			
16/02/2026	10272	16/02/2026	E4500000211910	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 5,700.00	\$	5,700.00			
25/02/2026	10275	06/03/2026	E450000022400	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,420.00	6,420.00				
02/02/2026	10275	16/03/2026	E450000022573	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 5,760.00	5,760.00				
04/02/2026	10275	25/03/2026	E450000022897	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,240.00	6,240.00				
09/02/2026	102773	22/03/2026	E4500000001049	GRUPO HYLSA	COMPRA DE NEUMÁTICOS	N/A	\$ 97,421.98	97,421.98				
01/01/2026	102774	04/03/2026	E4500000000197	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 66,560.80	66,560.80				
19/01/2026	113	09/03/2026	E45000001567	TROPICAS DOMINICANA,SRL	COMBUSTIBLE	N/A	\$ 10,290.00	10,290.00				
29/12/2025	926	19/02/2026	E4500000000684	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	N/A	\$ 360,670.88	\$	360,670.88			
29/12/2025	927	19/02/2026	B15000000128	FUMINF	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINA	N/A	\$ 39,333.33	\$	39,333.33			
17/02/2026	112	29/01/2026	E450000007662	NEX DOMINICANA,SA.	COMBUSTIBLE	N/A	\$ 12,105.00	\$	12,105.00			
04/02/2026	12	29/12/2025	E450000007661	NEX DOMINICANA,SA.	COMBUSTIBLE	N/A	\$ 49,630.50	\$	49,630.50			
01/02/2026	929	17/03/2026	B15000000530	RC HERNANDEZ SRL	MANTENIMIENTO Y REP. PUERTA	N/A	\$ 60,475.00	60,475.00				
01/02/2026	928	04/03/2026	E4500000000772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS OFICINAS	N/A	\$ 309,999.99	309,999.99				
11/02/2026		01/03/2026	E4500000023735	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	N/A	\$ 3,502.80	3,502.80				
01/02/2026		01/03/2026	E4500000023926	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	N/A	\$ 16,020.00	16,020.00				
16/02/2026		11/03/2026	E450000007377	HUMANO SEGUROS,SA	SEGURO DE VIDA COLECTIVA	N/A	\$ 1,449.85	1,449.85				
16/02/2026		01/03/2026	E450000007145	HUMANO SEGUROS,SA	SEGURO MÉDICO	N/A	\$ 2,527,764.65	2,527,764.65				
16/02/2026		16/03/2026	E4500000100875	CODETEL	SEVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 32,621.97	32,621.97				
16/02/2026		16/03/2026	E450000075672	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA	N/A	\$ 406,514.91	406,514.91				
04/02/2026		16/03/2026	E450000075708	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA	N/A	\$ 857.77	857.77				
		16/02/2026	E450000075745	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA	N/A	\$ 20,513.20	20,513.20				
TOTAL:							7,619,873.70	3,572,412.92	\$	1,333,614.89		\$ 2,713,845.89

Preparado por:

M. Taveras
Marta Taveras

Departamento de Contabilidad

Departamento de Contabilidad:

Felipe Suero Capellan
Enc. de Contabilidad



Aprobado por:

Jorge Luis Moronta
Jorge Luis Moronta
Director Financiero

