

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
 INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
 AL 30 DE ABRIL 2026

FECHA FACTURA	No. ORDEN ALMACÉN	FECHA VENCIMIENTO	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTOPAGADO RDS	MONTOPENDIENTE RDS	ESTADO FACTURAS 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	72054.53						72,054.53
14/12/2015	1305	15/01/2016	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	547130.6						547,130.60
16/12/2015	54	16/01/2016	A01001001150000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	N/A	11328						11,328.00
23/05/2017	17	23/06/2017	A01001001150000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	37096						37,096.00
23/03/2017	16	23/04/2017	A01001001150000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	27439.38						27,439.38
18/12/2020	5	18/01/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRÍGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	N/A	260511.76						260,511.76
28/03/2022	135	28/04/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	6956.37						6,956.37
30/05/2023	212	30/06/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATERIALES USO DEPTO INFORMÁTICA	N/A	165154.32						165,154.32
15/01/2026	833	03/02/2025	B1500000176	ACTUALIDADES INFORMATIVAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	88500						88,500.00
27/01/2026	102769	14/02/2026	E45000000451	TRRUEL & CO.,SRL	COMPRA DE MOTOCICLETA	N/A	553019.98					553,019.98	
08/01/2026	102770	15/02/2026	E45000000064	LEÔNG	MOBILIARIO DE OFICINA	N/A	288675.2					288,675.20	
	102776	26/05/2026	E45000000085	LEÔNG	MOBILIARIO DE OFICINA	N/A	637200				637,200.00		
09/03/2026	102780	09/04/2026	E450000023253	PLANETA AZUL_SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	6060	6,060.00					
19/03/2026	102780	19/04/2026	E450000023502	PLANETA AZUL_SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	4740	4,740.00					
27/03/2026	102780	27/04/2026	E450000023771	PLANETA AZUL_SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	6780	6,780.00					
24/04/2026	102787	24/05/2026	E450000024007	PLANETA AZUL_SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	6750	6,750.00					
24/04/2026	102786	24/05/2026	E450000024009	PLANETA AZUL_SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	20650	20,650.00					
27/03/2026	102781	27/05/2026	B1500000061	SECOND HAND IMPORTA LEAN,SRL	EQUIPOS DE OFICINA	N/A	246030	246,030.00					
27/03/2026	102782	27/05/2026	E45000000104	LEÔNG MUELES PARA OFICINAS	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINAS	N/A	374012.8	374,012.80					
01/01/2026	102783	01/05/2026	B1500000528	JORSA MULTISERVICIOS	MATERIALES IMPRESOS	N/A	578967	578,967.00					
16/04/2026	102784	16/05/2026	E450000000376	GTG INDUSTRIAL,SRL	MATERIALES DE PAPEL Y CARTON	N/A	314411	314,411.00					
20/04/2026	102785	20/05/2026	E45000000115	TERENCIA,SRL	MATERIALES DE LIMPIEZAS	N/A	712486.6	712,486.60					
26/03/2026	939	26/03/2026	E450000000469	CKTRANS MOTORS SRL	SERV. DE MANT. Y REP DE VEICULOS	N/A	374940.28	374,940.28					
01/04/2026	940	01/05/2026	B1500000050	IMPECGNA	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	N/A	580000.09	580,000.09					
07/04/2026	941	07/05/2026	E450000000055	KHATERITE INSTERPIRED	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	425128.04	425,128.04					
31/03/2026	942	31/04/2026	1500000138	FOMINF, SRL	LIMPIEZA Y MANT. OFICINA	N/A	39,333.33	39,333.33					
08/04/2026	943	08/05/2026	E4500000000934	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTOS Y REP.EQUIPOS DE OFICINAS	N/A	309,999.99	309,999.99					
27/04/2026	944	27/05/2026	B1500000534	RC HERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTOS Y REP.EQUIPOS DE OFICINAS	N/A	171,808.00	171,808.00					
27/04/2026	944	27/05/2026	B1500000535	RC HERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTOS Y REP.EQUIPOS DE OFICINAS	N/A	17,110.00	17,110.00					
16/04/2026		16/05/2026	E450000108522	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	986.34	986.34					
12/03/2026		12/04/2026	B1500003648	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO.DGO..	SERVICIOS DE EDUCACION	N/A	348,900.00	348,900.00					
09/04/2026		09/05/2026	B1500073579	AYUNTAMIENTO DEL DN	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDO	N/A	7,375.00	7,375.00					
09/04/2026		09/05/2026	B1500073329	AYUNTAMIENTO DEL DN	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDO	N/A	1,350.00	1,350.00					
01/04/2026		01/05/2026	E450000121812	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	N/A	21,927.26	21,927.26					
15/04/2026		15/05/2026	E450000023972	ALTICES	SERVICIOS DE INTERNET	N/A	39,349.72	39,349.72					
20/03/2026		20/05/2026	E450000005643	SENASA	SEGURO MEDICO	N/A	1,144,027.70	1,144,027.70					
01/04/2026		01/05/2026	E450000007958	HUMANOS SEGUROS	SEGUROS DE VIDA COLECTIVA	N/A	1,057,536.56	1,057,536.56					
01/04/2026		01/05/2026	E450000007829	HUMANOS SEGUROS	SEGURO MEDICO	N/A	2,582,180.85	2,582,180.85					
13/04/2026		13/05/2025	OCP-FCR-00004295	OFICINA COORD. PRESIDENCIAL	VIATICOS FUERA DEL PAIS	N/A	85,027.68	85,027.68					
13/04/2026		13/05/2025	OCP-FCR-00004280	OFICINA COORD. PRESIDENCIAL	VIATICOS FUERA DEL PAIS	N/A	73,340.00	73,340.00					
30/03/2026		30/04/2026	E450000000019	APS SEGUROS	RENOVACIÓN DE PÓLIZA	N/A	1,657,772.28	1,657,772.28					
30/03/2026		30/04/2026	E450000000015	APS SEGUROS	RENOVACIÓN DE PÓLIZA	N/A	14,930.29	14,930.29					
30/03/2026		30/04/2026	E450000000020	APS SEGUROS	RENOVACIÓN DE PÓLIZA	N/A	58,579.13	58,579.13					
30/03/2026		30/04/2026	E450000000014	APS SEGUROS	RENOVACIÓN DE PÓLIZA	N/A	7,038.88	7,038.88					
30/03/2026		30/04/2026	E450000000016	APS SEGUROS	RENOVACIÓN DE PÓLIZA	N/A	24,360.00	24,360.00					
30/03/2026		30/04/2026	E450000000018	APS SEGUROS	RENOVACIÓN DE PÓLIZA	N/A	97,295.87	97,295.87					

30/03/2026		3004/2026	E45000000017	APS SEGUROS	RENOVACIÓN DE PÓLIZA	N/A	58,579.13	58,579.13					
TOTAL								14,164,829.96	11,469,763.82	\$ 637,200.00	\$ 841,695.18		\$ 1,216,170.96

Preparado por:

M. Taveras

María Taveras

Departamento de Contabilidad



Departamento de Contabilidad:

Felipe Suero Capellán
Enc. de Contabilidad



Aprobado por:

Jorge Luis Moronta
Director Financiero