

**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2026**

FECHA FACTURA	No. ORDEN ALMACEN	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	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
15/01/2026	833	03/02/2025	B1500000176	ACTUALIDADES INFORMATIVAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	88,500.00					88,500.00
12/03/2026		12/04/2026	B1500003648	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO	SERVICIOS DE EDUCACION	N/A	348,900.00			348,900.00		
07/05/2026	102796	07/06/2026	E450000024906	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	2,520.00		2,520.00			
13/05/2026	102796	13/06/2026	E450000024923	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	8,940.00		8,940.00			
21/05/2026	102796	21/05/2026	E450000025491	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	3,180.00		3,180.00			
27/05/2026	102796	27/06/2026	E450000025719	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	5,640.00		5,640.00			
29/05/2026	102798	29/06/2026	B1500000792	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	288,726.40		288,726.40			
27/05/2026	102797	27/06/2026	E450000000544	OFFITEK,SRL	MATERIALES PARA ESCRITORIO	N/A	488,113.49		488,113.49			
26/05/2026	951	26/06/2026	B1500000180	NBSIME EXTRATEGIAS Y CONSTRU	SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE LETREROS CO	N/A	135,234.95		135,234.95			
08/06/2026	954	08/07/2026	E450000001098	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIP. INFC	N/A	168,073.23	168,073.23				
09/06/2026	955	09/07/2026	B1500000343	SETI / SIDIF DOMINICANA	SIST.DE INF.Y GETION DE EVENTOS DE SEG.	N/A	804,000.00	804,000.00				
01/05/2026		01/06/2026	E45000000796	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	18,464.64	18,464.64				
09/06/2026	10800	09/07/2026	E450000025937	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,750.00	6,750.00				
19/06/2026	102801	19/07/2026	E450000000046	METROTEC, SRL	EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE REDES	N/A	601,800.00	601,800.00				
08/06/2026	102802	08/07/2026	E45000026452	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,060.00	6,060.00				
26/06/2026	102802	26/07/2026	E45000026868	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	5,220.00	5,220.00				
18/06/2026	102802	18/07/2026	E45000026510	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	7,380.00	7,380.00				
08/06/2026	953	08/07/2026	E450000000305	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCN	SERVICIOS DE MANT.. REP.EQ. DE TRANSP.		7,080.00	7,080.00				
01/06/2026	956	01/07/2026	E4500000001598	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	115,534.98	115,534.98				
12/12/2026	957	12/07/2026	B1500005653	PUBLICACIONES AHORA,SAS.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	32,895.45	32,895.45				
12/06/2026	958	12/07/2025	E450000001459	EDITORIA HOY S.A.S.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	32,895.45	32,895.45				
24/06/2026	959	24/07/2026	B15000000019	ANEKA ING.& SERVICIOS,SRL.	LIMPIEZA Y MANT. LOCAL OFICINA	N/A	271,528.50	271,528.50				
24/06/2026	960	24/07/2026	B15000000697	ABREGONZA,SRL	LIMPIEZA Y MANT. LOCAL OFICINA	N/A	261,585.01	261,585.01				
17/06/2026		17/07/2026	E4500000000002	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGU	HILADO Y TELA	N/A	1,151,239.27	1,151,239.27				
01/05/2026		01/07/2026	E450000007729	HUMANOS SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	N/A	2,600,268.61	2,600,268.61				
05/06/2026		06/07/2026	E450000008843	HUMANOS SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	N/A	2,793,294.52	2,793,294.52				
TOTAL:						\$ 11,381,495.46	\$ 8,884,069.66	\$ 932,354.84	\$ 348,900.00	\$ 1,216,170.96		

Preparado por:

Maria Taveras

Departamento de Contabilidad

Aprobado por:

Felipe Suero Capellán
Enc. de Contabilidad



Aprobado por:

Jorge Luis Moronta
Director Financiero