

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

FECHA FACTURA	Nº. ORDEN ALMACEN	FECHA VENCIMIENTO	NCV	PROVEEDOR	CONCEPTO	PAGADO	MONTO PENDIENTE/RDS	VIGENTES	EXISTEN/FALTAN			
								9-30 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	A01001001150000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	N/A	11,328.00					11,328.00
23/05/2017	17	23/06/2017	A01001001150000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	37,096.00					37,096.00
23/03/2017	16	23/04/2017	A01001001150000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	27,439.38					27,439.38
18/12/2020	5	18/01/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	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 INFORMATICA	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			
14/05/2026	102792	14/06/2026	E450000024724	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	6,750.00	6,750.00				
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				
07/05/2026	102789	07/06/2026	E450000024686	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	5,400.00	5,400.00				
07/05/2026	102789	07/05/2026	E450000024686	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	5,700.00	5,700.00				
07/05/2026	102789	07/06/2026	E450000024685	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	5,940.00	5,940.00				
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	E45000000544	OFFITEK,SRL	MATERIALES PARA ESCRITORIO	N/A	488,113.49	488,113.49				
13/05/2026	102794	13/06/2026	B1500000695	ABREGONZA,SRL	MUEBLES DE OFICINA	N/A	276,627.40	276,627.40				
30/04/2026	102791	30/05/2026	E45000000265	CLICK TECK	UTILES DE ESCRITORIO	N/A	109,525.30	109,525.30				
13/05/2026	102790	13/06/2026	E450000000442	RAMIREZ & MOJICA	EQUIPOS DE COMPUTOS	N/A	66,383.32	66,383.32				
20/05/2026	102795	20/06/2026	E450000000533	OFFTECK, SRL	EQUIPOS DE COMPUTOS	N/A	351,688.24	351,688.24				
18/05/2026	102793	18/06/2026	E450000000039	OBEDELCA,SRL	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	N/A	809,126.00	809,126.00				
06/05/2026	102788	06/06/2026	E450000001237	HYLSA	COMPRA DE BATERIA	N/A	9,142.64	9,142.64				
01/05/2026	114	01/06/2026	E450005003647	NEX DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE	N/A	5,000,000.00	5,000,000.00				
20/05/2026	115	20/06/2026	E450000101606	TROPIGAS DOMINICANA,SRL	COMBUSTIBLE	N/A	7,957.60	7,957.60				
01/05/2026	947	01/06/2026	E450000000257	SERVICIOS E INSTALACIONES TECN	MANTENIMIENTO Y REPARACION EG	N/A	5,900.00	5,900.00				
01/05/2026	948	01/06/2026	E450000000258	SERVICIOS E INSTALACIONES TECN	MANTENIMIENTO Y REPARACION EG	N/A	7,080.00	7,080.00				
01/05/2026	948	01/06/2026	E450000000259	SERVICIOS E INSTALACIONES TECN	MANTENIMIENTO Y REPARACION EG	N/A	7,080.00	7,080.00				
01/05/2026	948	01/06/2026	E450000000260	SERVICIOS E INSTALACIONES TECN	MANTENIMIENTO Y REPARACION EG	N/A	7,080.00	7,080.00				
25/05/2026	943	25/06/2026	E450000001044	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION EG	N/A	166,666.67	166,666.67				
05/03/2026	949	05/04/2026	E450000001204	EDITORIA HOY	RENOVACION PERIODICO	N/A	37,000.00	37,000.00				
26/05/2026	951	26/06/2026	B1500000180	NBSIME EXTRATEGIAS Y CONSTRU	SERVICIOS DE CONFECCION DE LETR	N/A	135,234.95	135,234.95				
01/05/2026		01/06/2026	E450000008317	HUMANOS SEGUROS	SEGUROS DE VIDA COLECTIVA	N/A	1,055,481.62	1,055,481.62				
01/05/2026		01/06/2026	E450000029378	CAASD	AGUA POTABLE	N/A	3,502.80	3,502.80				
01/05/2026		01/06/2026	E450000029465	CAASD	AGUA POTABLE	N/A	16,020.00	16,020.00				
19/05/2026		19/06/2026	E450000091848	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	N/A	560,906.91	560,906.91				
19/05/2026		19/06/2026	E450000091894	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	N/A	3,211.08	3,211.08				
19/05/2026		19/06/2026	E450000091927	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	N/A	34,375.00	34,375.00				
06/05/2026		06/06/2026	B1500074237	AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	N/A	7,375.00	7,375.00				
06/05/2026		06/06/2026	B1500073988	AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	N/A	1,350.00	1,350.00				
27/04/2026		27/05/2026	E450000110213	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	7,903.94	7,903.94				
27/04/2026		27/05/2026	E450000109637	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	24,973.70	24,973.70				
27/04/2026		27/05/2026	E450000109594	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	11,617.60	11,617.60				
27/04/2026		27/05/2026	E450000109395	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	346,570.62	346,570.62				
27/04/2026		27/05/2026	E450000109074	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	405,439.58	405,439.58				
27/05/2026		27/06/2026	E450000144182	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	260,435.39	260,435.39				
16/05/2026		16/06/2026	E450000111101	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	33,434.19	33,434.19				
27/05/2026		27/06/2026	E450000144701	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	7,631.00	7,631.00				
27/05/2026		27/06/2026	E450000144185	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	337,705.76	337,705.76				
27/05/2026		27/06/2026	E450000145086	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	24,999.78	24,999.78				
27/05/2026		27/06/2026	E450000145045	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION	N/A	11,420.50	11,420.50				
08/05/2026		08/06/2026	B15000000002	ANGEL NEFTALIS BELTRE ENCAR.	GASTOS LEGALES	N/A	8,260.00	8,260.00				
22/04/2026		22/05/2026	B15000000037	JORGE GABRIEL CASTILLO M.	GASTOS LEGALES	N/A	103,840.00	103,840.00				
TOTAL:							12,648,927.44	11,083,856.48	\$ 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