

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

FECHA FACTURA	No. ORDEN ALMACÉN	FECHA VENCIMIENTO	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTOS PAGADOS RDS	MONTOS PENDIENTE RDS	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	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 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
27/01/2026	102769	14/02/2026	E45000000451	TRRUEL & CO., SRL	COMPRA DE MOTOCICLETA	N/A	\$ 553,019.98		\$ 553,019.98			
08/01/2026	102770	15/02/2026	E45000000064	LEÓNG	MOBILIARIO DE OFICINA	N/A	\$ 288,675.20		\$ 288,675.20			
17/03/2026		17/04/2026	B1500001407	ESCUELA DE ALTA DIRRECCIÓN BARNA	GASTOS DE SEMINARIO	N/A	\$ 95,027.73	\$ 95,027.73				
01/03/2026		01/04/2026	E450000025854	CAASD	AGUA	N/A	\$ 16,020.00	16,020.00				
01/03/2026		01/04/2026	E450000025663	CAASD	AGUA	N/A	\$ 3,502.80	3,502.80				
11/03/2026		11/03/2026	B1500072895	AYUNTAMIENTO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	N/A	\$ 7,375.00	7,375.00				
11/03/2026		11/04/2026	B1500072645	AYUNTAMIENTO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	N/A	\$ 1,350.00	1,350.00				
16/03/2026		16/04/2026	E450000105963	CODETEL	COMUNICACIÓN	N/A	\$ 33,356.14	33,356.14				
08/12/2025		08/01/2026	E450000009414	SEGUROS VANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	N/A	\$ 13,920.00	13,920.00				
08/12/2025		08/01/2026	E450000009417	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	N/A	\$ 46,400.00	46,400.00				
08/12/2025		08/01/2026	E450000004529	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	N/A	\$ 37,120.00	37,120.00				
26/02/2026	102776	26/04/2026	E450000000085	LEÓN G., SRL	MOBILIARIO DE OFICINA	N/A	\$ 637,200.00	637,200.00				
05/03/2026	102778	05/04/2026	E450000023154	PLANETA AZUL, SA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 20,650.00	20,650.00				
11/03/2026	102777	11/04/2026	E450000023153	PLANETA AZUL, SA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,750.00	6,750.00				
26/03/2026	102779	26/04/2026	E450000000323	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 19,968.24	19,968.24				
10/03/2026	938	10/04/2026	E450000000002	SAMAEM J & N, SRL	SERVICIOS DE REPARACIÓN OFICINAS	N/A	\$ 1,497,674.93	1,497,674.93				
09/03/2026	937	09/04/2026	E450000000442	CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS TRANSPORTE	N/A	\$ 163,815.09	163,815.09				
13/03/2026	937	13/04/2026	E450000000444	CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS TRANSPORTE	N/A	\$ 66,257.00	66,257.00				
13/03/2026	937	13/04/2026	E450000000445	CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS TRANSPORTE	N/A	\$ 19,578.56	19,578.56				
10/03/2026	935	10/04/2026	B1500007031	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	SUCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO	N/A	\$ 24,800.00	24,800.00				
10/03/2026	936	10/04/2026	B1500005547	PUBLICACIONES AHORAS	SUCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO	N/A	\$ 25,950.00	25,950.00				
03/03/2026	931	03/04/2026	E4500000000822	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	SERVICIOS DE MANT. PREVENT. EQ. DE OFICINAS	N/A	\$ 309,999.99	309,999.99				
01/03/2026		01/04/2026	E450000023021	ALTICES	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 130,174.20	130,174.20				
19/03/2026		19/04/2026	E450000081139	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	\$ 24,590.20	24,590.20				
19/03/2026		19/04/2026	E450000081100	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	\$ 2,030.50	2,030.50				
19/03/2026		19/04/2026	E450000081051	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	\$ 490,327.71	490,327.71				
01/03/2026		01/04/2026	E450000007607	HUMANOS SEGUROS	SEGUROS DE VIDA		\$ 1,064,102.67	1,064,102.67				
TOTAL							6,815,806.90	4,757,940.76	\$ 841,695.18			\$ 1,216,170.96

Preparado por:

 María Taveras
 Departamento de Contabilidad



Departamento de Contabilidad:
 Felipe Suero Capellán
 Enc. de Contabilidad



Aprobado por:

 Jorge Luis Moronta
 Director Financiero