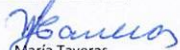


SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	No. ORDEN ALMACEN	FECHA VENCIMIENTO	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO FACTURAS VENCIDAS				
								VIGENTES 0-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-120 dias	120 dias 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
18/11/2010	5	18/01/2011	B15000000005	WEYNA 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	\$ 6,956.38					\$ 6,956.38
30/05/2023	212	30/06/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATERIALES USO DEPTO INFORMÁTICA	N/A	\$ 165,154.32					\$ 165,154.32
04/05/2023	2	04/06/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACIÓN Y SERVICIO LEGAL	N/A	\$ 167,560.00					\$ 167,560.00
12/04/2024	165	12/06/2024	B1500000165	SAMAEM JYN, SRL	SERVICIO DE READECUACIÓN DE OFICINA	N/A	\$ 1,497,674.93					\$ 1,497,674.93
16/08/2024		16/09/2024	B1500000380	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	N/A	\$ 650,000.00					\$ 650,000.00
03/02/2025	833	03/02/2025	B1500000176	ACTUALIDADES INFORMATIVAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 88,500.00					\$ 88,500.00
05/08/2025	873	05/09/2025	B15000000404	CESI INTERNACIONAL, SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	N/A	\$ 160,568.79					\$ 160,568.79
20/10/2025	891	20/11/2025	B1500000108	FUMINF, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	N/A	\$ 39,333.33			39,333.33		
10/10/2025	102742	10/11/2025	E450000000835	GRUPO HYL SA	NEUMÁTICOS	N/A	\$ 46,081.36		\$		46,081.36	
30/10/2025	102744	18/10/2025	B15000005320	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 76,118.80		\$		76,118.80	
02/11/2025	102746	02/12/2025	B15000005328	GTG INDUSTRIAL, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL	N/A	\$ 128,620.00	128,620.00				
13/10/2025	102743	13/11/2025	B15000000048	SECOND HAND IMPORTA LEAN, SRL	PRODUCTOS ELÉCTRICOS	N/A	\$ 82,600.00			82,600.00		
20/10/2025	102745	20/11/2025	E450000020056	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 7,020.00		\$		7,020.00	
08/10/2025	102745	08/11/2025	E45000000019692	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 7,500.00		\$		7,500.00	
01/10/2025	102745	01/11/2025	E4500000019455	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 4,600.00		\$		4,600.00	
31/10/2025	102745	31/11/2025	E4500000020332	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 4,320.00		\$		4,320.00	
18/11/2025	102748	18/12/2025	E45000000012682	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 13,500.00	13,500.00				
07/11/2025	102753	07/12/2025	E45000000020632	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 4,920.00	\$ 4,920.00				
20/11/2025	102751	20/12/2025	E45000000012716	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
24/11/2025	102751	24/12/2025	E45000000020833	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 4,620.00	4,620.00				
28/11/2025	102751	28/12/2025	E45000000021071	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 3,600.00	3,600.00				
08/10/2025		08/11/2025	B15000004143	OGTIC	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	\$ 114,947.30			114,947.30		
09/06/2025		09/07/2025	B15000003852	OGTIC	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	\$ 689,683.80			689,683.80		
07/07/2025		07/08/2025	B15000003916	OGTIC	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	\$ 114,947.30			114,947.30		
08/09/2025		08/10/2025	B15000004054	OGTIC	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	\$ 114,947.30			114,947.30		
07/08/2025		07/09/2025	B15000003978	OGTIC	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	\$ 114,947.30			114,947.30		
27/10/2025		27/11/2025	E4500000093662	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 256,642.14	256,642.14				
27/10/2025		27/11/2025	E4500000093985	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 325,381.64	325,381.64				
27/10/2025		27/11/2025	E4500000094172	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 11,420.50	11,420.50				
27/10/2025		27/11/2025	E4500000094218	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 24,440.76	24,440.76				
27/10/2025		27/11/2025	E4500000094812	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 5,747.33	5,747.33				
10/10/2025	894	10/11/2025	E450000000014	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS	SERVICIOS DE MANT. EQUIPOS DE TRANSPORTES	N/A	\$ 5,900.00			5,900.00		
07/11/2025	899	07/12/2025	E450000000058	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS	SERVICIOS DE MANT. EQUIPOS DE TRANSPORTES	N/A	\$ 5,900.00			5,900.00		
04/11/2025	102747	04/12/2025	E450000000060	ABREGONZA, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	N/A	\$ 1,017,962.40	1,017,962.40				
01/11/2025		01/12/2025	E450000018135	CAASD	AGUA POTABLE	N/A	\$ 2,670.00			2,670.00		
01/11/2025		01/12/2025	E450000017944	CAASD	AGUA POTABLE	N/A	\$ 1,000.80			1,000.80		
03/11/2025		03/12/2025	B15000067836	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	N/A	\$ 8,241.00			8,241.00		
03/11/2025		03/12/2025	B15000067584	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	N/A	\$ 1,452.00			1,452.00		
21/10/2025	893	21/11/2025	B15000000710	SOLVEX DOMINICANA	COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS	N/A	\$ 717,500.00			717,500.00		
07/10/2025	110	07/11/2025	E4500000006200	DISTRIBUIDORAS INT. DE PETRÓLEO	GASOL	N/A	\$ 12,105.00		\$		12,105.00	
06/10/2025	109	06/11/2025	E4500000006248	DISTRIBUIDORAS INT. DE PETRÓLEO	COMBUSTIBLES	N/A	\$ 3,000,000.00		\$		3,000,000.00	
07/10/2025	110	07/11/2025	E4500000006199	DISTRIBUIDORAS INT. DE PETRÓLEO	COMBUSTIBLES	N/A	\$ 72,630.00		\$		72,630.00	
18/09/2025	892	18/10/2025	E4500000000500	CONSORCIO DE TARJETAS DOM.	PEAJE	N/A	\$ 248,000.00		\$		248,000.00	
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000138	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 195,467.00		\$		195,467.00	
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000139	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 83,372.90		\$		83,372.90	
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000140	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 88,972.00		\$		88,972.00	
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000141	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 25,054.94		\$		25,054.94	
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000142	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 11,215.90		\$		11,215.90	
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000143	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 54,769.70		\$		54,769.70	
16/10/2025	890	16/11/2025	B150000001178	CRISFON FLORISTERIA, SRL	JARDINERIA	N/A	\$ 11,350.00		\$		11,350.00	
22/10/2025	111	22/11/2025	E4500000000610	TROPICAS DOMINICANA	COMBUSTIBLES	N/A	\$ 13,720.00			13,720.00		
30/10/2025		30/11/2025	E450000004449	SEGUROS NACIONAL DE SALUD	SEGUROS MEDICO	N/A	\$ 1,214,792.30	1,214,792.30				
05/11/2025		05/12/2025	E450000019669	ALTICES	SERVICIO DE INTERNET	N/A	\$ 5,523.19	\$ 5,523.19				
05/11/2025		05/12/2025	E450000019523	ALTICES	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 234,239.88	\$ 234,239.88				
05/10/2025		05/11/2025	E450000019677	ALTICES	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 129,654.20	\$ 129,654.20				
08/06/2025		08/12/2025	E0450000000868	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA M Y M	BECA PROGRAMA DE MAESTRIA	N/A	\$ 456,000.00	\$ 456,000.00				
02/11/2025		02/12/2025	E450000087397	EDENORTE DOMINICANA	ENERGÍA ELÉCTRICA	N/A	\$ 22,732.54	22,732.54				
01/11/2025		01/12/2025	E450000006255	HUMANOS SWGIROS	SEGUROS MEDICO	N/A	\$ 2,444,759.60	2,444,759.60				
01/11/2025		01/12/2025	E450000006342	HUMANOS SWGIROS	SEGUROS MEDICO	N/A	\$ 1,153,077.14	1,153,077.14				
29/11/2025	102750	29/12/2025	B15000001006	OBELCA, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	N/A	\$ 47,200.00	47,200.00				
21/11/2025	102749	21/12/2025	B1500000103	IRON HARD, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 54,375.00	54,375.00				
24/11/2025	903	24/12/2025	B15000000045	EMPRESA DISTRIB. Y SERVICIOS PAE	MANT. Y REPARACIÓN MOB. OFIC.	N/A	\$ 750,980.00	750,980.00				

FECHA FACTURA	No. ORDEN ALMACÉN	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
03/11/2025	896	03/12/2025	B1500000166	NB SIMÉ ESTRATEGIA Y CONSULTOIA	IMPRESIÓN	N/A	\$ 270,656.60	270,656.60				
01/11/2025	895	01/12/2025	B1500000165	NB SIMÉ ESTRATEGIA Y CONSULTOIA	IMPRESIÓN	N/A	\$ 244,968.00	244,968.00				
18/11/2025	900	18/12/2025	B1500000524	RC HERNANDEZ, SRL.	MANT. Y REPARACIÓN MOB. OFIC.	N/A	\$ 190,000.00	190,000.00				
24/11/2025	901	24/12/2025	B1500000114	FUMNE,SRL	MANT. Y REPARACIÓN LOCAL DE OFIC.	N/A	\$ 39,333.33	39,333.33				
12/11/2025	902	12/12/2025	E450000000003	KHERITES INTERPIRED	SERVICIOS DE CATERING	N/A	\$ 569,721.94	569,721.94				
17/11/2025	898	17/12/2025	B15000001326	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BERNA	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	N/A	\$ 372,000.00	372,000.00				
20/10/2025	904	20/12/2025	B15000000045	IMPEGNA B & C FNANCIAL CONSULTING	SERVICIOS DE AUDITORIA	N/A	\$ 232,000.04	232,000.04				
18/11/2025	897	18/12/2025	E4500000000499	TONER DEPOT MUISERVICIOS,SRL	MANT. Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	N/A	\$ 344,981.60	344,981.60				
				MONTO GENERAL RD\$		\$	10,248,192.55	\$ 10,599,113.93	\$ 5,957,103.93			\$ 3,691,974.69

Preparado por:

 María Taveras
 Departamento de Contabilidad

Departamento de Contabilidad:

 Felipe Suero Capellán
 Enc. de Contabilidad



Aprobado por:

 Jorge Luis Moronta
 Director Financiero

