

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

Fecha de factura	Número de factura	Fecha de vencimiento	NCF	Proveedor	Concepto	Monto pagado RD\$	Monto pendiente RD\$	Estado de las facturas				
								Vigentes	Vencidas			
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	120 días o más
2/9/2014	1098	14/1/2015	A010010011500001098	HODELPA GRAN ALMIRANTE		N/A	\$ 72,054.53					\$ 72,054.53
14/12/2015	1305	15/1/2016	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	\$ 547,130.60					\$ 547,130.60
16/12/2015	54	16/1/2016	A01001001150000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	N/A	\$ 11,328.00					\$ 11,328.00
23/5/2017	17	23/6/2017	A01001001150000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	\$ 37,096.00					\$ 37,096.00
23/3/2017	16	23/4/2017	A01001001150000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	\$ 27,439.38					\$ 27,439.38
18/12/2020	5	18/1/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	N/A	\$ 260,511.76					\$ 260,511.76
28/03/2022	135	28/4/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,956.38					\$ 6,956.38
30/5/2023	212	30/6/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATERIALES USO DEPTO INFORMÁTICA	N/A	\$ 165,154.32					\$ 165,154.32
4/5/2023	2	4/6/2023	B150000025	OSVARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIO LEGAL	N/A	\$ 167,560.00					\$ 167,560.00
12/4/2024	165	12/6/2024	B1500000165	SAMAEM JYN SRL	SERVICIO DE READCUACION DE OFICINA	N/A	\$ 1,497,674.93					\$ 1,497,674.93
16/8/2024		16/9/2024	B1500000380	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIO DE CAPACITACION	N/A	\$ 650,000.00			\$ 1,497,674.93		\$ 650,000.00
5/2/2025	102670	5/3/2025	E450000008912	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	\$ 6,960.00			\$ 6,960.00		\$ 6,960.00
14/2/2025	102670	14/3/2025	E450000008526	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	\$ 7,020.00			\$ 7,020.00		\$ 7,020.00
21/2/2025	102670	21/3/2025	E450000009163	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	\$ 1,620.00			\$ 1,620.00		\$ 1,620.00
25/2/2025	10671	25/3/2025	E450000009870	AGUA PLANETA AZUL S.A	ALIMENTOS PARA HUMANO	N/A	\$ 13,500.00			\$ 13,500.00		\$ 13,500.00
12/2/2025	805	12/3/2025	B15000005265	SERSIMOTRIZ A M G	SERV. REP. DE TRANSPORTES	N/A	\$ 305,017.19			\$ 305,017.19		\$ 305,017.19
3/2/2025	809	3/3/2025	B1500000178	EMILIA S. GOMEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 7,000.00			\$ 7,000.00		\$ 7,000.00
4/2/2025	812	4/3/2025	B1500000164	FUNDACION MUNICIPIOS AL DIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 3,640.00			\$ 3,640.00		\$ 3,640.00
3/2/2025	807	3/3/2025	B1500000068	ROSMERY IDALYS FELIZ REYES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 7,000.00			\$ 7,000.00		\$ 7,000.00
3/2/2025	808	3/3/2025	B1500000910	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 10,400.00			\$ 10,400.00		\$ 10,400.00
3/2/2025	814	3/3/2025	B1500000177	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 7,800.00			\$ 7,800.00		\$ 7,800.00
3/2/2025		3/3/2025	B1500000230	SMARCOM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 7,800.00			\$ 7,800.00		\$ 7,800.00
10/3/2025	102673	10/4/2025	E450000005496	AGUA PLANEA AZUL	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	\$ 6,750.00		\$ 6,750.00			
21/3/2025	102675	21/4/2025	E450000009110	AGUA PLANEA AZUL	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	\$ 13,500.00		\$ 13,500.00			
19/3/2025	102674	19/4/2025	B1500000599	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANO	N/A	\$ 79,207.50		\$ 79,207.50			
21/3/2025	300-210	21/4/2025	B1500000116	TECHBOX	COMPRAS DE COMPUTADORAS	N/A	\$ 656,611.00		\$ 656,611.00			
10/3/2025	827	10/4/2025	B1500000656	EMPRESA DE SERV. MULTIPLES ABREG	MANTENIMIENTOS Y REP. OFICINA	N/A	\$ 783,222.13		\$ 783,222.13			
5/2/2025		5/3/2025	B1500000644	EMPRESA DE SERV. MULTIPLES ABREG	REACCUACION DE OFICINA	N/A	\$ 1,566,446.84			\$ 1,566,446.84		
10/3/2025	828	10/4/2025	B1500000334	PERFECT PEST CONTROL SRL	FUMIGACION	N/A	\$ 49,833.34		\$ 49,833.34			
21/8/2024	832	21/4/2025	B1500000081	MOVANTO CORPORATION, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES	N/A	\$ 864,114.00					\$ 864,114.00
3/2/2025	833	3/3/2025	B1500000176	ACTUALIDADES INFORMATIVAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 88,500.00			\$ 88,500.00		\$ 88,500.00
20/3/2025	836	20/4/2025	B1500002127	NUOVA EDITORA LA INFORMACION	RENOVACION DE SUSCRIPCION	N/A	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00			
22/3/2025	837	22/4/2025	B1500000842	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A	RENOVACION DE SUSCRIPCION	N/A	\$ 69,000.00		\$ 69,000.00			
7/3/2025	819	7/4/2025	B1500000310	MULTI SERVICIOS PAULA	IMPRESION Y ENCUADERNACION	N/A	\$ 19,639.99		\$ 19,639.99			
24/3/2025	835	24/4/2025	B15000005110	PUBLICACIONES AHORAS S.A	RENOVACION DE SUSCRIPCION	N/A	\$ 25,950.00		\$ 25,950.00			
21/3/2025	834	21/4/2025	B1500001065	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ARREGLO FLORALES	N/A	\$ 4,400.00		\$ 4,400.00			
14/2/2025		14/3/2025	B1500000125	ITECOMM SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE RENOVACION LICENCIA INFOR	N/A	\$ 480,686.77			\$ 480,686.77		
3/1/2025		4/2/2025	B1500000343	LUIS M. RAINIERO	ALQUILER DE OFICINA	N/A	\$ 92,925.00					\$ 92,925.00
15/1/2024		15/1/2025	B1500000003	CELADOM, SRL	ALQUILER DECORACIONES NAVIDAD	N/A	\$ 499,022.00					\$ 499,022.00
6/3/2025	818	6/4/2025	B15000008405	TONER DEPOT	MANT. Y REP. EQUIPOS DE OFC.	N/A	\$ 463,495.00		\$ 463,495.00			
7/4/2025	839	7/5/2025	B15000008476	TONER DEPOT	MANT. Y REP. EQUIPOS DE OFC.	N/A	\$ 594,662.51	\$ 594,662.51				
15/4/2025	842	15/5/2025	B1500003623	SERVICIOS E INSTA. TECNICA	SERV. MANTE. CORRECTIVO DEL ASC.	N/A	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00				
26/3/2025	838	26/4/2025	B1500000336	PERFECT PEST CONTROL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	N/A	\$ 49,833.34	\$ 49,833.34				
14/4/2025	840	14/5/2025	B1500000510	RC HERNANDEZ EMPRESA SERV	REP. EQUIPOS DE OFICINAS	N/A	\$ 233,522.00	\$ 233,522.00				
10/4/2025	841	10/5/2025	B1500000338	PERFECT PEST CONTROL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	N/A	\$ 49,833.34	\$ 49,833.34				
28/4/2025	844	28/5/2025	B1500000342	PERFECT PEST CONTROL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	N/A	\$ 49,833.34	\$ 49,833.34				
29/4/2025	845	29/5/2025	B1500000662	ABREGCONAZA, SRL	SERVICIOS DE PINTURA A LOCAL SIS	N/A	\$ 1,319,070.00	\$ 1,319,070.00				
22/4/2025	843	22/5/2025	B1500006299	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SUSCRIPCION ANUAL	N/A	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00				
31/3/2025	102677	1/4/2025	B1500006347	OFFITEK, SRL	COMPRAS DE MATERIALES OFICINAS	N/A	\$ 56,109.00	\$ 56,109.00				
26/3/2025	102678	26/4/2025	B1500001508	IDEMESA, SRL	COMPRAS PRUCTOS MEDICINALES	N/A	\$ 250,072.82	\$ 250,072.82				
2/4/2025	102679	2/5/2025	E450000004618	CECOMSA, SRL	COMPRAS EQUIPOS DE COMPUTOS	N/A	\$ 109,570.36	\$ 109,570.36				
3/4/2025	102680	3/5/2025	E450000000643	COMPU-OFFICE DOM	COMPRAS EQUIPOS DE COMPUTOS	N/A	\$ 404,355.13	\$ 404,355.13				
4/4/2025	102681	4/5/2025	B1500006304	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANO	N/A	\$ 66,700.00	\$ 66,700.00				
11/3/2025	102682	11/4/2025	E450000009379	AGUA PLANETA AZUL S.A	ALIMENTOS PARA HUMANO	N/A	\$ 5,160.00	\$ 5,160.00				
14/3/2025	102682	14/4/2025	E450000009861	AGUA PLANETA AZUL S.A	ALIMENTOS PARA HUMANO	N/A	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00				
21/3/2025	102682	21/4/2025	E450000009867	AGUA PLANETA AZUL S.A	ALIMENTOS PARA HUMANO	N/A	\$ 5,280.00	\$ 5,280.00				
28/3/2025	102682	28/4/2025	E450000010413	AGUA PLANETA AZUL S.A	ALIMENTOS PARA HUMANO	N/A	\$ 7,020.00	\$ 7,020.00				
14/4/2025	102683	14/5/2025	B1500036371	OFFITEK, SRL	EQUIPOS DE OFICINAS	N/A	\$ 54,020.40	\$ 54,020.40				
7/4/2025	102684	7/5/2025	B1500002898	RAMIREZ & MOJICA, SRL	EQUIPOS DE OFICINAS	N/A	\$ 137,490.73	\$ 137,490.73				
22/4/2025	102685	22/5/2025	E450000010929	AGUA PLANETA AZUL S.A	ALIMENTOS PARA HUMANO	N/A	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00				
28/4/2025	102686	2/5/2025	B1500004915	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMRAS MAT DE OFICINAS	N/A	\$ 197,827.00	\$ 197,827.00				
3/2/2025		3/3/2025	B1500000243	PORFIRIO ANT. REYES	RETENCIONES POR PAGAR 10% 100%	N/A	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00				
3/2/2025		3/3/2025	B1500000224	SUDELLA GARCIA MARTINEZ	RETENCIONES POR PAGAR 10% 100%	N/A	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00				
3/2/2025		3/4/2025	B1500000346	MEDIOS DEL NORTE, SRL	RETENCIONES POR PAGAR 05% 30%	N/A	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00				
3/2/2025		3/4/2025	B1500000808	VEEL COMUNICACIONES, SRL	RETENCIONES POR PAGAR 05% 30%	N/A	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00				
3/2/2025		3/3/2025	B1500000104	GENARA SANCHEZ PAYANO	RETENCIONES POR PAGAR 05% 30%	N/A	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00				
3/2/2025		3/3/2025	B1500000194	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	RETENCIONES POR PAGAR 10% 100%	N/A	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00				
3/2/2025		3/3/2025	B1500000106	DELVIS RODRIGUEZ DURAN	RETENCIONES POR PAGAR 10% 100%	N/A	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00				
3/2/2025	829	3/3/2025	B1500000001	A Y F GROUP, SRL	RETENCIONES POR PAGAR 05% 30%	N/A	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00				
26/2/2025	822	26/4/2025	B1500000519	JUAN ALBERTO BONILLA	RETENCIONES POR PAGAR 10% 100%	N/A	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00				
3/2/2025	829	3/3/2025	B1500000001	A Y F GROUP, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 26,900.00	\$ 26,900.00				
MONTO GENERAL RD\$							\$ 13,366,526.63	\$ 3,661,659.97	\$ 2,292,508.96	\$ 4,661,065.73	\$ -	\$ 2,751,291.97

M. Taveras
 Autorizado por:
 Maria Taveras
 Auditora de Contabilidad
 Departamento de Contabilidad

Felipe Soto Capellan
 Revisado por:
 Felipe Soto Capellan
 Contador General
 Departamento de Contabilidad



Jorge Luis Ceballos Pimentel
 Aprobado por:
 Jorge Luis Ceballos Pimentel
 Director Financiero
 Departamento Administrativo Financiero

