

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO 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
02/09/2014	1098	14/01/2015	A0100100115000010	HODELPA GRAN ALMIRANTE		N/A	\$ 72,054.53					\$ 72,054.53
14/12/2015	1305	15/01/2016	A01001001150000130	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	\$ 547,130.60					\$ 547,130.60
16/12/2015	54	16/01/2016	A0100100115000000	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	N/A	\$ 11,328.00					\$ 11,328.00
23/05/2017	17	23/06/2017	A0100100115000000	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	\$ 37,096.00					\$ 37,096.00
23/03/2017	16	23/04/2017	A0100100115000000	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 ED	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 INFOR	N/A	\$ 165,154.32					\$ 165,154.32
04/05/2023	2	04/06/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACIÓN Y SERVICIO LE	N/A	\$ 167,560.00					\$ 167,560.00
12/04/2024	165	12/06/2024	B1500000165	SAMAEM JYN,SRL	SERVICIO DE READECUACIÓN D	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		
02/07/2025	870	02/08/2025	B1500003753	SERVICIOS E INSTALACI. TÉCNICA	MANTENIMIENTOS Y REP. OF	N/A	\$ 5,900.00		\$ 5,900.00			
25/08/2025	102724	26/09/2025	E4500000000719	GRUPO HYLSA	COMPRA NEUMATICOS	N/A	\$ 71,640.16	\$ 71,640.16				
11/08/2025	102722	11/09/2025	E4500000000679	GRUPO HYLSA	BATERIA	N/A	\$ 7,628.70	\$ 7,628.70				
18/08/2025		18/09/2025	E4500000043310	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDA	N/A	\$ 22,967.95	\$ 22,967.95				
18/08/2025		18/09/2025	E4500000043389	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDA	N/A	\$ 563,971.66	\$ 563,971.66				
18/08/2025		18/07/2026	E4500000037949	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDA	N/A	\$ 1,718.95	\$ 1,718.95				
28/07/2025	869	28/07/2025	E4550000043260	PERFECT PEST CONTROL, SRL	FUMIGACIÓN	N/A	\$ 49,833.34		\$ 49,833.34			
21/07/2025	868	21/08/2025	B1500000354	PERFECT PEST CONTROL, SRL	FUMIGACIÓN	N/A	\$ 49,833.34		\$ 49,833.34			
11/07/2025		11/08/2025	E4500000088014	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACI	N/A	\$ 34,735.94	\$ 34,735.94				
27/07/2025		27/08/2025	E4500000085906	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACI	N/A	\$ 251,042.78	\$ 251,042.78				
27/08/2025		27/09/2025	E4500000086364	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACI	N/A	\$ 11,420.50	\$ 11,420.50				
27/08/2025		27/09/2025	E4500000086409	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACI	N/A	\$ 24,226.82	\$ 24,226.82				
27/08/2025		27/09/2025	E4500000087002	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACI	N/A	\$ 5,583.50	\$ 5,583.50				
27/07/2025		27/08/2025	E4500000087626	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACI	N/A	\$ 345,278.06	\$ 345,278.06				
25/07/2025	867	25/08/2025	B1500000006	JORGE GABRIEL CASTILLO	SERVICIO NOTARIALES	N/A	\$ 126,850.01	\$ 126,850.01				
02/07/2025	863	02/08/2025	B1500004843	C & C TECHNOLOGY SUPPLY,SRL	SERVICIOS DE CATERING	N/A	\$ 759,494.60		\$ 759,494.60			
29/07/2025	102720	29/08/2025	B1500000670	BRIZATLANTICA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 66,700.00		\$ 66,700.00			
04/08/2025	871	04/09/2025	E450000000235	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	MANT. Y REP EQUIPOS INF.	N/A	\$ 318,509.95	\$ 318,509.95				
15/08/2025		15/09/2025	E450000017224	ALTICE DOMINICANA	INTERNET	N/A	\$ 39,413.65	\$ 39,413.65				
01/06/2025		01/07/2025	E450000701611	ALTICE DOMINICANA	INTERNET	N/A	\$ 7,009.95	\$ 7,009.95				
01/07/2025		01/08/2025	E450000741738	ALTICE DOMINICANA	INTERNET	N/A	\$ 5,566.90	\$ 5,566.90				
01/08/2025		01/09/2025	E450000017352	ALTICE DOMINICANA	INTERNET	N/A	\$ 5,878.93	\$ 5,878.93				
02/07/2025	102713	02/08/2025	E45000015027	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 13,500.00		\$ 13,500.00			
06/06/2025	102710	06/07/2025	E450000014349	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 5,880.00		\$ 5,880.00			
13/06/2025	102710	13/08/2025	E450000014370	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00			
24/06/2025	102710	24/07/2025	E450000014949	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 7,620.00		\$ 7,620.00			
04/07/2025	102721	04/08/2025	E450000016086	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00				
15/07/2025	102721	15/08/2025	E450000026516	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 7,080.00	\$ 7,080.00				
25/07/2025	1027221	25/08/2025	E450000016635	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 5,160.00	\$ 5,160.00				
25/08/2025	102723	25/09/2025	E450000007043	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00				
04/08/2025	102725	04/09/2025	E450000016943	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00				
08/08/2025	102725	08/09/2025	E450000016960	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00				
19/08/2025	102725	19/09/2025	E450000018163	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,540.00	\$ 6,540.00				
29/08/2025	102725	29/09/2025	E450000018345	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
11/08/2025	872	11/09/2025	B15000000357	PERFECT PEST CONTROL, SRL	FUMIGACIÓN	N/A	\$ 49,833.34	\$ 49,833.34				
05/08/2025	873	05/09/2025	B15000000404	CESI INTERNACIONAL,SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	N/A	\$ 160,568.79	\$ 160,568.79				
21/08/2025	874	21/09/2025	B15000004855	KHARITES INSPIRED	SERVICIOS DE CATERING	N/A	\$ 720,513.90	\$ 720,513.90				
05/08/2025	876	05/09/2025	B15000003753	SERVICIOS E INSTALACI. TÉCNICA	MANTENIMIENTOS Y REP. OFICINA	N/A	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00				
21/08/2025	875	21/09/2025	E450000000097	CKTRANS MOTORS,SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSP.	N/A	\$ 680,032.23	\$ 680,032.23				
14/08/2025	877	14/09/2025	B1500001150	CRISFLOR FLORISTERIA	SERVICIOS DE FLORISTERIA	N/A	\$ 12,200.00	\$ 12,200.00				
25/08/2025	878	25/09/2025	B15000000295	IMPRESO O & M 3.0, SRL	SERVICIOS DE IMPRESOS	N/A	\$ 147,185.65	\$ 147,185.65				
MONTO GENERAL RD\$							\$ 8,173,925.50	\$ 3,677,758.32	\$ 964,761.28	\$ 2,236,174.93		\$ 1,295,230.97

Preparado por:
Marta Taveras
Auditora de Contabilidad
Departamento de Contabilidad



Departamento de Contabilidad:
Felipe Suero Capellán
Enc. de Contabilidad



Aprobado por:
Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero

