

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO 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
02/09/2014	1098	14/01/2015	A010010011500001098	HODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	72,054.52					72,054.52
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
18/12/2020	5	18/01/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRÍGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	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		
14/08/2024	777	14/09/2024	B1500000384	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	N/A	338,000.00			338,000.00		
15/11/2024	3	15/12/2024	B1500000003	CELAOM, SRL	EVENTO GENERALES	N/A	499,022.00		499,022.00			
01/01/2025	593	01/02/2025	E450000000593	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELÉCTRICA	N/A	18,849.94	18,849.94				
08/01/2025	4	08/02/2025	B1500000004	JORGE GABRIEL CASTILLO MARTÍNEZ	GASTOS LEGALES Y ASESORÍA	N/A	24,780.00	24,780.00				
27/01/2025	297	27/02/2025	E450000066297	CIA. DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO	N/A	23,668.82	23,668.82				
27/01/2025	248	27/02/2025	E450000066248	CIA. DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO	N/A	11,420.50	11,420.50				
27/01/2025	713	27/02/2025	E450000066713	CIA. DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO	N/A	364,294.51	364,294.51				
27/01/2025	6043	27/02/2025	E450000066043	CIA. DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO	N/A	352,452.36	352,452.36				
27/01/2025	927	27/02/2025	E450000066927	CIA. DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO	N/A	5,583.50	5,583.50				
03/01/2025	3069	03/02/2025	E450000003049	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MÉDICO	N/A	2,075,991.61	2,075,991.61				
03/01/2025	343	03/02/2025	B1500000343	LUIS MANUEL RAINIERO REYES T.	ALQUILER DE LOCAL	N/A	92,925.00	92,925.00				
16/01/2025	202	16/02/2025	E450000065202	CIA. DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO	N/A	33,544.95	33,544.95				
18/01/2025	6020	18/02/2025	E45000006020	EDEESTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELÉCTRICA	N/A	14,805.40	14,805.40				
18/01/2025	6023	18/02/2025	E45000006023	EDEESTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELÉCTRICA	N/A	2,030.50	2,030.50				
18/01/2025	6127	18/02/2025	E45000006127	EDEESTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELÉCTRICA	N/A	431,125.63	431,125.63				
08/01/2025	102655	08/02/2025	E450000004136	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	N/A	6,750.00	6,750.00				
08/01/2025	102656	08/02/2025	E45000006998	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	N/A	20,880.00	20,880.00				
24/01/2025	102658	24/02/2025	E450000005341	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	N/A	6,750.00	6,750.00				
24/01/2025	102659	24/02/2025	E450000000001	ROMENT, SRL	COMPRA DE VARIOS AIRE ACONDICIONADO	N/A	855,653.53	855,653.53				
29/01/2025	2660	29/02/2025	B15000004717	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTO PARA HUMANO	N/A	13,798.20	13,798.20				
22/01/2025	102657	22/02/2025	B1500001011	CENTRO ARTE URIBE, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	N/A	244,260.00	244,260.00				
09/01/2025	104	09/02/2025	E450000001675	DISTRIBUIDORA INTER. DE PETRÓLEO	COMPRA DE COMBUSTIBLES	N/A	68,212.20	68,212.20				
07/01/2025	798	07/02/2025	B15000000002	MÚLTIPLO JAPAN PARKING SYTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUEO	N/A	86,098.00	86,098.00				
23/01/2025	799	23/02/2025	B15000000326	PERFECT PEST CONTROL, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN	N/A	49,833.34	49,833.34				
MONTO GENERAL RD\$							9,083,635.88	4,803,707.99	499,022.00	2,485,674.93	-	1,295,230.96

Porfiria P.
Preparado por:
Porfiria Pineda
Analista
Departamento de Contabilidad



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

