

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 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	120 días o más
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 VIDRIQ 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 RODRIGUEZ	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		
15/11/2024	3	15/12/2024	B1500000003	CELAOM, SRL	EVENTO GENERALES	N/A	499,022.00			499,022.00		
03/01/2025	343	03/02/2025	B1500000343	LUIS MANUEL RAINIERO REYES T.	ALQUILER DE LOCAL	N/A	92,925.00		92,925.00			
24/01/2025	102659	24/02/2025	E450000000001	ROMENT, SRL	COMPRA DE VARIOS AIRE ACONDICIONADOS	N/A	855,653.53		855,653.53			
01/02/2025	422421	01/03/2025	E450000000804	CAASD	SERVICIO DE AGUA	N/A	2,670.00	2,670.00				
01/02/2025	12549	01/03/2025	E450000000613	CAASD	SERVICIO DE AGUA	N/A	1,001.00	1,001.00				
15/02/2025	12325	13/03/2025	E450000012325	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	30,619.25	30,619.25				
16/02/2025	677466	16/03/2025	E450000067746	COMPAÑIA DOMINICANA DE TEL.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	33,620.89	33,620.89				
03/02/2025	803	03/03/2025	B1500000327	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	N/A	49,833.34	49,833.34				
19/02/2025	812	19/03/2025	B1500000332	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	N/A	49,833.34	49,833.34				
02/02/2025	7513	05/03/2025	B1500000644	EMPRESA DE SERV. MULTIPLES	SERVICIOS DE READECUACIÓN DE OFICINA	N/A	1,566,446.84	1,566,446.84				
11/02/2025	102665	11/03/2025	B1500004738	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	N/A	324,842.20	324,842.20				
12/02/2025	102666	12/03/2025	B1500006271	OFFITEK, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	N/A	37,406.00	37,406.00				
13/02/2025	102667	13/03/2025	B1500000004	FLOR DEL CAMPO, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	N/A	59,519.50	59,519.50				
25/02/2025	10671	25/03/2025	E450000008870	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	13,500.00	13,500.00				
10/02/2025	102664	10/03/2025	E450000005435	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	6,750.00	6,750.00				
05/02/2025	102670	05/03/2025	E450000008912	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	6,960.00	6,960.00				
14/02/2025	102670	14/03/2025	E450000008526	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	7,020.00	7,020.00				
21/02/2025	102670	21/03/2025	E450000009163	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	1,620.00	1,620.00				
06/02/2025	804	06/03/2025	B1500003539	SERVICIOS E INSTALACIONES T., SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
06/02/2025	804	06/03/2025	B1500003540	SERVICIOS E INSTALACIONES T., SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
07/02/2025	100	07/03/2025	B1500003541	MULTIPO JAPAN PARKING SYTEM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MARQUEO	N/A	80,948.43	80,948.43				
03/02/2025	102662	03/03/2025	B1500000328	SOLUCIONES CORPORATIVAS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	N/A	57,820.00	57,820.00				
24/01/2025	102663	24/03/2025	B1500000796	OBELECA, SRL	COMPRA MATERIALES DE COCINA	N/A	114,572.10	114,572.10				
13/02/2025	102668	13/03/2025	B1500001919	BANDERAS DEL MUNDO SRL	COMPRA DE BANDERAS	N/A	84,960.00	84,960.00				
17/02/2025	102669	17/03/2025	B1500001178	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	COMPRA DE ACCESORIOS INFORMÁTICA	N/A	146,066.30	146,066.30				
12/02/2025	805	12/03/2025	B1500005265	SERSIMOTRIZ, A.M.G.	SERV. REP. DE TRANSPORTES	N/A	305,017.19	305,017.19				
03/02/2025	809	03/03/2025	B1500000178	FMILIA S. GÓMEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	29,500.00	29,500.00				
04/02/2025	812	04/03/2025	B1500000164	FUNDACIÓN MUNICIPIOS AL DAA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	41,300.00	41,300.00				
03/02/2025	810	03/03/2025	B1500000230	SMARTCOM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	88,500.00	88,500.00				
03/02/2025	807	03/03/2025	B1500000068	ROSMERY IDALYS FELIZ REYES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	29,500.00	29,500.00				
03/02/2025	808	03/03/2025	B1500000910	PRODUCCIONES BÉLGICA SUÁREZ, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	118,000.00	118,000.00				
03/02/2025	814	03/03/2025	B1500000177	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	88,500.00	88,500.00				
03/02/2025	806	03/03/2025	B1500000008	TELEMEDIO DOMINICANA, S.A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	88,500.00	88,500.00				
20/02/2025	811	20/03/2025	B1500001048	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	SERV. DE ARREGLOS FLORALES	N/A	19,960.00	19,960.00				
16/01/2025	101	16/03/2025	B1500000339	IP EXPERT IPX, SRL	LICENCIA INFORMÁTICA	N/A	216,676.96	216,676.96				
MONTO GENERAL RD\$							8,609,769.76	3,713,263.34	948,578.53	2,646,696.93	-	1,295,230.96

Preparado por:
Porfiria pineda
Analista
Departamento de Contabilidad

Revisado por:
Felipe Suero Capellan
Contador General
Departamento de Contabilidad

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

