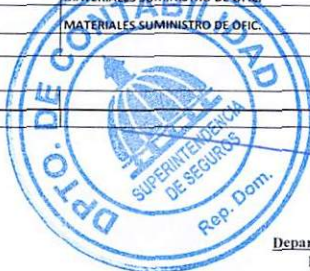


SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO 2025

Fecha de factura	Número de factura	Fecha de vencimiento	NCF	Proveedor	Concepto	Monto pagado RDS	Monto pendiente RDS	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	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
18/12/2020	5	18/01/2021	B15000000005	REYNA ISABEL RODRÍGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	N/A	\$ 260,511.76					\$ 260,511.76
28/03/2022	135	28/04/2022	B15000000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,956.38					\$ 6,956.38
30/05/2023	212	30/06/2023	B15000000212	GEDESCO, SRL	MATERIALES USO DEPTO INFORMÁTICA	N/A	\$ 165,154.32					\$ 165,154.32
04/05/2023	2	04/06/2023	B15000000251	OSYARY, SRL	CONTRATACIÓN Y SERVICIO LEGAL	N/A	\$ 167,560.00					\$ 167,560.00
12/04/2024	165	12/06/2024	B15000000165	SAMAEM JYN,SRL	SERVICIO DE READECUACIÓN DE OFICINA	N/A	\$ 1,497,674.93			\$ 1,497,674.93		
16/08/2024		16/09/2024	B15000000380	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	N/A	\$ 650,000.00			\$ 650,000.00		
03/02/2025	833	03/02/2025	B15000000176	ACTUALIDADES INFORMATIVAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 88,500.00			\$ 88,500.00		
10/06/2025	857	10/07/2025	B15000000349	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	N/A	\$ 49,833.34		\$ 49,833.34			
13/06/2025	858	13/07/2025	E4500000000652	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 231,069.96		\$ 231,069.96			
18/06/2025	859	18/07/2025	B15000000667	ABREGONZA,SRL	COMPRA DE PINTURAS	N/A	\$ 659,535.38		\$ 659,535.38			
02/07/2025	870	02/08/2025	B15000003753	SERVICIOS E INSTALACIO. TÉCNICA	MANTENIMIENTOS Y REP. OFICINA	N/A	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00				
16/07/2025		16/08/2025	E45000000080574	CLARO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 34,616.49	\$ 34,616.49				
17/07/2025	868	17/07/2025	E4500000038091	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	N/A	\$ 559,050.43	\$ 559,050.43				
17/07/2026		17/07/2026	E4500000038011	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	N/A	\$ 22,959.40	\$ 22,959.40				
17/07/2027		18/07/2026	E4500000037949	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	N/A	\$ 2,108.20	\$ 2,108.20				
28/07/2025	869	28/07/2025	B15000000355	PERFECT PEST CONTROL, SRL	FUMIGACIÓN	N/A	\$ 49,833.34	\$ 49,833.34				
21/07/2025	868	21/08/2025	B15000000354	PERFECT PEST CONTROL, SRL	FUMIGACIÓN	N/A	\$ 49,833.34	\$ 49,833.34				
04/07/2025	865	04/08/2025	B15000000352	PERFECT PEST CONTROL, SRL	FUMIGACIÓN	N/A	\$ 49,833.34	\$ 49,833.34				
11/07/2025	866	11/08/2025	B15000000905	OBELCA,SRL	SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES	N/A	\$ 145,122.30	\$ 145,122.30				
16/07/2025	867	16/08/2025	B15000005556	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANT. REP. EQ. DE TRANSPORTE	N/A	\$ 497,205.65	\$ 497,205.65				
02/07/2025	863	02/08/2025	B15000004843	C & C TECHNOLOGY SUPPLY,SRL	SERVICIOS DE CATERING	N/A	\$ 759,494.60	\$ 759,494.60				
30/06/2025	108	30/08/2025	E45000000004435	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLES	N/A	\$ 11,240.00	\$ 11,240.00				
30/07/2025	108	30/08/2025	E45000000004443	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLES	N/A	\$ 67,440.00	\$ 67,440.00				
29/07/2025	102720	29/08/2025	B15000000670	BRIZATLANTICA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 66,700.00	\$ 66,700.00				
22/07/2025	102718	22/08/2025	B15000005107	GTG INDUSTRIAL	ÚTILES DIVERSOS	N/A	\$ 15,876.90	\$ 15,876.90				
15/07/2025	102717	15/08/2025	B15000005089	GTG INDUSTRIAL	ÚTILES DIVERSOS	N/A	\$ 95,261.40	\$ 95,261.40				
08/07/2025	102716	08/08/2025	E4500000000038	FLOW	MATERIALES SUMINISTRO DE OFIC.	N/A	\$ 606,462.18	\$ 606,462.18				
07/07/2025	102715	08/08/2025	B15000000499	PROGASTABLE, SRL	MATERIALES SUMINISTRO DE OFIC.	N/A	\$ 26,229.63	\$ 26,229.63				
07/07/2025	102714	07/08/2025	B15000005073	GTG INDUSTRIAL,SRL	ÚTILES DIVERSOS	N/A	\$ 221,681.08	\$ 221,681.08				
02/07/2025	102712	02/08/2025	B15000000289	PROVEEDORES DEL CARIBE, SRL	ÚTILES DIVERSOS	N/A	\$ 47,790.00	\$ 47,790.00				
29/07/2025	102719	29/08/2025	E4500000016240	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00				
13/06/2025	102710	13/07/2025	E4500000014370	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
24/06/2025	102710	24/07/2025	E4500000014948	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 7,620.00	\$ 7,620.00				
06/06/2025	102710	06/07/2025	E4500000014349	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 5,880.00	\$ 5,880.00				
02/07/2025	102713	02/08/2025	E4500000015027	PLANET AZUL, S.A.	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00				
01/07/2025	102708	01/08/2025	B15000000051	PORTAFOLIO DO, SRL	MATERIALES SUMINISTRO DE OFIC.	N/A	\$ 27,989.60	\$ 27,989.60				
27/06/2025	102706	27/07/2025	B15000000552	OMX MULTISERVICIOS, SRL	MATERIALES SUMINISTRO DE OFIC.	N/A	\$ 90,067.04	\$ 90,067.04				
MONTO GENERAL RDS							\$ 7,971,039.50	\$ 3,499,194.92	\$ 940,438.68	\$ 2,236,174.93	\$ -	\$ 1,295,230.97



M. Taveras
Preparado por:
María Taveras
Auditora de Contabilidad
Departamento de Contabilidad

Departamento de Contabilidad:
Felipe Suero Capellán
Enc. de Contabilidad

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