

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 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
02/01/2014	1098	14/01/2015	A010010011500001098	MODELA 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	ASH-VALSOPH 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 RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	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	OSVARY, 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		
24/01/2025	102659	24/02/2025	E450000000001	ROMENT, SRL	COMPRA DE VARIOS AIRE ACONDICIONADOS	N/A	855,653.53		855,653.53			
25/02/2025	10671	25/03/2025	E45000008870	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	13,500.00	13,500.00				
05/02/2025	102670	05/03/2025	E45000008912	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	6,960.00	6,960.00				
14/02/2025	102670	14/03/2025	E45000008526	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	7,020.00	7,020.00				
21/02/2025	102670	21/03/2025	E45000009163	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	1,620.00	1,620.00				
12/01/2025	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	EMILIA S. GÓMEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	7,000.00	7,000.00				
04/02/2025	812	04/03/2025	B1500000164	FUNDACIÓN MUNICIPIOS AL DIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	3,640.00	3,640.00				
03/02/2025	807	03/03/2025	B1500000058	ROSMERY IDALYS FELIZ REYES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	7,000.00	7,000.00				
03/02/2025	808	03/03/2025	B1500000910	PRODUCCIONES BÉLGICA SUÁREZ, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	10,400.00	10,400.00				
03/02/2025	814	03/03/2025	B1500000177	PANORÁMICA CON LUCIANO AYBAR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	7,800.00	7,800.00				
03/02/2025		03/03/2025	B1500000230	SMARCOM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	7,800.00	7,800.00				
10/03/2025	102673	10/04/2024	E450000005496	AGUA PLANEA AZUL	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	6,750.00	6,750.00				
21/03/2025	102675	21/04/2025	E4500000091140	AGUA PLANEA AZUL	COMPRA DE AGUA POTABLE	N/A	13,500.00	13,500.00				
19/03/2025	102674	19/04/2025	B1500000599	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANO	N/A	79,207.50	79,207.50				
06/03/2025	102872	06/04/2025	B1500000591	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANO	N/A	66,700.00	66,700.00				
21/03/2025	300-210	21/04/2025	B1500000116	TECHBOX	COMPRA DE COMPUTADORAS	N/A	656,611.00	656,611.00				
10/03/2025	827	10/04/2025	B1500000656	EMPRESA DE SERV. MULTIPLES ABREG	MANTENIMIENTOS Y REP. OFICINA	N/A	783,222.13	783,222.13				
05/02/2025		05/03/2025	B150000641	EMPRESA DE SERV. MULTIPLES ABREG	READECUACIÓN DE OFICINA	N/A	1,566,446.84	1,566,446.84				
10/03/2025	828	10/04/2025	B1500000334	PERFECT PEST CONTROL,SRL	FUMIGACIÓN	N/A	49,833.34	49,833.34				
21/08/2024	832	21/04/2025	B1500000081	MOVIANTO CORPORATION ,SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES	N/A	864,114.00	864,114.00				
03/02/2025	831	03/04/2025	B1500000234	SUDEKA ALT. GARCIA MARTINEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	29,500.00	29,500.00				
03/03/2025	830	03/04/2025	B1500000346	MEDIOS DEL NORTE,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	88,500.00	88,500.00				
03/02/2025	825	03/04/2025	B1500000007	VEEL COMUNICACIONES,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	88,500.00	88,500.00				
03/02/2025	824	03/04/2025	B1500000104	GENARA SÁNCHEZ PAYANO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	29,500.00	29,500.00				
03/02/2025	823	03/04/2025	B1500000194	RAFAEL ZAPATA GONZÁLEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	29,500.00	29,500.00				
26/02/2025	822	26/04/2025	B1500000519	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	88,500.00	88,500.00				
03/02/2025	821	03/04/2024	B1500000243	PORFIRIO ANTONIO REYES F.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	47,200.00	47,200.00				
03/02/2025	820	03/04/2025	B1500000106	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	29,500.00	29,500.00				
03/02/2025	829	03/04/2025	B1500000001	A Y F MEDIA GROUP,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	29,500.00	29,500.00				
03/02/2025	833	03/02/2025	B1500000176	ACTUALIDADES INFORMATIVAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	88,500.00	88,500.00				
20/03/2025	836	20/04/2025	B15000022127	NUOVA EDITORA LA INFORMACIÓN	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN	N/A	20,000.00	20,000.00				
22/03/2025	837	22/04/2025	B1500000842	EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A.	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN	N/A	69,000.00	69,000.00				
07/03/2025	819	07/04/2025	B15000000310	MULTI SERVICIOS PAULA	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	N/A	19,639.99	19,639.99				
24/03/2025	835	24/04/2025	B15000005110	PUBLICACIONES AHOBRAS,S.A	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN	N/A	25,950.00	25,950.00				
21/03/2025	834	21/04/2025	B1500001065	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ARRREGLO FLORALES	N/A	4,400.00	4,400.00				
06/03/2025	818	06/04/2025	B15000008405	TONER DIFOT MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS Y REP. EQ. INFOMÁTICOS	N/A	463,495.00	463,495.00				
14/02/2025		14/03/2025	B1500000125	ITECOMM SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE RENOVACIÓN LICENCIA INFORM.	N/A	480,686.77	480,686.77				
03/02/2025		04/02/2025	B1500000343	LUIS M. RAINIERO	ALQUILER DE OFICINA	N/A	92,925.00	92,925.00				
13/02/2025		13/03/2025	B1500000004	FLOR DEL CAMPO	SUMINISTRO DE COMIDEN	N/A	59,519.50	59,519.50				
15/11/2024		15/01/2020	B1500000003	CELADOM, SRL	ALQUILER DE OFICINA	N/A	499,022.00	499,022.00				
MONTO GENERAL RD\$							11,046,039.68	6,742,480.26	855,653.53	2,142,674.93	-	1,295,200.64

Preparado por:
 Maria Taveras
 Auditora de Contabilidad
 Departamento de Contabilidad

Elaborado por:
 Feliu Luis C. Capellan
 Contador General
 Departamento de Contabilidad
 Rep. Dom.

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

