

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2025

Fecha de factura	Número de factura	Fecha de vencimiento	NCF	Proveedor	Concepto	Monto pagado RD\$	Monto pendiente RD\$	Estado de las facturas				
								Vigentes 0-30 días	Vencidas			
									31-60 días	61-90 días	91-120 días	120 días o más
02/09/2014	1098	14/01/2015	A01001001150000109	HOPELA 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	B1500000005	REYNA ISABEL RODRÍGUEZ	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 INFORMÁTIC	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 OFIC	N/A	\$ 1,497,674.93			\$ 1,497,674.93		
16/08/2024		16/09/2024	B1500000380	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARI	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	N/A	\$ 650,000.00			\$ 650,000.00		
10/03/2025	827	10/04/2025	B1500000656	EMPRESA DE SERV. MULTIPLES ABI	MANTENIMIENTOS Y REP. OFICINA	N/A	\$ 783,221.33			\$ 783,221.33		
19/05/2025	102694	19/05/2025	B1500002292	ACTUALIDADES HOME CENTER	COMPRAS DE ELECTRODOMESTICOS	N/A	\$ 247,986.44	\$ 247,986.44				
03/02/2025	833	03/02/2025	B1500000176	ACTUALIDADES INFORMATIVAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	\$ 88,500.00			\$ 88,500.00		
03/01/2025		04/02/2025	B1500000343	LUIS M. RAINIERO	ALQUILER DE OFICINA	N/A	\$ 92,925.00					
29/05/2025	854	29/06/2025	B1500004837	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL.	SERVICIOS DE CATERING	N/A	\$ 752,677.20		752,677.20			
06/05/2025		06/06/2025	B1500003662	SERVICIOS E INSTA. TÉCNICA	SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR.		\$ 5,900.00		5,900.00			
27/05/2025	852	27/06/2025	E450000000356	EDITORA HOY	RENOVACIÓN DE PERIODICO	N/A	\$ 55,500.00		55,500.00			
28/05/2025	853	28/06/2025	E450000000108	GT CONSULTING	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMA	N/A	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00				
27/05/2025	106	27/06/2025	E450000003788	DISTRIBUIDORES INTERNACINAC. I	COMBUSTIBLE	N/A	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00				
22/05/2025	102695	22/06/2025	E450000000002	FLOW.SRL	MOBILIARIOS Y EQUIPOS OFICINAS	N/A	\$ 388,445.52	\$ 388,445.52				
03/06/2025	102698	03/07/2025	B1500001237	IDENTIFICACIONES JMB.SRL	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA	N/A	269,069.50	269,069.50				
19/05/2025	102690	19/06/2025	E450000013434	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	13,500.00		13,500.00			
19/05/2025	102699	19/06/2025	E450000013620	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 7,020.00	\$ 7,020.00				
27/05/2025	102699	27/06/2025	E450000013646	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 5,520.00	\$ 5,520.00				
12/05/2025	102699	12/06/2025	E450000013349	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 4,740.00	\$ 4,740.00				
10/06/2025	102700	10/07/2025	E4500000000589	HYLSA	COMPRAS DE NEUMATICOS	N/A	\$ 161,891.28	\$ 161,891.28				
09/06/2025	102701	09/07/2025	B1500000517	RC HERNANDEZ, SRL	COMPRAS HERRAMIENTAS MENORES	N/A	\$ 250,042.94	\$ 250,042.94				
13/06/2025	102702	13/07/2025	E45000014605	PLANETA AZUL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00				
18/06/2025	102703	18/07/2025	B1500000650	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 79,207.50	\$ 79,207.50				
20/06/2025	102704	20/07/2025	E450000000607	HYLSA	PRODUCTOS ELETRICOS Y AFINES	N/A	\$ 7,628.70	\$ 7,628.70				
20/06/2025	102705	20/07/2025	B1500000653	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	66,700.00	66,700.00				\$ 92,925.00
10/06/2025	857	10/07/2025	B1500000349	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	N/A	49,833.34	49,833.34				
04/06/2025	107	04/07/2025	E4500000000540	TROPICAS DOMINICANA	COMBUSTIBLE	N/A	13,260.00	13,260.00				
10/06/2025	856	10/07/2025	E4500000000096	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTOS Y REP. OFICINA	N/A	345,104.32	345,104.32				
13/06/2025	858	13/07/2025	E4500000000000	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	231,069.96	231,069.96				
18/06/2025	859	18/07/2025	B1500000667	ABREGONZA, SRL	COMPRAS DE PINTURAS	N/A	659,535.38	659,535.38				
17/06/2025	860	17/07/2025	B1500000015	ANEKA INGENIERÍA & SERVICIOS	PULIDO Y BRILLADO DE PISO	N/A	1,194,974.20	1,194,974.20				
05/06/2025	861	05/07/2025	B15000003711	SERVICIOS E INSTA. TÉCNICA	MANTENIMIENTOS Y REP. OFICINA	N/A	5,900.00	5,900.00				
MONTO GENERAL RDS						\$	11,288,558.51	\$ 3,364,997.12	\$ 3,516,009.16	\$ 3,019,396.26	\$	\$ 1,388,155.97

Preparado por:
María Taveras
Auditora de Contabilidad
Departamento de Contabilidad

Preparado por
María Taveras
Auditora de Contabilidad

Departamento de Contabilidad
Felipe Suero Capellán
Enc. de Contabilidad



Aprobado por:
Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero

