

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

FECHA FACTURA	No. ORDEN ALMACEN	FECHA VENCIMIENTO	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO 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	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	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 O	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
05/08/2025	873	05/09/2025	B15000000404	CESI INTERNACIONAL, SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	N/A	\$ 160,568.79		\$ 160,568.79			
22/09/2025	884	22/09/2025	B15000000105	FUMINF, SRL	SERV. FUMIGACION	N/A	\$ 39,333.33		\$ 39,333.33			
20/10/2025	891	20/11/2025	B15000000108	FUMINF, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	N/A	\$ 39,333.33		\$ 39,333.33			
09/10/2025	102737	09/11/2025	B15000000007	FLOR DEL CAMPO, SRL	MATERIALES DE OFICINA	N/A	\$ 29,175.50	\$ 29,175.50				
08/10/2025	102735	08/11/2025	B15000000006	FLOR DEL CAMPO, SRL	MATERIALES DE OFICINA	N/A	\$ 102,114.25	\$ 102,114.25				
10/10/2025	102742	10/11/2025	E450000000835	GRUPO HYLSA	NEUMATICOS	N/A	\$ 46,081.36	\$ 46,081.36				
08/10/2025	102736	08/10/2025	E450000000826	GRUPO HYLSA	PRODUCTOS ELECTRICOS	N/A	\$ 15,257.40	\$ 15,257.40				
01/10/2025	102734	01/11/2025	B15000005254	GTG INDUSTRIAL, SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	N/A	\$ 354,466.10	\$ 354,466.10				
30/10/2025	102744	18/10/2025	B15000005320	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 76,118.80	\$ 76,118.80				
13/10/2025	102743	13/11/2025	B15000000048	SECOND HAND IMPORTA LEAN, SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS	N/A	\$ 82,600.00	\$ 82,600.00				
10/10/2025	102738	10/11/2025	B15000000047	SECOND HAND IMPORTA LEAN, SRL	PRODUCTOS VARIOS	N/A	\$ 53,176.70	\$ 53,176.70				
20/10/2025	102745	20/11/2025	E450000002056	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 7,020.00	\$ 7,020.00				
08/10/2025	102745	08/11/2025	E4500000019692	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00				
01/10/2025	102745	01/11/2025	E4500000019455	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00				
31/10/2025	102745	31/11/2025	E4500000020332	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 4,320.00	\$ 4,320.00				
13/10/2025	102739	13/11/2025	E4500000014662	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00				
08/09/2025	102741	11/10/2025	E45000000018858	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
11/09/2025	102741	03/10/2025	E45000000018944	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 8,040.00	\$ 8,040.00				
19/08/2025	102741	09/10/2025	E45000000019118	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 4,740.00	\$ 4,740.00				
08/10/2025	102740	08/11/2025	B150000000396	SOLUCIONES CORPORATIVAS	COMPRA DE CONTENEDORES	N/A	\$ 580,000.68	\$ 580,000.68				
23/09/2025	102732	23/10/2025	B150000000394	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 52,805.00	\$ 52,805.00				
03/09/2025	102733	03/10/2025	B150000001170	REFRILCLIMA HF, SRL	EQUIPOS DE OFICINAS	N/A	\$ 607,700.00	\$ 607,700.00				
08/10/2025	102745	08/11/2025	B150000004143	OGTIC	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	\$ 114,947.30	\$ 114,947.30				
09/06/2025	102735	09/07/2025	B150000003852	OGTIC	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	\$ 689,683.80	\$ 689,683.80				
07/07/2025	102735	07/08/2025	B150000003916	OGTIC	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	\$ 114,947.30	\$ 114,947.30				
08/09/2025	102735	08/10/2025	B150000004054	OGTIC	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	\$ 114,947.30	\$ 114,947.30				
07/08/2025	102735	07/09/2025	B150000003978	OGTIC	SERVICIOS PROFESIONALES	N/A	\$ 114,947.30	\$ 114,947.30				
27/09/2025		27/10/2025	E4500000092254	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 5,747.33	\$ 5,747.33				
27/09/2025		27/10/2025	E4500000091424	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 357,810.13	\$ 357,810.13				
27/09/2025		27/10/2025	E4500000091100	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 264,300.24	\$ 264,300.24				
27/09/2025		27/10/2025	E4500000091614	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 11,420.50	\$ 11,420.50				
27/09/2025		27/10/2025	E4500000091658	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	N/A	\$ 24,437.90	\$ 24,437.90				
05/09/2025	885	05/10/2025	B15000003832	SERVICIOS E INSTALACIONES TECN	SERVICIOS DE MANT. LOCAL OFICINAS	N/A	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00				
10/10/2025	894	10/11/2025	E4500000000014	SERVICIOS E INSTALACIONES TECN	SERVICIOS DE MANT. LOCAL OFICINAS	N/A	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00				
03/10/2025	887	03/11/2025	E4500000000403	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	SERVICIOS DE MANT. EQUIPOS DE OFICINAS	N/A	\$ 430,272.00	\$ 430,272.00				
01/10/2025		01/11/2025	E4500000016015	CAASD	AGUA POTABLE	N/A	\$ 1,000.80	\$ 1,000.80				
01/10/2025		01/11/2025	E4500000016206	CAASD	AGUA POTABLE	N/A	\$ 2,670.00	\$ 2,670.00				
21/10/2025	893	21/11/2025	B15000000710	SOLVEX DOMINICANA	COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS	N/A	\$ 717,500.00	\$ 717,500.00				
07/10/2025	110	07/11/2025	E4500000006200	DISTRIBUIDORAS INT. DE PETRÓLEO	GASOIL	N/A	\$ 12,105.00	\$ 12,105.00				
06/10/2025	109	06/11/2025	E4500000006248	DISTRIBUIDORAS INT. DE PETRÓLEO	COMBUSTIBLES	N/A	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00				
07/10/2025	110	07/11/2025	E4500000006199	DISTRIBUIDORAS INT. DE PETRÓLEO	COMBUSTIBLES	N/A	\$ 72,630.00	\$ 72,630.00				
18/09/2025	892	18/10/2025	E4500000000500	CONSORCIO DE TARJETAS DOM.	PEAJE	N/A	\$ 248,000.00	\$ 248,000.00				
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000138	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 195,467.00	\$ 195,467.00				
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000139	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 83,372.90	\$ 83,372.90				
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000140	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 88,972.00	\$ 88,972.00				
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000141	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 25,054.94	\$ 25,054.94				
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000142	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 11,215.90	\$ 11,215.90				
23/09/2025	888	23/10/2025	E4500000000143	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	\$ 54,769.70	\$ 54,769.70				
16/10/2025	890	16/11/2025	B150000000178	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	JARDINERIA	N/A	\$ 11,350.00	\$ 11,350.00				
18/09/2025	886	18/10/2025	B1500000000005	CITYWORKS	REPARACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICA	N/A	\$ 3,650,000.00	\$ 3,650,000.00				
22/10/2025	111	22/11/2025	E4500000000610	TROPIGAS DOMINICANA	COMBUSTIBLES	N/A	\$ 13,720.00	\$ 13,720.00				
15/10/2025	889	15/11/2025	B15000004868	KHARITES INSPIRED	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	\$ 740,267.10	\$ 740,267.10				
MONTO GENERAL RD\$							\$ 17,006,213.58	\$ 13,274,905.56	\$ 199,902.12			\$ 3,531,405.90



Preparado por:
María Taveras
Auditora de Contabilidad
Departamento de Contabilidad



Departamento de Contabilidad:
Felipe Suero Capellán
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:
Jorge Luis Moronta
Director Financiero