

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL 2023

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 días
02/09/2014		2/10/2014	A010010011500001098	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	72,054.53					72,054.53
14/12/2015		14/1/2015	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	547,130.60					547,130.60
16/12/2015		16/1/2016	A010010011500000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	N/A	11,328.00					11,328.00
23/05/2017		23/6/2017	A010010011500000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	37,096.00					37,096.00
23/03/2017		23/4/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	27,439.38					27,439.38
18/12/2020		18/1/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	N/A	260,511.76					260,511.76
28/03/2022		28/04/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,956.37					6,956.37
14/2/2023		14/3/2023	B1500003114	G T G INDUSTRIAL	COMPRA DETERGENTES	N/A	137,057.00			137,057.00		
09/03/2023		9/4/2023	B1500000106	IT COMM SOLUTIONS	INSTALACION CAMARA DE VIGILANCIA	N/A	1,805,340.14		1,805,340.14			
11/04/2023		11/5/2023	B1500045060	SIGMA PETROLEUM, SRL	TICKES DE COMBUSTIBLE	N/A	1,400,000.00	1,400,000.00				
14/04/2023		14/5/2023	B1500000156	CONSTRUCCIONES MARVICUS	CONTRATACION SERV MANTENIMIENT	N/A	33,040.00	33,040.00				
14/04/2023		14/5/2023	B1500000089	BAESA MULTISERVICES SRL	CONTRATACION SERV MANTENIMIENT	N/A	41,733.33	41,733.33				
21/04/2023		21/5/2023	B1500000090	BAESA MULTISERVICES SRL	SERV ARREGLOS DE FLORES CORTADAS	N/A	295,072.57	295,072.57				
19/04/2023		19/5/2023	B1500000215	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS	SERV DE TRATAMIENTO DE COMEJEN	N/A	111,628.00	111,628.00				
19/04/2023		19/5/2023	B1500000003	LGX MULTISERVICIOS	CONTRATACION SERV DE ALQUILER	N/A	70,387.00	70,387.00				
18/04/2023		18/5/2023	B1500000002	LGX MULTISERVICIOS	CONTRATACION SERV DE LAVANDERIA	N/A	144,984.48	144,984.48				
25/04/2023		25/5/2023	B1500002668	SERV E INSTALAC TECNICAS	CONTRATACION MANT ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
14/4/2023		15/5/2023	B1500002677	SERV E INSTALAC TECNICAS	CONTRATACION MANT ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
26/04/2023		26/5/2023	B1500000138	XIOMARA A. INES ESPAILLAT	SERVICIO ALQUILER LOCAL	N/A	33,060.71	33,060.71				
11/04/2023		11/5/2023	B1500000210	GEDESCO, SRL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	367,768.43	367,768.43				
10/04/2023		10/5/2023	B1500003243	GTG INDUSTRIAL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	N/A	585,757.90	585,757.90				
12/04/2023		12/5/2023	B1500003255	GTG INDUSTRIAL	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA	N/A	22,921.50	22,921.50				
17/04/2023		17/5/2023	B1500003258	GTG INDUSTRIAL	COMPRA PAPEL XEROGRAFICO	N/A	287,625.00	287,625.00				
25/04/2023		25/5/2023	B1500000213	GEDESCO, SRL	COMPRA IMPRESORAS MATRICIAL	N/A	499,203.74	499,203.74				
19/04/2023		19/5/2023	B1500000208	SUPPLY DEPOT DD, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	168,115.00	168,115.00				
MONTO GENERAL RD\$							6,978,011.44	1,769,845.90	1,805,340.14	137,057.00	-	962,516.64

Do Papiño J.

Preparado por:
 Vilma Guenen
 Contadora
 Departamento Administrativo Financiero

Revisado por:
 Felipe Suero Capellan
 Contador General
 Departamento Administrativo Financiero



Domingo Castro Castro
 Aprobado por:
 Domingo Castro Castro
 Director Financiero
 Departamento Administrativo Financiero



Observaciones:

Factura No A010010011500001098	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A010010011500001305	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A010010011500000054	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A010010011500000017	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A010010011500000016	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factua No b150000005	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos