

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO 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	120 días o más
02/09/2014	1098	14/1/2015	A010010011500001098	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	72,054.53						
14/12/2015	1305	15/1/2016	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	547,130.60						72,054.53
16/12/2015	54	16/1/2016	A010010011500000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	N/A	11,328.00						11,328.00
23/05/2017	17	23/6/2017	A010010011500000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	37,096.00						37,096.00
23/03/2017	16	23/4/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	27,439.38						27,439.38
18/12/2020	5	18/1/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	N/A	260,511.76						260,511.76
28/03/2022	135	28/4/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,956.37						6,956.37
30/05/2023	212	30/6/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATLES USO DEPTO INFORMATICA	N/A	165,154.27			165,154.27			
09/05/2023	612	9/6/2023	B1500000002	TERMEX CONSTRUCCIONES	SERVICIOS DE OFICINA	N/A	19,971.01			19,970.97			
09/05/2023	612	9/6/2023	B1500000002	TERMEX CONSTRUCCIONES	SERVICIOS DE OFICINA	N/A	4,350,341.96						
04/05/2023	2	4/6/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00			167,560.00			
04/07/2023	1	4/8/2023	B1500005048	HILSA, SRL	COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS	N/A	395,152.57		395,152.57	395,152.57			
14/07/2023	5710	14/8/2023	B1500003482	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	35,960.00		35,960.00	35,960.00			
27/07/2023	5740	27/8/2023	B1500003512	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	43,600.00		43,600.00	43,600.00			
4/7/2023	634	4/8/2023	B1500002995	P.A. CATERING, SRL	CONTRATAC SERV DE CATERING	N/A	585,361.90		585,361.90	585,361.90			
11/07/2023	638	11/8/2023	B1500002996	P.A. CATERING, SRL	CONTRATAC SERV DE CATERING	N/A	412,794.70		412,794.70	412,794.70			
04/07/2023	644	4/8/2023	B1500002780	SERVICIOS E INST. TECN., SRL	CONTRATACIONES DE SERV DE MANT.	N/A	5,900.00		5,900.00	5,900.00			
12/07/2023	643	12/8/2023	B1500000103	BAESA MULTISERVICE, SRL	SERVICIO DE REP. DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	89,203.00		89,203.00	89,203.00			
19/07/2023	643	19/8/2023	B1500000104	BAESA MULTISERVICE, SRL	SERVICIO DE REP. DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	140,927.84		140,927.84	140,927.84			
04/07/2023	633	4/8/2023	B1500000008	LGX MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	N/A	100,956.25		100,956.25	100,956.25			
01/08/2023	6192	2/9/2023	B1500125180	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	N/A	562.00	562.00					
16/08/2023	8151	2/9/2023	E450000018151	COMPAÑIA DOM DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICO	N/A	15,897.38	15,897.38					
01/01/2023	9971	5/9/2023	B1500374329	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	N/A	12,709.68	12,709.68					
01/08/2023	9968	5/9/2023	B1500374327	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	N/A	615.25	615.25					
04/08/2023	2127	6/9/2023	B1500028084	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	N/A	4,239.00	4,239.00					
15/08/2023	3169	1/9/2023	B1500053169	ALTICE	SERVICIOS DE INTERNET	N/A	30,514.17	30,514.17					
01/08/2023	4571	1/9/2023	B1500044571	AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE BASURA	N/A	1,419.00	1,419.00					
01/08/2023	4830	1/9/2023	B1500044830	AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE BASURA	N/A	7,375.00	7,375.00					
01/08/2023	11	29/8/2023	B1500000011	LGX MULTISERVICIOS, SRL	MANTELERIA SERVILLETAS	N/A	181,165.40	181,165.40					
07/08/2023	2399	26/8/2023	B1500002399	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNO	DATA CENTER	N/A	100,031.20	100,031.20					
07/08/2023	1169	26/8/2023	B1500001169	SURA	PAGO POLIZA VIDA	N/A	1,884,042.47	1,884,042.47					
01/08/2023	5136	2/9/2023	B1500125136	CAASD	AGUA POTABLE	N/A	1,908.00	1,908.00					
11/08/2023	102565	11/9/2023	B1500162298	AGUA PLANETA AZUL, S.A	AGUA	N/A	22,320.00	22,320.00					
30/08/2023	102566	30/9/2023	B1500000246	SUPPLY DEPOT DD,SRL	MEDICAMENTOS	N/A	103,285.00	103,285.00					
01/08/2023	77	1/9/2023	B1500012666	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMBUSTIBLE	N/A	13,260.00	13,260.00					
11/08/2023	78	11/9/2023	B1500011378	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMBUSTIBLE	N/A	13,260.00	13,260.00					
31/08/2023	79	31/09/2023	B1500014902	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMBUSTIBLE	N/A	12,199.00	12,199.00					
11/08/2023	645	11/9/2023	B1500000066	MOVIAANTO CORPORATION, SRL	ALQUILER VEHICULOS	N/A	319,898.00	319,898.00					
11/08/2023	646	11/9/2023	B1500000252	OSYARI,SRL	SERVICIOS LEGALES	N/A	95,580.00	95,580.00					
24/08/2023	647	24/9/2023	B1500000106	BAESA MULTISERVICE, SRL	SERV. MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	N/A	89,203.00	89,203.00					
24/08/2023	648	24/9/2023	B1500000107	BAESA MULTISERVICE, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS	N/A	41,733.33	41,733.33					
24/08/2023	649	24/09/2023	B1500000108	BAESA MULTISERVICE, SRL	SERVICIOS DE ARREGLO DE FLORES CORTADAS	N/A	184,316.00	184,316.00					
28/08/2023	651	28/8/2023	B1500006680	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG	SERV. MANTENIMIENTO Y REPA. EQUIPOS INF.	N/A	234,677.46	234,677.46					
31/08/2023	652	31/09/2023	B1500002821	SERVICIOS E INST. TECN., SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANT.	N/A	5,900.00	5,900.00					
28/08/2023	653	28/9/2023	B1500003064	P.A. CATERING, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING	N/A	551,113.10	551,113.10					
31/08/2023	654	31/09/2023	B1500000141	XIOMARA AMPARO INES	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	N/A	33,060.71	33,060.71					

31/08/2023	654	31/09/2023	B1500000142	XIOMARA AMPARO INES	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	N/A	33,060.71	33,060.71				
03/08/2023	282	24/8/2023	B1500000282	LUIS MANUEL RAINIERO REYES	ALQUILER DE LOCAL	N/A	88,500.00	88,500.00				
MONTO GENERAL RDS							11,557,245.00	4,081,844.88	2,162,541.50	-	-	415,386.04

V/o Vidua Vdd

Preparado por:
Celia Lugo
Contadora
Departamento Administrativo Financiero

Revisado por:
Felipe Suero Capellan
Contador General
Departamento Administrativo Financiero



Aprobado por:
Domingo Castro Castro
Director Financiero
Departamento Administrativo Financiero



Factura No A01001001150001: No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A01001001150001: No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A01001001150000: No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A01001001150000: No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A01001001150000: No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factua No b15000005: No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos