

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO 2024

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	14/01/2015	A010010011500001098	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	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 MEDICAMENTOS	N/A	37,096.00					37,096.00
23/03/2017	16	23/04/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	27,439.38					27,439.38
18/12/2020	5	18/01/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	N/A	260,511.76					260,511.76
28/03/2022	135	28/04/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,956.38					6,956.38
30/05/2023	212	30/06/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATLES USO DEPTO INFORMATICA	N/A	165,154.32					165,154.32
04/05/2023	2	04/06/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00					167,560.00
12/04/2024	165	12/06/2024	B1500000165	SAMAEM JYN,SRL	SERVICIOS DE READECUACION DE OFICINAS	N/A	1,497,674.93		1,497,674.93			
16/08/2024		16/09/2024	B1500000380	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIOS DE CAPACITACION	N/A	650,000.00		650,000.00			
19/08/2024		19/09/2024	B1500000279	MULTISERVICIOS PAULA	COMPRAS DE MATERIAL GASTABLES	N/A	109,032.00	109,032.00				
08/08/2024		08/09/2024	B1500001090	VELEZ IMPORT, SRL	COMPRAS DE MATERIAL GASTABLES	N/A	341,370.80	341,370.80				
21/08/2024		21/09/2024	B1500001099	VELEZ IMPORT, SRL	COMPRAS DE VARIOS TANQUE PLASTICO	N/A	9,959.20	9,959.20				
21/08/2024		21/09/2024	B1500001100	VELEZ IMPORT, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	68,208.00	68,208.00				
05/07/2024		05/09/2024	B1500184988	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRAS DE BOTELLONES DE AGUA	N/A	6,600.00	6,600.00				
12/07/2024		12/09/2024	B1500185118	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRAS DE BOTELLONES DE AGUA	N/A	4,080.00	4,080.00				
19/07/2024		19/09/2024	B1500185301	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRAS DE BOTELLONES DE AGUA	N/A	5,940.00	5,940.00				
26/07/2024		26/09/2024	B1500185444	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRAS DE BOTELLONES DE AGUA	N/A	4,140.00	4,140.00				
12/08/2024		12/09/2024	B15000001201	CK TRANS MOTOR, SRL	COMPRAS LUBRICANTES (ACEITE 20WW-50)	N/A	156,783.05	156,783.05				
19/08/2024	780	19/09/2024	B1500000019	LGX MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIOS DE LAVANDERIA	N/A	72,310.40	72,310.40				
29/07/2024	768	29/09/2024	B1500000234	PECONSTRU, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE PLANTA ELECT.	N/A	220,920.78	220,920.78				
23/07/2024	767	23/09/2024	B1500000232	PECONSTRU, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE PLANTA ELECT.	N/A	154,816.00	154,816.00				
06/08/2024	774	06/09/2024	B1500000235	PECONSTRU, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE PLANTA ELECT.	N/A	11,413.00	11,413.00				
14/08/2024	778	14/09/2024	B1500007817	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,	SERVICIOS MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORM.	N/A	371,388.73	371,388.73				
07/08/2024	771	07/09/2024	B1500000274	MULTISERVICIOS PAULA	SERVICIOS DE ALQUILES DE EQ. AUDIOVISUALES	N/A	468,118.98	468,118.98				
07/08/2024	772	07/09/2024	B1500000058	J. JAYD GROUP, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y BANNER	N/A	196,687.12	196,687.12				
13/08/2024	776	13/09/2024	B1500000120	ITCOMM SOLUTIONS, SRL	RENOV. DE LICENCIA CORREO GOOGLE	N/A	2,352,568.34	2,352,568.34				
07/08/2024	781	07/09/2024	B1500000131	BAESA MULTISERVICE	SERV. DE ARREGLOS FLORALES	N/A	59,667.74	59,667.74				
15/08/2024	779	15/08/2024	B1500000129	BAESA MULTISERVICE	SERV. DE ARREGLOS FLORALES	N/A	129,800.00	129,800.00				
14/08/2024	777	14/09/2024	B1500000384	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIOS DE CAPACITACION	N/A	338,000.00	338,000.00				
MONTO GENERAL RD\$						N/A	8,524,710.04	5,081,804.14	2,147,674.93	-	-	1,295,230.97

Preparado por:
 Porfiria pineda
 Contadora
 Departamento Administrativo Financiero



Revisado por:
 Felipe Suero Capellan
 Contador General
 Departamento Administrativo Financiero

Aprobado por:
 Domingo Castro Castro
 Director Financiero
 Departamento Administrativo Financiero

