

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 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		
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	B15000000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	N/A	260,511.76				260,511.76
28/03/2022	135	28/04/2022	B15000000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,956.37				6,956.37
30/05/2023	212	30/06/2023	B15000000212	GEDESCO, SRL	MATLES USO DEPTO INFORMATICA	N/A	165,154.27				165,154.28
04/05/2023	2	04/06/2023	B15000000251	OSYARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00				167,560.00
20/12/2023	694	20/01/2024	B15000000099	INGITOG RG., SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	N/A	416,940.00		416,940.00		
24/11/2023	960	24/01/2024	B15000000105	ARTEKAL, SRL	SERVICIO DE CATERING	N/A	445,756.80		445,756.80		
31/10/2023	5942	31/01/2024	B15000003712	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	N/A	536,826.30		536,826.30		
13/11/2023	10016	13/01/2024	B15000000016	LGX MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIO DE REPAR. Y TAPIZADO DE MUEBLES	N/A	392,962.00		392,962.00		
26/12/2023	54095	26/01/2024	B15000007119	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,	SERV. DE MANT. Y REP. DE EQ. INFORMATICOS	N/A	139,000.00		139,000.00		
18/12/2023	1339	18/01/2024	B15000000156	PECONSTRU, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS	N/A	38,704.00		38,704.00		
19/12/2023	3194	19/01/2024	B15000003194	PA CATERING, SRL	SERVICIOS CATERING	N/A	696,152.80		696,152.80		
14/12/2023	239	14/01/2024	B15000000239	MULTISERVICIOS PAULA, SRL	COMPRAS DE MATERIALES	N/A	1,152,056.18		1,152,056.18		
MONTO GENERAL RD\$							5,113,628.99	-	3,818,398.08	-	332,714.28
											962,516.64

Porfiria Pineda

Preparado por:
Porfiria Pineda
Contadora

Departamento Administrativo Financiero

[Firma]

Revisado por:
Felipe Suarez Canellón
Contador General

Departamento Administrativo Financiero

[Firma]

Aprobado por:
Domingo Castro Castro
Director Financiero

Departamento Administrativo Financiero

Factura No A010010011500001098	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A010010011500001305	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A010010011500000054	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A010010011500000017	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A010010011500000016	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No B150000005	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos



