

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
 INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
 AL 31 DE ENERO 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	14/1/2015	A010010011500001098	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	72,054.53					72,054.53
14/12/2015	1305	15/1/2016	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	547,130.60					547,130.60
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				165,154.28	
04/05/2023	2	4/6/2023	B1500000251	OSVARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00				167,560.00	
20/12/2023	694	20/1/2024	B1500000009	INGITOG RG., SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	N/A	416,940.00		416,940.00			
24/11/2023	960	24/1/2024	B1500000105	ARTEKAL, SRL	SERVICIO DE CATERING	N/A	445,756.80		445,756.80			
31/10/2023	5942	31/1/2024	B15000003712	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	N/A	536,826.30		536,826.30			
13/11/2023	10016	13/1/2024	B1500000016	LGX MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIO DE REPAR. Y TAPIZADO DE MUEBLES	N/A	392,962.00		392,962.00			
26/12/2023	54095	26/1/2024	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	18/1/2024	B1500000156	PECONSTRU, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS	N/A	38,704.00		38,704.00			
19/12/2023	3194	19/1/2024	B15000003194	PA CATERING, SRL	SERVICIOS CATERING	N/A	696,152.80		696,152.80			
14/12/2023	239	14/1/2024	B15000000239	MULTISERVICIOS PAULA, SRL	COMPRA DE MATERIALES	N/A	1,152,056.18		1,152,056.18			
10/1/2024	8845197	10/2/2024	B1500408559	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	18,130.94	18,130.94				
15/1/2024	1450183	15/2/2024	E45000001027	ALTICE	SERVICIO TELEFONICO	N/A	30,606.97	30,606.97				
16/1/2024	125	16/2/2024	E450000031117	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	N/A	31,531.79	31,531.79				
22/12/2023	102592	22/1/2024	B15000000891	VELEZ IMPORT, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	N/A	124,537.20	124,537.20				
18/1/2024	102599	18/2/2024	B15000000893	VELEZ IMPORT, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	N/A	15,281.00	15,281.00				
19/1/2024	102600	19/2/2024	B15000000873	VELEZ IMPORT, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	N/A	622,096.00	622,096.00				
22/12/2023	102591	22/1/2024	B15000000872	VELEZ IMPORT, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	258,656.80	258,656.80				
2/1/2024	102595	2/2/2024	B15000003881	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	43,600.00	43,600.00				
2/1/2024	102594	2/2/2024	B15000003879	GTG INDUSTRIAL, SRL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	N/A	21,240.00	21,240.00				
2/1/2024	102596	2/2/2024	B15000003882	GTG INDUSTRIAL, SRL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	N/A	136,113.00	136,113.00				
22/1/2024	102601	22/2/2024	B15000003923	GTG INDUSTRIAL, SRL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	N/A	123,015.00	123,015.00				
2/1/2024	102597	2/2/2024	B15000003880	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	N/A	272,226.00	272,226.00				
21/12/2023	102598	21/1/2024	B15000000703	CK TRANS MOTOR, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	N/A	164,927.01	164,927.01				
19/1/2024	3601	19/2/2024	B15000000863	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	249,837.02	249,837.02				
20/1/2024	3603	20/2/2024	B15000000864	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	224,082.00	224,082.00				
20/1/2024	3604	20/2/2024	B15000000865	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	155,328.10	155,328.10				
4/12/2023	102593	02/02/2024	B1500166677	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	3,300.00	3,300.00				
7/12/2023	102593	5/2/2024	B1500166687	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	5,880.00	5,880.00				
14/12/2023	102593	12/2/2024	B1500166682	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	4,500.00	4,500.00				
27/12/2023	102593	25/2/2024	B1500167235	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	7,200.00	7,200.00				
12/1/2024	1004958017	12/2/2024	B1500015535	TROPICAS DOMINICANA, SRL	COMBUSTIBLE	N/A	10,814.80	10,814.80				
4/1/2024	200112603	4/2/2024	B1500003023	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA	SERV. MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
2/1/2024	2071	2/2/2024	B1500002071	A FUEGO LENTO, SRL	SERV. DE CATERING EJECUTIVO	N/A	561,180.86	561,180.86				
4/1/2024	2072	4/2/2024	B1500002072	A FUEGO LENTO, SRL	SERV. DE CATERING EJECUTIVO	N/A	465,821.82	465,821.82				
MONTO GENERAL RD\$							8,669,435.30	3,555,806.81	3,818,398.08	332,218.28		962,516.64


 Preparado por:
 Porfiria Pineda
 Contadora
 Departamento Administrativo Financiero

Revisado por:
 Felipe Suarez Capellan
 Contador General
 Departamento Administrativo Financiero

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 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

