

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
 INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
 AL 29 DE FEBRERO 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	SUPLICA 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	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,956.37					6,956.37
30/05/2023	212	30/06/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATLES USO DEPTO INFORMATICA	N/A	165,154.27					165,154.27
04/05/2023	2	04/06/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00					167,560.00
24/11/2023	960	24/01/2024	B1500000105	ARTEKAL, SRL	SERVICIO DE CATERING	N/A	445,756.80			445,756.80		
19/01/2024	3601	19/02/2024	B15000000863	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	249,837.02		249,837.02			
20/01/2024	3603	20/02/2024	B15000000864	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	224,082.00		224,082.00			
20/01/2024	3604	20/02/2024	B15000000865	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	155,328.10		155,328.10			
04/01/2024	200112603	04/02/2024	B1500003023	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA	SERV. MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR	N/A	5,900.00		5,900.00			
08/02/2024	102602	08/03/2024	B1500169006	AGUA PLANETA AZUL	SERV. DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	N/A	2,460.00	2,460.00				
08/02/2024	102602	08/03/2024	B1500169013	AGUA PLANETA AZUL	SERV. DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	N/A	2,520.00	2,520.00				
08/02/2024	102602	08/03/2024	B1500171248	AGUA PLANETA AZUL	SERV. DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	N/A	5,460.00	5,460.00				
08/02/2024	102602	08/03/2024	B1500171992	AGUA PLANETA AZUL	SERV. DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	N/A	7,320.00	7,320.00				
12/02/2024	2823	12/03/2024	B1500002823	OGTIC	SERV. DE ESPACIO EN DATACENTER	N/A	100,031.20	100,031.20				
12/02/2024	2822	12/03/2024	B1500002822	OGTIC	SERV. DE ESPACIO EN DATACENTER	N/A	100,031.20	100,031.20				
15/02/2024	1450183	15/03/2024	E4500000018707	ALTECE	SERVICIO DE INTERNET	N/A	30,600.28	30,600.28				
01/02/2024	8850	01/03/2024	B1500408850	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	N/A	16,950.80	16,950.80				
30/01/2024	89	30/03/2024	B1500002866	GULFSTREAM PETROLEUN DOMIN., SRL	COMBUSTIBLE	N/A	3,000,000.00	3,000,000.00				
30/01/2024	90	31/03/2024	B1500015735	TROPIGAS	COMBUSTIBLE	N/A	8,751.60	8,751.60				
01/02/2024	705	01/03/2024	B1500000126	BAESA MULTI SERVICE, SRL	ARREGLOS FLORALES	N/A	112,277.00	112,277.00				
08/02/2024	706	08/03/2024	B1500000226	PECONSTRU	SERV. Y MANT. DE PLANTA ELECTRICA	N/A	38,704.00	38,704.00				
16/02/2024	712	16/03/2024	B1500000227	PECONSTRU	SERV. Y MANT. DE PLANTA ELECTRICA	N/A	38,704.00	38,704.00				
08/01/2024	707	08/03/2024	B1500000020	OGRETTMENT 226	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE	N/A	246,000.00	246,000.00				
13/02/2024	709	13/03/2024	B15000008433	CONSORCIO DE TARIETAS DOMIN., S.A.	RECARGA DE PEAJE	N/A	200,000.00	200,000.00				
24/02/2024	711	24/03/2024	B1500002136	A FUEGO LENTO	SERVICIO CATERONG	N/A	580,772.40	580,772.40				
14/02/2024	710	14/03/2024	E4500000000027	P.A. CATERING	SERVICIO CATERONG	N/A	409,169.25	409,169.25				
20/02/2024	713	20/03/2024	B1500000350	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	TALLERES Y SEMINARIOS	N/A	396,120.00	396,120.00				
21/02/2024	714	21/03/2024	B1500000895	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	141,771.67	141,771.67				
21/02/2024	714	21/03/2024	B1500000894	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	122,598.81	122,598.81				
21/02/2024	714	21/03/2024	B1500000893	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	101,244.00	101,244.00				
24/01/2024	704	24/03/2024	B1500000389	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	N/A	56,994.00	56,994.00				
12/02/2024	708	12/03/2024	B1500000395	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	N/A	34,408.80	34,408.80				
MONTO GENERAL RD\$							8,129,023.84	5,752,889.01	635,147.12	445,756.80		1,295,230.91

Porfiria P.

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 A01001001150001098	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A01001001150001305	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A01001001150000054	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A01001001150000017	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No A01001001150000016	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos
Factura No B150000005	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos

