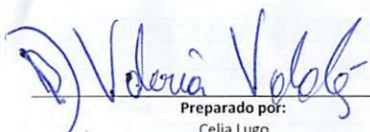


SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2023

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	2/10/2014	A010010011500001098	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	72,054.53					72,054.53
14/12/2015	1305	14/1/2015	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
14/2/2023	3114	14/3/2023	B1500003114	G T G INDUSTRIAL	COMPRA DETERGENTES	N/A	137,057.00				137,057.00	
11/05/2023	706	11/6/2023	B1500017706	DELTA COMERCIAL , SA	SERV MANT Y REPARAC VEHICULO	N/A	45,001.71		45,001.71			
30/05/2023	212	30/6/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATLES USO DEPTO INFORMATICA	N/A	165,154.27		165,154.27			
16/05/2023	102547	16/6/2023	B1500004924	HYSA	COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS	N/A	977,520.18		977,520.18			
04/05/2023	2	4/6/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00		167,560.00			
17/05/2023	2945	17/6/2023	B1500002945	P.A. CATERING , SRL	CONTRATAC SERV DE CATERING	N/A	149,898.70		149,898.70			
05/06/2023	17	5/7/2023	B1500000017	OGREMENT 226, SERVICES CORP	PUERTA FLOTANTE AUTOMATIZADO	N/A	767,000.00	767,000.00				
16/06/2023	575	16/7/2023	B1500000222	SUPPLY DEPOT DD, SRL	MATLES USO DEPTO MAYORDOMIA	N/A	534,540.00	534,540.00				
22/06/2023	5642	22/7/2023	B1500003414	GTG INDUSTRIAL SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	378,962.50	378,962.50				
22/06/2023	5654	22/6/2023	B1500003426	GTG INDUSTRIAL SRL	UTILES DIVERSOS	N/A	430,511.20	430,511.20				
09/06/2023	209668	8/8/2023	B1500045385	SIGMA PETROLEUM, SRL	TICKES DE COMBUSTIBLES	N/A	5,000,000.00	5,000,000.00				
26/05/2023	1004678185	26/9/2023	B1500012640	TROPIGAS DOMINICANA SRL	GAS LICUADO DE PETROLEO	N/A	13,960.00	13,960.00				
01/06/2023	100215	1/7/2023	B1500000215	MULTI SERVICIOS PAULA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO	N/A	572,099.40	572,099.40				
07/06/2023	1573	7/7/2023	B1500000449	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIOS DE REP. Y MANT DE VEHICULOS	N/A	28,745.21	28,745.21				
07/06/2023	1574	7/7/2023	B1500000450	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIOS DE REP. Y MANT DE VEHICULOS	N/A	115,445.22	115,445.22				
07/06/2023	1575	7/6/2023	B1500000451	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIOS DE REP. Y MANT DE VEHICULOS	N/A	105,775.98	105,775.98				
07/06/2023	1576	7/6/2023	B1500000452	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIOS DE REP. Y MANT DE VEHICULOS	N/A	15,629.84	15,629.84				
07/06/2023	1577	7/6/2023	B1500000453	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIOS DE REP. Y MANT DE VEHICULOS	N/A	99,985.39	99,985.39				
07/06/2023	1578	7/6/2023	B1500000454	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIOS DE REP. Y MANT DE VEHICULOS	N/A	61,317.00	61,317.00				
07/06/2023	1580	07/06/2023	B1500000455	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIOS DE REP. Y MANT DE VEHICULOS	N/A	49,685.65	49,685.65				
07/06/2023	1581	7/6/2023	B1500000456	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIOS DE REP. Y MANT DE VEHICULOS	N/A	42,656.01	42,656.01				
07/06/2023	1582	7/6/2023	B1500000457	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIOS DE REP. Y MANT DE VEHICULOS	N/A	82,490.24	82,490.24				
07/06/2023	1583	7/6/2023	B1500000458	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIOS DE REP. Y MANT DE VEHICULOS	N/A	170,787.47	170,787.47				
14/06/2023	99	14/7/2023	B1500000099	BAESA MULTI SERVICE	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	N/A	272,159.92	272,159.92				
14/06/2023	98	14/7/2023	B1500000098	BAESA MULTI SERVICE	CONTRATACIONES DE SERV DE MANT.	N/A	89,203.00	89,203.00				
13/06/2023	50179	13/7/2023	B1500006493	TONER DEPOT MULTISERVICIOS E	SERV. MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORM.	N/A	271,536.29	271,536.29				
19/06/2023	100217	19/7/2023	B1500000217	MULTI SERVICIOS PAULA	SERVICIOS DE MATERIALES IMPRESOS	N/A	295,445.10	295,445.10				
19/06/2023	23	19/7/2023	B1500000165	MARVICSUR SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS	N/A	33,040.00	33,040.00				
21/06/2023	223	21/7/2023	B1500000223	PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	SERVICIO FUMIGACION	N/A	46,964.00	46,964.00				
16/06/2023	100	16/7/2023	B1500000100	BAESA MULTI SERVICE	SERVICIO DE REP. DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	132,116.72	132,116.72				
05/06/2023	30523	5/7/2023	B1500000685	INVERSIONES CORGARHI SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	187,487.89	187,487.89				
20/06/2023	140	20/7/2023	B1500000140	XIOMARA ESPAILLAT V.	RENTA DEL LOCAL SANTIAGO	N/A	33,060.71	33,060.71				
17/05/2023	612	17/6/2023	B1500000002	TERMEX CONSTRUCCIONES	SERVICIOS DE OFICINA	N/A	19,970.97	19,970.97				
MONTO GENERAL RD\$							12,455,284.21	9,830,604.70	1,525,105.83	-	137,057.00	962,516.64

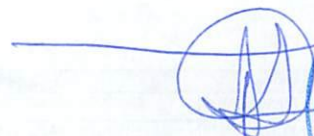


Preparado por:

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 A01001001150001098

Factura No A01001001150001305

Factura No A01001001150000054

Factura No A01001001150000017

Factura No A01001001150000016

Factura No b15000005

No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos

No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos

No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos

No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos

No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos

No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos