

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 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	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	6,956.38					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
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			
29/05/2024	FTC227294	29/06/2024	B1500000598	MANDELA AUTO IMPOT	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	N/A	460,200.00		460,200.00			
20/06/2024	40-70220	20/07/2024	B15000007654	EDITORIA HOY, S.A.S.	SERVICIOS DE PERIODICO Y REVISTA	N/A	81,400.00	81,400.00				
05/01/2024	305	01/07/2024	B1500000305	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
05/02/2024	308	05/07/2024	B1500000308	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
05/03/2024	311	05/07/2024	B1500000311	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
04/04/2024	314	04/07/2024	B1500000314	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
04/06/2024	324	04/07/2024	B1500000324	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
06/05/2024	321	06/07/2024	B1500000321	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
11/06/2024	102618	11/07/2024	B1500175112	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE FARDO DE AGUA	N/A	7,500.00	7,500.00				
06/06/2024	102617	06/07/2024	B1500000233	GEDESCO, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULO	N/A	150,871.64	150,871.64				
11/06/2024	102619	11/07/2024	B15000005984	HYLSA	COMPRA DE VARIOS ARTICULO	N/A	149,554.66	149,554.66				
11/06/2024	102620	11/07/2024	B15000005985	HYLSA	COMPRA DE VARIOS ARTICULO	N/A	403,303.59	403,303.59				
05/06/2024	102616	05/07/2024	B1500000024	OGRETMET 226, SRL	COMPRA DE VARIAS ESCALERAS DE ALUMINIO	N/A	47,409.19	47,409.19				
21/06/2024	57547	21/07/2024	B15000007656	TONER DEPOT MULTS. EORG, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	N/A	400,170.70	400,170.70				
13/06/2024	96	13/07/2024	E450000000425	TROPIGAS DOM., SRL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	N/A	9,945.00	9,945.00				
25/06/2024	97	25/07/2024	B15000003177	GULFTREAM PETROLEUM S. DE R.L.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	N/A	4,500,000.00	4,500,000.00				
20/06/2024	97	20/07/2024	B15000003178	GULFTREAM PETROLEUM S. DE R.L.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	N/A	500,000.00	500,000.00				
01/06/2024	751	05/07/2024	B1500000023	OGRETMET 226, SRL	SERVICIO E INSTALACION DE PUERTAS	N/A	677,910.00	677,910.00				
07/06/2024	752	07/07/2024	B15000003216	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
07/06/2024	752	07/07/2024	B15000003217	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
07/06/2024	752	07/07/2024	B15000003218	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
07/06/2024	754	07/07/2024	B15000003219	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
26/06/2024	756	26/07/2024	B15000000457	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	N/A	56,994.00	56,994.00				
21/06/2024	FS-8992312	21/07/2024	B1500143055	CAASD	SERVICIO DE AGUA	N/A	561.60	561.60				
01/06/2024	FS-8992306	01/07/2024	B1500143011	CAASD	SERVICIO DE AGUA	N/A	1,908.00	1,908.00				
16/06/2024	45927	16/07/2024	B1500045927	COMPANIA DOM., DE TELEFONO, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	32,998.66	32,998.66				
07/06/2024	3081	07/06/2024	B15000003081	OGTIC	SERVICIO DE DATA	N/A	100,031.20	100,031.20				
17/06/2024	336728	17/07/2024	B1500336728	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	518,653.75	518,653.75				
18/06/2024	336745	18/07/2024	B1500338745	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	27,036.40	27,036.40				
18/06/2024	338713	18/07/2024	B1500338713	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	2,863.00	2,863.00				
MONTO GENERAL RD\$						N/A	11,503,367.24	8,250,261.39	1,957,874.93	-	-	1,295,230.91

D/o Maria Taveras
Preparado por:
Maria Taveras
Contadora
Departamento Administrativo Financiero

Revisado por:
Felipe Suero Capellan
Contador General
Departamento Administrativo Financiero



Aprobado por:
Domingo Castro Castro
Director Financiero
Departamento Administrativo Financiero

