

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DE 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		02/10/2014	A010010011500001098	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	72,054.53					72,054.53
14/12/2015		14/01/2015	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	547,130.60					547,130.60
16/12/2015		16/01/2016	A010010011500000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	N/A	11,328.00					11,328.00
23/05/2017		23/06/2017	A010010011500000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	37,096.00					37,096.00
23/03/2017		23/04/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	27,439.38					27,439.38
18/12/2020		18/01/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	N/A	260,511.76					260,511.76
28/03/2022		28/04/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,956.37					6,956.37
14/02/2023		14/03/2023	B1500003114	G T G INDUSTRIAL	COMPRA DETERGENTES	N/A	137,057.00		137,057.00			
14/12/2022		14/01/2023	B1500000002	TERMAX CONSTRUCCIONES	SERVICIO ADECUADO LOCAL OFICINA	N/A	4,370,312.93			4,370,312.93		
08/03/2023		08/04/2023	B1500000087	BAESA MULTISERVICE	AIRE ACOND SPLIT DE 12 Y 18 BTWU	N/A	165,790.00	165,790.00				
09/03/2023		09/04/2023	B1500000106	IT COMM SOLUTIONS	INSTALACION CAMARA DE VIGILANCIA	N/A	1,805,340.14	1,805,340.14				
17/03/2023		17/04/2023	B1500044441	SIGMA PETROLEUN	COMBUSTIBLES TICKES	N/A	2,600,000.00	2,600,000.00				
10/03/2023		10/04/2023	B150003175	GTG INDUSTRIAL	COMPRA AZUCAR	N/A	52,200.00	52,200.00				
MONTO GENERAL RD\$							10,093,216.71	4,623,330.14	137,057.00	4,370,312.93	-	962,516.64



Preparado por:
Vilma Guenen
Contadora
Departamento Administrativo Financiero



Revisado por:
Felipe Suero Capellan
Contador General
Departamento Administrativo Financiero




Aprobado por:
Domingo Castro Castro
Director Financiero
Departamento Administrativo Financiero



Observaciones:

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
Factua No b15000005 No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos