

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 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	ODELA 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	B1500000005	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
19/01/2024	3601	19/02/2024	B1500000863	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	B1500000864	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	B1500000865	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	155,328.10		155,328.10			
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			
08/01/2024	707	08/03/2024	B1500000020	OGREMENT 226	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE	N/A	246,000.00		246,000.00			
13/03/2024	724	13/04/2024	B1500009514	LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICIDA	N/A	37,950.00	37,950.00				
15/03/2024	722	01/04/2024	B1500000012	INCOPIROSA, SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA	N/A	116,501.40	116,501.40				
19/03/2024	726	19/04/2024	B1500000021	OGREMENT 226, SERVICES CORP., SRL	SERVICIO Y ADQUISICION DE PUERTAS	N/A	530,174.00	530,174.00				
18/03/2024	104419	18/04/2024	B1500000052	J JAYD GROUP, SRL	VARIAS COMPRAS	N/A	73,632.00	73,632.00				
11/03/2024		11/04/2024	B1500002018	OGTIC	SERVICIO INFORMATICO	N/A	100,031.20	100,031.20				
15/03/2024	1450183	15/04/2024	E450000002578	ARTICE	SERVICIO DE INTERNET	N/A	30,599.92	30,599.92				
16/03/2024	2455D	16/04/2024	E4500000038259	COMPAÑIA DOMIN. DE TELEFONO, S.A.	SERVICIO DE TELEFONICO	N/A	30,416.29	30,416.29				
05/03/2024	6934621	05/04/2024	B1500415348	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA	N/A	21,251.40	21,251.40				
01/03/2024	422421	01/04/2024	B1500137207	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC.	SERVICIO DE AGUA	N/A	1,908.00	1,908.00				
01/03/2024	12549	01/04/2024	B1500137251	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC.	SERVICIO DE AGUA	N/A	561.60	561.60				
14/03/2024	720	14/04/2024	B1500002186	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING EJECUTIVO	N/A	424,952.75	424,952.75				
11/03/2024	719	11/04/2024	B1500000127	BAESA MULT SERVICE, SRL	SERVICIO DE ARREGLO DE FLORES	N/A	39,102.25	39,102.25				
07/03/2024	727	07/04/2024	B1500001983	EDITORIA LA INFORMACION, C. POR A.	SERVICIO DE PUBLICIDA	N/A	60,000.00	60,000.00				
15/03/2024	721	15/04/2024	B1500000228	PECONSTRU, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECT.	N/A	38,704.00	38,704.00				
08/03/2024	718	08/04/2024	B1500000106	ARTEKAL, SRL	SERVICIO DE CATERING EJECUTIVO	N/A	309,938.80	309,938.80				
12/03/2024	92	12/04/2024	B1500018327	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMBUSTIBLE	N/A	9,282.00	9,282.00				
15/03/2024	725	15/04/2024	B1500000112	IT COMM SOLUTIONS, SRL	SERV. INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA	N/A	1,681,243.00	1,681,243.00				
19/02/2024	120243101	19/03/2024	B1500000465	SEGUROS APS	SERV. POLIZA REPONSABILIDAD CIVIL	N/A	7,038.88	7,038.88				
28/02/2024	120243680	28/03/2024	B1500000474	SEGUROS APS	SERV. POLIZA REPONSABILIDAD CIVIL	N/A	1,657,772.29	1,657,772.29				
22/02/2024	120243370	22/03/2024	B1500000471	SEGUROS APS	SERV. POLIZA REPONSABILIDAD CIVIL	N/A	24,360.00	24,360.00				
19/02/2024	120243105	19/03/2024	B1500000467	SEGUROS APS	SERV. POLIZA REPONSABILIDAD CIVIL	N/A	58,579.13	58,579.13				
22/02/2024	120243367	22/03/2024	B1500000469	SEGUROS APS	SERV. POLIZA REPONSABILIDAD CIVIL	N/A	97,295.81	97,295.81				
11/03/2024	723	11/04/2024	B1500004417	EDITORIA HOY, S.A.S	SERVICIO DE PUBLICIDA	N/A	60,550.00	60,550.00				
MONTO GENERAL RD\$							7,947,937.23	5,411,844.72	1,240,861.60	-	-	1,295,230.91

Preparado por:
Porfiria Pineda
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	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A01001001150001305	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A01001001150000054	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A01001001150000017	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A01001001150000016	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No B150000005	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos

