

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO 2023

Fecha de factura	Número de factura	Fecha de vencimient o	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
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	28/04/2022	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	
25/05/2023	1661361	25/6/2023	B1500159338	AGUA PLANETA AZUL SA	C/ AGUA EN BOTELLONES DWE 5 GLS	N/A	5,820.00	5,820.00				
19/05/2023	1650967	19/6/2023	B1500159906	AGUA PLANETA AZUL SA	C/ AGUA EN BOTELLONES DWE 5 GLS	N/A	6,000.00	6,000.00				
11/05/2023	1636478	11/6/2023	B1500159753	AGUA PLANETA AZUL SA	C/ AGUA EN BOTELLONES DWE 5 GLS	N/A	4,320.00	4,320.00				
03/05/2023	1623575	3/6/2023	B1500159576	AGUA PLANETA AZUL SA	C/ AGUA EN BOTELLONES DWE 5 GLS	N/A	6,000.00	6,000.00				
15/05/2023	168	16/6/2023	B1500000092	BAESA MULTISERVICES SRL	CONTRATAC SERV Y MANT AIRE ACONDI	N/A	89,203.00	89,203.00				
15/05/2023	168	16/6/2023	B1500000093	BAESA MULTISERVICES SRL	CONTRATAC SERV Y MANT AIRE ACONDI	N/A	89,203.02	89,203.02				
26/04/2023	1361	26/5/2023	B1500000346	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA HIACE 2011	N/A	34,831.55	34,831.55				
26/04/2023	1362	26/5/2023	B1500000347	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA COROLA 2012	N/A	26,904.00	26,904.00				
26/04/2023	1363	26/5/2023	B1500000348	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA COROLA 2007	N/A	52,730.27	52,730.27				
26/04/2023	1364	26/5/2023	B1500000349	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA LAND CR 2008	N/A	29,211.57	29,211.57				
26/04/2023	1365	26/5/2023	B1500000350	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA COROLA 2007	N/A	9,221.70	9,221.70				
26/04/2023	1366	26/5/2023	B1500000351	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA HILUX 2015	N/A	71,238.96	71,238.96				
26/04/2023	1367	26/5/2023	B1500000352	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA COASTER 2006	N/A	12,390.00	12,390.00				
26/04/2023	1368	26/5/2023	B1500000353	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV MOTOCICLETA YAMAHA	N/A	5,602.26	5,602.26				
26/04/2023	1369	26/5/2023	B1500000354	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA COROLA 2007	N/A	63,515.88	63,515.88				
26/04/2023	1370	26/5/2023	B1500000355	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA FORTUNNER 2007	N/A	7,950.50	7,950.50				
26/04/2023	1371	26/5/2023	B1500000356	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA COROLA 2007	N/A	85,759.85	85,759.85				
26/04/2023	1373	26/5/2023	B1500000357	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA HILUX 2009	N/A	37,035.36	37,035.36				
26/04/2023	1374	26/5/2023	B1500000358	CKTRANS MOTORS, SRL	CONTRAT Y SERV TOYOTA HIACE 2007	N/A	61,875.46	61,875.46				
15/05/2023	6814	16/6/2023	B1500000318	CONGRESOS Y SEM (CESI)	CONTRATAC SERVICIOS DE CAPACITACION	N/A	309,150.00	309,150.00				
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	165,154.28	165,154.28				
10/05/2023	211	10/6/2023	B1500000211	GEDESCO, SRL	COMPRA EQ USO DEPTO COMUNIC Y PRENSA	N/A	1,324,028.40	1,324,028.40				
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				
26/05/2023	617	26/6/2023	B1500000219	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	SERV FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	N/A	46,964.00	46,964.00				
29/05/2023	618	29/6/2023	B1500002703	SERVICIOS E INST TECNICAS	SERV Y MANTENIMIENTO ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				

18/05/2023	45279	18/6/2023	B1500045279	SIGMA PETROLEUM, SRL	GASOIL REGULAR	N/A	11,080.00	11,080.00				
19/05/2023	49768	19/6/2023	B1500006421	TONER DEPOT MULTIS EORG	SERV MANT EQUIPOS INFORMATICOS	N/A	189,619.63	189,619.63				
31/05/2023	5599	30/5/2023	B1500003371	GTG INDUSTRIAL	PAPEL HIGIENICO DOBLE	N/A	75,649.80	75,649.80				
17/05/2023	612	17/5/2023	B1500000002	TERMEX CONSTRUCCIONES	SERVICIO ADECUACION OFICINA	N/A	19,970.97	19,970.97				
MONTO GENERAL RD\$							5,285,884.69	4,186,311.05	-	-	137,057.00	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

Factura No A01001001150001098

Factura No A01001001150001305

Factura No A01001001150000054

Factura No A01001001150000017

Factura No A01001001150000016

Factura No b150000005

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

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

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

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

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

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

