

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO 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	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
22/05/2024	743	22/06/2024	B1500000256	MULTISERVICIOS PAULA	SERVICIOS DE ALQUILER	N/A	446,632.36	446,632.36				
15/05/2024	6383	15/06/2024	B15000004151	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION CAJA DE ARCHIVO	N/A	70,764.60	70,764.60				
23/05/2024	404360	23/06/2024	B1500052187	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLE	N/A	110,800.00	110,800.00				
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			
21/02/2024	714	21/03/2024	B1500000894	CK TRANS MOTOR, SRL	SERV. DE REP. Y MANT. DE VEHICULOS	N/A	122,598.88		122,598.88			
08/04/2024	1361	08/06/2024	B1500000230	PECONSTRU	COMPRA DE MERCANCIA	N/A	7,207.25	7,207.25				
16/05/2024	129	03/06/2024	E450000043360	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	N/A	32,790.23	32,790.23				
12/04/2024		12/06/2024	B1500000165	SAMAEM JYN,SRL	SERVICIOS DE READECUACION DE OFICINAS	N/A	1,497,674.93	1,497,674.93				
04/05/2024	1360	03/05/2024	B1500000229	PECONSTRU	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	N/A	251,160.38		251,160.38			
21/05/2024		31/06/2024	B1500000441	PPS PROTET SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	N/A	56,994.00	56,994.00				
09/05/2024		09/06/2024	B1500003031	OGITIC	SERVICIOS DE SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO	N/A	100,031.20	100,031.20				
28/05/2024		28/06/2024	E45500000000112	P.A. CATERING	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	506,928.00	506,928.00				
25/03/2024	733	30/04/2024	B1500000982	CKTRANS MOTORS,SRL	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	N/A	126,124.60		126,124.60			
15/01/2024	730	15/02/2024	B1500000017	LGX	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	N/A	358,017.90			358,017.90		
28/05/2024		28/06/2024	B1500000018	LGX	SERVICIOS DE LAVANDERIA	N/A	161,660.00	161,660.00				
18/03/2024	729	18/04/2024	B1500000051	J JAYD GROUP,SRL	MANTENIMIENTO Y REP. LOCAL OFICINA	N/A	239,587.20		239,587.20			
15/05/2024	742	15/06/2024	B1500000053	J JAYD GROUP,SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	N/A	392,893.98	392,893.98				
28/05/2024		28/06/2024	B1500000055	J JAYD GROUP,SRL	ADQUISICION DE MERCANCIA	N/A	232,224.00	232,224.00				
27/05/2024	102614	27/06/2024	B1500001024	VELEZ AUTO IMPOT,SRL	SUMINISTROS DE OFICINAS	N/A	1,414,791.72	1,414,791.72				
29/05/2024	FTC227294	29/06/2024	B1500000598	MANDELA AUTO IMPOT	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	N/A	460,200.00	460,200.00				
24/05/2024	94	24/06/2024	E4500000000415	TROPIGAS	COMBUSTIBLE		13,260.00	13,260.00				
23/02/2024	94	23/03/2024	B1500015745	TROPIGAS	COMBUSTIBLE		10,608.00	10,608.00				
24/04/2024	734	24/05/2024	B1500000591	MANDELA AUTO PARTS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	N/A	578,412.40		578,412.40			
21/03/2024	735	21/04/2024	B1500007400	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	SERVICIOS DE REP.EQUIPOS INFORMATICOS	N/A	239,304.00		239,304.00			
26/04/2024	56483	26/05/2024	B1500007497	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	SERVICIOS DE REP.EQUIPOS INFORMATICOS	N/A	152,162.86	152,162.86				
15/04/2024		06/05/2024	E4500000004156	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET	N/A	30,700.20	30,700.20				
20/02/2024	FTC35822	20/06/2024	B1500005456	EDITORIA DEL CARIBE	LIBRO REVISTAS Y PERIODICO		18,600.00	18,600.00				
20/05/2024		13/06/2024	B1500000021	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	SERVICIOS LEGALES	N/A	9,440.00	9,440.00				
07/05/2024		07/06/2024	B1500000016	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	SERVICIOS LEGALES	N/A	16,520.00	16,520.00				
07/05/2024		07/06/2024	B1500000017	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	SERVICIOS LEGALES	N/A	14,160.00	14,160.00				
01/05/2024		31/06/2024	E4500000000357	HUMANOS SEGUROS	SERVICIOS VIDA COLECTIVA	N/A	1,396,386.89	1,396,386.89				
07/05/2024	100839	07/05/2024	B1500000116	IT COMM SOLUTIONS, SRL	RENOVACION DE LICENCIA	N/A	350,580.00	350,580.00				
09/05/2024	OPC	09/06/2024	FCR-00001924	OFICINA COORDINACION PRESIDENCIAL	VIATICOS EN EL EXTERIOR	N/A	26,943.58	26,943.58				
01/05/2024	8845197	04/06/2024	B1500430941	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	N/A	22,689.40	22,689.40				
08/05/2024	27137	08/06/2024	B1500000595	MANDELA AUTO IMPORTS,SRL	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP.	N/A	584,687.60	584,687.60				
04/05/2024	FC-590895	04/06/2024	B1500005895	HYLSA	COMPRA NEUMATICOS	N/A	847,326.77	847,326.77				
01/05/2024		01/06/2024	B1500000176	NOVAVISTA EMPRESARIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	N/A	3,562,347.62	3,562,347.62				
03/04/2024	2280758	03/06/2024	B1500173803	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	8,520.00	8,520.00				
09/04/2024	2292509	09/06/2024	B1500173872	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	4,320.00	4,320.00				
12/04/2024	2299041	12/06/2024	B1500174068	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	3,960.00	3,960.00				
16/04/2024	2305442	16/06/2024	B1500174170	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	1,980.00	1,980.00				
23/04/2024	2317737	23/06/2024	B1500174309	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	4,740.00	4,740.00				

26/04/2024	2324121	26/06/2024	B1500174339	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	2,700.00	2,700.00							
MONTO GENERAL RD\$							15,885,905.46	12,574,225.19	1,658,431.46	358,017.90	-	1,295,230.91			

M. Taveras

Preparado por:
Maria Taveras
Contadora

Departamento Administrativo Financiero

F. Suero Capellan

Revisado por:
Felipe Suero Capellan
Contador General
Departamento Administrativo Financiero

D. Castro

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
Factua No B15000005	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos

