

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 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		
02/09/2014	1098	14/1/2015	A010010011500001098	OELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	72,054.53				72,054.53
14/12/2015	1305	15/1/2016	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	B15000000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	N/A	260,511.76				260,511.76
28/03/2022	135	28/4/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,956.37				6,956.37
30/05/2023	212	30/6/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATLES USO DEPTO INFORMATICA	N/A	165,154.27				165,154.27
04/05/2023	2	4/6/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00				167,560.00
24/08/2023	649	24/8/2023	B1500000108	BAESA	ARREGLO FORAL	N/A	184,318.93		184,318.93		
18/09/2023	112	18/10/2023	B1500000112	BAESA	ARREGLO FORAL	N/A	146,660.20		146,660.20		
26/09/2023	113	26/10/2023	B1500000113	BAESA	REPARACION DE AIRES	N/A	128,684.66		128,684.66		
27/09/2023	178	27/10/2023	B1500000178	MARVICSUR	SERV. MANTENIMIENTO DE PLANTA	N/A	346,522.44		346,522.44		
24/10/2023	278629-43	24/11/2023	B1500049901	SIGMA PETROLEUM CORP., S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES	N/A	3,000,000.00		3,000,000.00		
06/10/2023	675	6/11/2023	B1500000153	PECONSTU, SRL	SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS	N/A	345,073.30		345,073.30		
13/10/2023	674	13/11/2023	B1500000154	PECONSTU, SRL	SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS	N/A	38,704.00		38,704.00		
25/10/2023	52834	25/11/2023	B1500006921	TONER DEPOT	SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS	N/A	272,187.65		272,187.65		
27/10/2023	678	27/11/2023	B1500000068	MOVIAUTO CORPORATION, SRL	SERVICIO DE CONT. ALQUILER VEHICULO	N/A	479,847.00		479,847.00		
30/10/2023	81021	30/11/2023	B1500003538	PUBLICACIONES AHORA, S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	N/A	73,088.61		73,088.61		
30/10/2023	263004	30/11/2023	B1500006437	EDITORIA HOY, S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	N/A	98,996.10		98,996.10		
18/10/2023	102576	18/11/2023	B1500000782	VELEZ IMPORT, SRL	MATERIAL GASTABLE	N/A	43,200.00		43,200.00		
31/10/2023	102579	31/11/2023	B1500000806	VELEZ IMPORT, SRL	MATERIAL GASTABLE	N/A	245,652.40		245,652.40		
20/10/2023	102578	27/11/2023	B1500003691	GTG INDUSTRIAL, SRL	MATERIAL GASTABLE	N/A	152,810.00		152,810.00		
15/11/2023	5975	15/12/2023	B1500003745	GTG INDUSTRIAL, SRL	FARDO DE AGUA PURIFICADA	N/A	65,400.00	65,400.00			
13/11/2023	102583	13/12/2023	B1500000224	GEDESCO, SRL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	646,484.65	646,484.65			
7/11/2023	10015	7/12/2023	B1500000015	LGX MULTISERVICIOS	COMPRA DE MICROONDAS Y ESTUFA	N/A	159,111.20	159,111.20			
10/11/2023	1004902213	10/12/2023	B1500011208	TROPIGAS DOMNICANA	COMPRA DE COMBUSTIBLES	N/A	11,451.34	11,451.34			
27/11/2023	1004925404	27/12/2023	B1500015519	TROPIGAS DOMNICANA	COMPRA DE COMBUSTIBLES	N/A	9,149.40	9,149.40			
14/11/2023	1338	14/12/2023	B1500000155	PECONSTRU, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS	N/A	38,704.00	38,704.00			
28/11/2023	53505	28/12/2023	B1500007030	TONER DEPOT	SERVICIOS DE MANT. Y REP. EQUIPOS INFOR	N/A	255,463.98	255,463.98			
27/11/2023	687	27/12/2023	B1500000288	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	SERVICIO FUMIGACION	N/A	56,994.00	56,994.00			
24/11/2023	100799	24/12/2023	B1500000107	ITCOMM SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS	N/A	5,616,464.01	5,616,464.01			
12/9/2023		12/12/2023	B1500000109	BAESA MULTI SERVICE, SRL	SERVICIOS DE MANT. DE AIRES ACOND.	N/A	89,203.00	89,203.00			
MONTO GENERAL RD\$							13,799,401.78	6,948,425.58	5,555,745.29	-	332,714.27
											962,516.64

Porfiria Pineda

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

