

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	ALIMENTO PARA HUMANO	N/A	72,054.53						72,054.53
14/12/2015	1305	15/01/2016	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIO	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 MEDICAMENTO	N/A	37,096.00						37,096.00
23/03/2017	16	23/04/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	27,439.38						27,439.38
18/12/2020	5	18/01/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRÍGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	N/A	260,511.76						260,511.76
28/03/2022	135	28/04/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTO PARA HUMANO	N/A	6,956.38						6,956.38
30/05/2023	212	30/06/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATERIALES USO DEPTO INFORMÁTICA	N/A	165,154.32						165,154.32
04/05/2023	2	04/06/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACIÓN Y SERVICIO LEGAL	N/A	167,560.00						167,560.00
12/04/2024	165	12/06/2024	B1500000165	SAMAEM JYN,SRL	SERVICIO DE READECUACIÓN DE OFICINA	N/A	1,497,674.93			1,497,674.93			
16/08/2024		16/09/2024	B1500000380	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	N/A	650,000.00			650,000.00			
19/08/2024		19/09/2024	B1500000279	MULTISERVICIOS PAULA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	N/A	109,032.00			109,032.00			
21/08/2024		21/09/2024	B1500001100	VELEZ IMPORT, SRL	ALIMENTO PARA HUMANO	N/A	68,208.00			68,208.00			
12/08/2024		12/09/2024	B1500001201	CK TRANS MOTOR, SRL	COMPRA LUBRICANTE (ACEITE 20WW-50)	N/A	156,783.06			156,783.06			
19/08/2024	780	19/09/2024	B1500000019	LGX MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIO DE LAVANDERÍA	N/A	72,310.40			72,310.40			
07/08/2024	771	07/09/2024	B1500000274	MULTISERVICIOS PAULA	SERVICIO DE ALQUILER DE EQ. AUDIOVISUAL	N/A	468,118.98			468,118.98			
07/08/2024	772	07/09/2024	B1500000058	J. JAYD GROUP, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y BANNER	N/A	196,687.12			196,687.12			
07/08/2024	781	07/09/2024	B1500000131	BAESA MULTISERVICE	SERV. DE ARREGLO FLORAL	N/A	59,667.74			59,667.74			
15/08/2024	779	15/08/2024	B1500000129	BAESA MULTISERVICE	SERV. DE ARREGLO FLORAL	N/A	129,800.00			129,800.00			
14/08/2024	777	14/09/2024	B1500000384	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	N/A	338,000.00			338,000.00			
09/08/2024	102635	09/10/2024	E450000002338	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	6,180.00			6,180.00			
19/08/2024	102635	19/10/2024	E450000003784	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	15,250.00			15,250.00			
05/09/2024	102636	05/10/2024	E450000004124	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	15,000.00			15,000.00			
11/10/2024	102640	11/11/2024	B15000000001	CENTRE HUB, SRL	TABLETA IPAD PRO 2020	N/A	87,202.00			87,202.00			
04/10/2024	102638	04/11/2024	B1500005997	OFFITEK, SRL	COMPRA DE LIBRETA RAYADA Y PAPEL	N/A	94,544.55			94,544.55			
29/10/2024	102643	29/11/2024	E450000006161	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	6,750.00			6,750.00			
27/08/2024	102639	27/11/2024	E450000004040	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	4,740.00			4,740.00			
02/09/2024	102639	02/11/2024	E450000004057	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	6,900.00			6,900.00			
11/09/2024	102639	11/11/2024	E450000004363	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	7,740.00			7,740.00			
30/09/2024	102639	30/11/2024	E450000004805	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	7,140.00			7,140.00			
30/10/2024	102639	30/11/2024	E450000004169	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	7,500.00			7,500.00			
19/09/2024	102639	19/11/2024	E450000004663	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	6,900.00			6,900.00			
11/10/2024	783	11/11/2024	B1500003411	SERVICIOS E INSTALACIONES TECN.	SERV. DE MANT. DE ELEVADOR	N/A	5,900.00			5,900.00			
04/10/2024	2079	04/11/2024	E450000004873	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	4,320.00			4,320.00			
10/10/2024	2079	10/11/2024	E450000005562	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	4,080.00			4,080.00			
16/10/2024	2079	16/11/2024	E450000005578	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	6,720.00			6,720.00			
22/10/2024	2079	22/11/2024	E450000005957	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	6,300.00			6,300.00			
31/10/2024	2079	31/11/2024	E450000005991	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	8,520.00			8,520.00			
31/10/2024	2079	31/11/2024	E450000005991	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	5,950.00			5,950.00			
25/10/2024	785	25/11/2024	B1500008012	TONER DEPORT MULT. EORG, SRL	SERV. MANT. Y REP. EQ. INFORMATICO	N/A	107,483.63			107,483.63			
05/11/2024	786	05/12/2024	B1500003437	SERVICIOS E INSTALACIONES TECN.	SERV. DE MANT. DE ELEVADOR	N/A	5,900.00	5,900.00					
26/11/2024	102647	26/12/2024	E450000006277	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	6,750.00		6,750.00				
01/11/2024	102645	01/12/2024	E450000006262	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	6,750.00		6,750.00				
27/11/2024	102649	27/12/2024	B15000000002	FLOR DE COMPO, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	N/A	60,971.19	60,971.19					
26/11/2024	102648	26/12/2024	B15000004585	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTO PARA HUMANO	N/A	55,192.80	55,192.80					
22/11/2024	102646	22/12/2024	B1500000548	GRUPO BRIZATLANTICA, SRL	ALIMENTO PARA HUMANO	N/A	21,676.60	21,676.60					
05/11/2024	9255	05/12/2024	E450000009255	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	124,671.43	124,671.43					
16/11/2024	60124	16/12/2024	E450000060124	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	34,796.83	34,796.83					
27/11/2024	61973	27/12/2024	E450000061973	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	6,611.41	6,611.41					
27/11/2024	61827	27/12/2024	E450000061827	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	5,747.33	5,747.33					

27/11/2024	60962	27/12/2024	E450000060962	COMPañA DOM. DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	356,043.84	356,043.84				
27/11/2024	60632	27/12/2024	E450000060632	COMPañA DOM. DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	253,442.37	253,442.37				
27/11/2024	61161	27/12/2024	E450000061161	COMPañA DOM. DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	11,717.24	11,717.24				
27/11/2024	61206	27/12/2024	E450000061206	COMPañA DOM. DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	24,369.03	24,369.03				
17/10/2024	2092	17/12/2024	E45000002092	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERV. POLIZA DE SEGUROS	N/A	2,009,603.31	2,009,603.31				
12/11/2024	787	12/12/2024	B1500000178	INMOTION, SAS	SERV. DE LICENCIA CORREO GOOGLE 2024	N/A	3,250,000.00	3,250,000.00				
14/11/2024	789	14/12/2024	B1500000122	ITCOMM SOLUTIONS, SRL	SERV. DE RENOVACION DE LICENCIAS	N/A	282,313.80	282,313.80				
15/11/2024	3	15/12/2024	B1500000003	CELAOM, SRL	EVENTO GENERALES	N/A	499,022.00	499,022.00				
18/11/2024	3414	18/12/2024	B1500363414	EDEFESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	N/A	508,906.26	508,906.26				
18/11/2024	3279	18/12/2024	B1500363279	EDEFESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	N/A	19,791.27	19,791.27				
18/11/2024	3282	18/12/2024	B1500363282	EDEFESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	N/A	2,763.10	2,763.10				
MONTO GENERAL RD\$						N/A	13,003,673.19	7,547,039.81	415,120.18	3,746,282.23	-	1,295,230.97

Porfiria Pineda

Preparado por:
Porfiria pineda
Analista
Departamento de Contabilidad



Revisado por:
Felipe Suarez
Contador General
Departamento de Contabilidad

Jorge Luis Ceballos

Aprobado por:
Jorge Luis ceballos Pimentel
Director Financiero
Departamento Administrativo Financiero

