

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 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			
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	120 días o más
02/09/2014	1098	14/1/2015	A010010011500001098	ODELA 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	B1500000005	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			
25/09/2023	102570	21/10/2023	B1500003635	GTG	AZUCAR	N/A	16,240.00		16,240.00			
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	1344	24/11/2023	B1500000115	BAESA MULT. SERV.	SERV. MANTENIMIENTO DE BOMBA	N/A	41,733.33	41,733.33				
24/10/2023	672	24/11/2023	B1500000103	ARTEKAL, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	389,872.00	389,872.00				
15/10/2023		15/11/2023	B1500054751	ALTICE	SERVICIOS DE INTERNET	N/A	30,666.02	30,666.02				
05/10/2023	2386	5/11/2023	B1500000609	CKTRANS MOTORS, SRL	COMPRA DE LUBRICANTES	N/A	203,270.34	203,270.34				
16/10/2023	122	16/11/2023	E450000023276	COMPAÑÍA DOMIN. DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO	N/A	16,396.78	16,396.78				
23/10/2023	36538	23/11/2023	B1500000805	VLEZ IMPORT, SRL	ALIMENTOS P/ HUMANO	N/A	23,010.00	23,010.00				
16/10/2023		16/11/2023	B1500002541	OGTIC	APORTE P/ SOSTENIMIENTO DE ESPACIO	N/A	100,031.20	100,031.20				
20/09/2023		20/11/2023	B1500002460	OGTIC	APORTE P/ SOSTENIMIENTO DE ESPACIO	N/A	100,031.20	100,031.20				
01/09/2023	1907871	1/11/2023	B1500163972	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS P/ HUMANO	N/A	1,200.00	1,200.00				
04/09/2023	1911985	4/11/2023	B1500164037	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS P/ HUMANO	N/A	3,000.00	3,000.00				
08/09/2023	1921266	8/11/2023	B1500164190	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS P/ HUMANO	N/A	7,080.00	7,080.00				
15/09/2023	1935635	15/11/2023	B1500164284	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS P/ HUMANO	N/A	1,800.00	1,800.00				
19/09/2023	1942166	19/11/2023	B1500164370	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS P/ HUMANO	N/A	3,600.00	3,600.00				
21/09/2023	1947583	21/11/2023	B1500164520	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS P/ HUMANO	N/A	5,280.00	5,280.00				
28/09/2023	1961528	28/11/2023	B1500164709	AGUA PLANETA AZUL	ALIMENTOS P/ HUMANO	N/A	1,800.00	1,800.00				
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				
02/10/2023	52318	2/11/2023	B1500006822	TONER DEPOT	SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS	N/A	205,716.36	205,716.36				
05/10/2023	670	5/11/2023	B1500003097	P.A. CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING	N/A	477,723.00	477,723.00				
17/10/2023	671	17/10/2023	B1500003118	P.A. CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING	N/A	509,842.60	509,842.60				
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				
25/10/2023	200109562	25/11/2023	B1500002898	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNIC	SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS	N/A	5,900.00	5,900.00				
26/10/2023	677	26/11/2023	B1500000104	ARTEKAL, SRL	SERVICIO DE CATERING	N/A	321,148.80	321,148.80				
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	679	30/11/2023	B1500001984	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	N/A	469,992.82	469,992.82				
30/10/2023	680	30/11/2023	B1500000144	XIOMARA AMPARO I. ESPAILLAT	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL	N/A	33,060.60	33,060.60				
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				
20/10/2023	1004870468	20/11/2023	B1500014930	TROPIGAS DOMINICANA	COMPRA DE COMBUSTIBLES	N/A	13,260.00	13,260.00				
MONTO GENERAL RDS							9,832,631.25	7,714,974.11	822,426.23	-	332,714.27	962,516.64

Porfiria Pineda

Preparado por:
Porfiria Pineda
Contadora

Revisado por:
Felipe Suero Capellan
Contador General

Aprobado por:
Dominga Castro Castro
Director Financiero

Factura No A01001001150001098	No ha sido pagada porque esta presentando situaciones con los impuestos
Factura No A01001001150001305	No ha sido pagada porque esta presentando situaciones con los impuestos
Factura No A01001001150000054	No ha sido pagada porque esta presentando situaciones con los impuestos
Factura No A01001001150000017	No ha sido pagada porque esta presentando situaciones con los impuestos
Factura No A01001001150000016	No ha sido pagada porque esta presentando situaciones con los impuestos
Factura No B15000005	No ha sido pagada porque esta presentando situaciones con los impuestos

