

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 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	ODELA 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 RODRIGUEZ	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 INFORMATICA	N/A	165,154.32					165,154.32
04/05/2023	2	04/06/2023	B1500000251	OSVARY, 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 20WV-50)	N/A	156,783.06			156,783.06		
19/08/2024	780	19/09/2024	B1500000019	LGV MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIO DE LAVANDERÍA	N/A	72,310.40			72,310.40		
29/07/2024	768	29/09/2024	B1500000234	PECONSTRU, SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCT.	N/A	220,920.78			220,920.78		
23/07/2024	767	23/09/2024	B1500000232	PECONSTRU, SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCT.	N/A	154,816.00			154,816.00		
06/08/2024	774	06/09/2024	B1500000235	PECONSTRU, SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCT.	N/A	11,413.00			11,413.00		
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		
02/08/2024	102634	02/10/2024	B1500185591	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	5,880.00		5,880.00			
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			
14/10/2024	35	14/11/2024	B1500000035	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	SERVICIOS LEGALES POR NOTIFICACIÓN DE ACTOS	N/A	18,880.00	18,880.00				
14/10/2024	36	14/11/2024	B1500000036	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	SERVICIOS LEGALES POR NOTIFICACIÓN DE ACTOS	N/A	4,720.00	4,720.00				
15/10/2024	8513	15/11/2024	E450000008513	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	N/A	30,619.25	30,619.25				
16/09/2024	53611	16/11/2024	E450000053611	CÍA. DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	34,808.95	34,808.95				
16/10/2024	57596	16/11/2024	E450000057596	CÍA. DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	35,608.35	35,608.35				
02/10/2024	464022	02/11/2024	B1500464022	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	N/A	25,522.26	25,522.26				
18/09/2024	352776	18/11/2024	B1500352776	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	N/A	19,761.09	19,761.09				
18/09/2024	352734	18/11/2024	B1500352735	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	N/A	587,142.94	587,142.94				
18/10/2024	102642	18/11/2024	B1500000001	FLOR DEL CAMPO, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	N/A	386,957.98	386,957.98				
11/10/2024	102640	11/11/2024	B1500000001	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				
17/10/2024	102641	17/11/2024	B1500004492	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA MATERIALES VARIO	N/A	193,431.50	193,431.50				
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	4873	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	5562	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	5578	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	5957	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	5991	31/11/2024	E450000005991	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	8,520.00	8,520.00				
01/10/2024	4874	01/11/2024	E450000004873	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	N/A	5,950.00	5,950.00				
25/11/2024	785	25/11/2024	B1500008012	TONER DEPORT MULT. EORG, SRL	SERV. MANT. Y REP. EQ. INFORMATICO	N/A	107,483.63	107,483.63				
MONTO GENERAL RDS							N/A	7,187,115.48	1,716,142.50	42,310.00	4,133,432.01	- 1,295,230.97

Porfiria Pineda

Preparado por:
Porfiria pineda
Analista
Departamento de Contabilidad



Jorge Luis Ceballos Pimentel

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

