

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	ODELPA 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			
21/09/2023	2204	21/10/2023	B1500000571	CK TRANS MOTORS	LUBRICANTES	N/A	126,157.46	126,157.46				
01/08/2023	4909	1/9/2023	B1500014909	TROPIGAS DOMINICANA	COMBUSTIBLE	N/A	13,260.00	13,260.00				
18/09/2023	8155	18/10/2023	B1500048155	SIGMA	COMBUSTIBLE	N/A	77,560.00	77,560.00				
18/09/2023	8156	18/10/2023	B1500048157	SIGMA	COMBUSTIBLE	N/A	11,080.00	11,080.00				
12/09/2023	175	12/10/2023	B1500000175	MARVICSUR	SERV. DE MANTENIMIENTO	N/A	33,040.00	33,040.00				
18/09/2023	112	18/10/2023	B1500000112	BAESA	ARREGLO FORAL	N/A	146,660.20	146,660.20				
15/09/2023	89	15/10/2023	B1500003089	P.A CATERING	SERVICIOS DE CATERING	N/A	462,737.00	462,737.00				
18/09/2023	110	18/10/2023	B1500000110	BAESA	MANTENIMIENTO DE BOMBAS	N/A	41,733.33	41,733.33				
18/09/2023	352	18/10/2023	B1500080111	BAESA	REPARACION DE BOMBAS	N/A	114,342.00	114,342.00				
25/09/2023	102570	21/10/2023	B1500003635	GTG	AZUCAR	N/A	16,240.00	16,240.00				
22/09/2023	51	22/10/2023	B1500000251	PPS PEST PROTECT SOLUTION	SERVICIOS DE FUMIGACION	N/A	56,994.00	56,994.00				
22/09/2023	52	22/10/2023	B1500000252	PPS PEST PROTECT SOLUTION	SERVICIOS DE FUMIGACION	N/A	56,994.00	56,994.00				
22/09/2023	53	22/10/2023	B1500000253	PPS PEST PROTECT SOLUTION	SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LIBROS	N/A	93,692.00	93,692.00				
25/09/2023	143	25/10/2023	B1500000143	XIOMARA AMPARO INES	ALQUILER	N/A	33,060.71	33,060.71				
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				
28/09/2023	343	28/10/2023	B1500000343	CONGRESS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIO DE CAPACITACION	N/A	871,920.00	871,920.00				
MONTO GENERAL RD\$							4,110,227.64	2,630,677.80	184,318.93	332,714.27		962,516.64

Celia R. Lugo
 Preparado por:
 Celia Lugo
 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 A010010011500001098	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos.
Factura No A010010011500001305	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos.
Factura No A010010011500000054	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos.
Factura No A010010011500000017	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos.
Factura No A010010011500000016	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.