SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-120 dias	120 dias 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			
08/08/2024		08/09/2024	B1500001090	VELEZ IMPORT, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	N/A	341,370.80		341,370.80			
21/08/2024		21/09/2024	B1500001099	VELEZ IMPORT, SRL	COMPRA DE VARIO TANQUE PLÁSTICO	N/A	9,959.20		9,959.20			
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 LAVANDERIÁ	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			
14/08/2024	778	14/09/2024	B1500007817	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,	SERVICIO MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORM.	N/A	371,388.73		371,388.73			
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			
13/08/2024	776	13/09/2024	B1500000120	ITCOMM SOLUTIONS, SRL	RENOV. DE LICENCIA CORREO GOOGLE	N/A	2,352,568.34		2,352,568.34			
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				
05/08/2024	782	05/10/2024	B1500003315	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR*	N/A	5,900.00	5,900.00				
02/09/2024		02/10/2024	B1500148789	CAASD	*SERVICIO DE AGUA*	N/A	1,000.80	1,000.80				
02/09/2024		02/10/2024	B1500148745	CAASD	*SERVICIO DE AGUA*	N/A	2,670.00	2,670.00				
10/09/2024		10/10/2024	B1500003290	OGTIC	*SERVICIO DATA CENTER*	N/A	100,031.20	100,031.20				
MONTO GENERAL RD$						N/A	**8,655,862.05**	**151,912.00**	**5,061,044.15**	**2,147,674.93**	-	**1,295,230.97**

Porfiria Pineda

Preparado por:
Porfiria Pineda
Analista
Departamento de Contabilidad

Revisado por:
Felipe Suero Capellán
Contador General
Departamento de Contabilidad

DPTO. DE CONTABILIDAD
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Rep. Dom.

Ceballos

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Rep. Dom.