

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO 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	ODEPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	72,054.53					72,054.53
14/12/2015	1305	15/01/2016	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	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 MEDICAMENTOS	N/A	37,096.00					37,096.00
23/03/2017	16	23/04/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	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	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,956.38					6,956.38
30/05/2023	212	30/06/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATLES USO DEPTO INFORMATICA	N/A	165,154.32					165,154.27
04/05/2023	2	04/06/2023	B1500000251	OSVARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00					167,560.00
12/04/2024	165	12/06/2024	B1500000165	SAMAEM JYN, SRL	SERVICIOS DE READECUACION DE OFICINAS	N/A	1,497,674.93		1,497,674.93			
05/06/2024	102616	05/07/2024	B1500000024	OGRETMENT 226, SRL	COMPRA DE VARIAS ESCALERAS DE ALUMINIO	N/A	209.19		209.19			
25/06/2024	97	25/07/2024	B15000003177	GULFTREAM PETROLEUM S. DE R.L.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	N/A	4,500,000.00		4,500,000.00			
20/06/2024	97	20/07/2024	B15000003178	GULFTREAM PETROLEUM S. DE R.L.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	N/A	500,000.00		500,000.00			
02/07/2024	261	02/08/2024	B1500000261	MULT SERVICIOS PAULA	SERVICIOS DE ALQUILER	N/A	385,319.56	385,319.56				
17/07/2024	58088	17/08/2024	B1500007737	TONER DEPOT MULTISE. EORG, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	N/A	376,127.37	376,127.37				
12/07/2024	28	12/08/2024	B1500000028	JOVANNY VALLEJO	SERVICIOS LEGAL	N/A	23,600.00	23,600.00				
10/06/2024	2438779	10/08/2024	B1500184349, 569, 684 Y 808	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	N/A	20,880.00	20,880.00				
08/07/2024	647	08/08/2024	B1500000647	FARMATEM, SRL	COMPRAS DE MEDICAMENTOS	N/A	73,435.00	73,435.00				
12/07/2024	758	12/08/2024	B1500000296	SUPPLY DEPOT DO, SRL	COMPRAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	N/A	26,609.00	26,609.00				
06/07/2024	8861	06/08/2024	B1500008861	CONSORCIO DE TARIETA DOM., S.A.	SERVICIOS DE PEAJES	N/A	300,000.00	300,000.00				
28/06/2024	128	28/08/2024	B1500000128	BAESA MULT SERVICE, SRL	COMPRAS DE ARREGLOS FLORALES	N/A	260,532.20	260,532.20				
02/07/2024	757	02/08/2024	B1500000056	J JAYD GRUPOUP, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y BANNER	N/A	262,357.66	262,357.66				
08/07/2024	765	08/08/2024	B15000003276	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
22/07/2024	1072	22/08/2024	B1500001072	VELEZ IMPORT, SRL	COMPRAS DE CAFÉ	N/A	155,194.08	155,194.08				
19/07/2024	432473	19/08/2024	B1500052373 Y 52379	SIGMA PETROLEUM, SAS	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	N/A	5,000,000.00	5,000,000.00				
16/07/2024	3137	16/08/2024	B15000003137	OF. GUB. DE TECNOLOGIA Y LA INFOMACION	SERVICIO DE DATACENTER	N/A	100,031.20	100,031.20				
25/07/2024	766	25/08/2024	B1500000466	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	N/A	56,994.00	56,994.00				
25/07/2024	102626	25/08/2024	B1500183452	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	N/A	6,750.00	6,750.00				
25/07/2024	102626	25/08/2024	B1500183455	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	N/A	6,750.00	6,750.00				
25/07/2024	764	25/08/2024	B1500000382	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIOS DE CAPACITACION	N/A	637,000.00	637,000.00				
16/07/2024	762	16/08/2024	B1500000380	CONGRESOS, EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIOS DE CAPACITACION	N/A	650,000.00	650,000.00				
MONTO GENERAL RD\$						N/A	16,140,595.16	8,347,480.07	6,497,884.12	-	-	1,295,230.92

Preparado por:
 María Taveras
 Contadora
 Departamento Administrativo Financiero



Revisado por:
 Felipe Suero Capellan
 Contador General
 Departamento Administrativo Financiero

Aprobado por:
 Domingo Castro Castro
 Director Financiero
 Departamento Administrativo Financiero

