



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Correspondiente al mes de abril del año 2019

Estado de cuenta proveedores

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación oficial	Monto deuda RD\$	Fecha límite de pago
02/09/2014	A010010011500001098	ODELA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	72,054.53	02/10/2014
11/12/2014		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	480,000.00	11/01/2015
31/01/2015		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	20,000.00	28/02/2015
28/02/2015		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	20,000.00	28/03/2015
31/03/2015		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	2,000,000.00	30/04/2015
31/03/2015		SEGNA	PAGO PROTECCION DELTA SERV. SEGURIDAD	228706	296,793.60	30/04/2015
31/03/2015		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	20,000.00	30/04/2015
30/04/2015		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	20,000.00	30/04/2015
14/12/2015	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	239901	547,130.60	14/05/2015
16/12/2015	A01001001150000054	ASHVALSON INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	236201	11,328.00	16/01/2016
15/03/2016		SEGNA	ALQ. DE PARC. AUTOBUS MAY - DIC15 Y ENE-MAR16	225601	220,000.00	15/01/2016
22/07/2016		SEGNA	ADQ. DE MERCANCIA USO DE LA PISCINA DEL CLUB	239901	220,000.00	22/04/2016
30/05/2016		SEGNA	ALQ. DE PARQUEO AUTOBUSES ABRIL-MAYO 2016	225601	400,000.00	30/08/2016
31/10/2017		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES JUNIO-DIC 16 Y ENE-OCT 17	225601	40,000.00	31/05/2016
30/11/2017		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES NOV 17	225601	340,000.00	30/12/2017
18/04/2017	A010010011500000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	225601	20,000.00	18/12/2017
23/03/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	37,096.00	23/05/2017
		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES DIC 17	234101	27,439.38	31/04/2017
21/03/2019	B1500000162	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES ENERO 18	225601	20,000.00	31/01/2018
06/03/2018		SEGNA	MAINTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON	225601	20,000.00	13/02/2018
05/04/2019		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES FEBRERO 18	227202	2,950.00	21/04/2019
05/04/2019		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES MAR-DIC 18	225601	20,000.00	31/03/2018
28/04/2019	B1500000077	CODETEL	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES ENERO-MAR 19	225601	200,000.00	05/05/2019
28/04/2019	B1500000077	CODETEL	TELEFONO LOCAL	221301	60,000.00	05/05/2019
28/04/2019	B1500000077	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	221301	2,114.50	28/05/2019
28/04/2019	B1500000077	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	221201	59,937.86	28/05/2019
28/04/2019	B1500000077	CODETEL	TELEFONO LOCAL	221501	3,867.23	28/05/2019
28/04/2019	B1500000077	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONO	221301	3,285.91.03	28/05/2019
28/04/2019	B1500000077	CODETEL	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	221301	148,641.90	28/05/2019
28/04/2019	B1500000010	FELIX ANTONIO POLANCO	PAGO ALQUILER Y MAINTENIMIENTO DEL LOCAL SANTIAGO	228705	4,763.57	13/04/2019
30/04/2019	B1500000120	KLINETEC DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	225101	29,500.00	28/05/2019
12/04/2019	B1500000761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	EQUIPOS INFORMATICOS	221801	18,900.00	30/05/2019
15/04/2019	B1500000010	LETRA GRAFICA COLE, SRL	COMPRA DE LIBROS	261301	174,250.60	12/05/2019
13/04/2019	B1500001456	INDUSTRIAS BANILEAS, SAS	COMPRA CAFE MOLIDO	233401	30,000.00	15/05/2019
10/04/2019	B1500001905	INDUSTRIAS BANILEAS, SAS	COMPRA CAFE MOLIDO	231101	37,999.28	13/05/2019
24/04/2019	B1500004225	DELTA COMERCIAL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	231101	56,998.92	10/05/2019
30/04/2019	B1500006417	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	227206	10,162.51	09/04/2019
17/04/2019	B15000046767	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	221601	97,436.83	30/05/2019
18/04/2019	B15000049215	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	221601	404,314.07	17/05/2019
17/04/2019	B15000046882	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	221601	28,424.97	17/05/2019
				221601	1,471.27	17/05/2019
					6,332,166.65	

Licda. JUANNA PEREZ DIAZ
Directora Financiera

Licda. CARMEN ANTONIA PEÑA FELIZ
Enc. Deplo. De Contabilidad

