



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes de junio del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
02/09/2014	A010010011500001098	ODELPA 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	14/05/2015
14/12/2015	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	239901	547,130.60	16/01/2016
16/12/2015	A010010011500000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	236201	11,328.00	15/01/2016
15/03/2016		SEGNA	ALQ. DE PARQ. AUTOBUS MAY -DIC15 Y ENE-MARZ16	225601	220,000.00	22/04/2016
22/07/2016		SEGNA	ADQ. DE MERCANCIA USO DE LA PISCINA DEL CLUB	239901	400,000.00	30/08/2016
30/05/2016		SEGNA	ALQ. DE PARQUEO AUTOBUSES ABRIL-MAYO 2016	225601	40,000.00	31/06/2016
31/10/2017		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES JUNIO-DIC 16 Y ENE-OCT 17	225601	340,000.00	30/12/2017
30/11/2017		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES NOV 17	225601	20,000.00	18/12/2017
18/04/2017	A010010011500000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	37,096.00	23/05/2017
23/03/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	27,439.38	31/04/2017
		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES DIC 17	225601	20,000.00	31/01/2018
		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES ENERO 18	225601	20,000.00	13/02/2018
06/03/2018		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES FEBRERO 18	225601	20,000.00	31/03/2018
05/04/2019		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES MAR-DIC 18	225601	200,000.00	05/05/2019
05/04/2019		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES ENERO-MAR 19	225601	60,000.00	05/05/2019
28/06/2019	B1500032816	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	221201	59,953.00	28/07/2019
28/06/2019	B1500033084	CODETEL	TELEFONO LOCAL	221301	145,029.27	28/07/2019
28/06/2019	B1500033082	CODETEL	TELEFONO LOCAL	221301	2,091.02	28/07/2019
28/06/2019	B1500033086	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	221501	3,850.89	28/07/2019
28/05/2019	B1500033085	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONO	221301	347,939.47	28/07/2019
07/06/2019	B1500000509	P.A. CATERING	SERVICIO DE CATERING	229201	13,924.00	07/07/2019
10/06/2019	B1500000289	DAF TRADING	COMPRA COMPONENTES PARA VEHICULOS	239801	269,323.20	10/07/2019
13/06/2019	B1500000010	D FRANCO GOURMET	SERVICIO DE CATERING	229201	36,169.08	13/07/2019
21/06/2019	B1500001206	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICACION	222101	58,902.06	21/07/2019
21/06/2019	B1500000050	MARINO SANCHEZ	MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	227201	29,500.00	21/07/2019
24/06/2019	B1500000182	MAXIBODEGAS	CAJAS PARA ARCHIVIS	233201	35,400.00	24/07/2019
25/06/2019	B1500000556	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS	MANTENIMIENTO ELEVADOR	227206	5,900.00	25/07/2019
25/06/2019	B1500000140	KLINETEC DOMINICANA	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	221801	18,900.00	25/07/2019
26/06/2019	B1500000232	DIESEL MARTINEZ	MANT. Y REP. EQUIPO DETRANSPORTE	227206	94,754.00	26/07/2019
27/06/2019	B1500001206	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	222101	130,889.38	27/07/2019
28/06/0219	B1500000014	XIOMARA ESPAILLAT	RENTA LOCAL	225801	30,055.19	28/07/2019
	30/06/2019	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES	228801	4,051.04	30/07/2019
	30/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION ITBIS	228801	4,771.87	30/07/2019

6,183,245.58

Licda. JULIANA PEREZ DIAZ
Directora Financiera

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

