



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Correspondiente al mes de noviembre del año 2019

Estado de cuenta suplidores

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	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
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	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
06/03/2018		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES ENERO 18	225601	20,000.00	13/02/2018
05/04/2019		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
12/11/2019	B1500001317	SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS	231101	8,625.18	12/12/2019
12/11/2019	B1500000435	PROVESOL	COMPRA DE 2 LAPTOP DELL	261301	66,991.38	12/12/2019
05/11/2019	B1500001476	EDITORIA NUEVO DIARIO	SERVICIOS PUBLICACION ESPACIO PAGADO	222101	10,125.11	05/12/2019
28/11/2019	B1500048511	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	221501	3,850.78	28/12/2019
28/11/2019	B1500048239	CLARO	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	221201	59,950.99	28/12/2019
28/11/2019	B1500048509	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	221301	2,091.28	28/12/2019
28/11/2019	B1500048507	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	221301	148,188.20	28/12/2019
28/11/2019	B1500048510	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	221301	328,041.50	28/12/2019
28/11/2019	B1500000017	FELIX ANTONIO POLANCO	ALQUILE Y MANTENIMIENTO DE LOCAL L-25	225101	32,450.00	28/12/2019
24/10/2019	B1500001650	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SERVICIOS PUBLICACION ESPACIO PAGADO	222101	58,902.06	24/11/2019
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 10% HONORARIOS PROFESIONALES	228801	777.78	10/12/2019
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 5% A PROVEEDORES	228801	730.09	10/12/2019
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE ITBIS	228801	1,778.00	20/12/2019
					5,614,344.46	

Licda. JULIANA PEREZ DIAZ
Directora Financiera



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

