



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Correspondiente al mes de septiembre del año 2019

Estado de cuenta suplidores

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
30/04/2015		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	20,000.00	30/04/2015
14/12/2015	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	225601	20,000.00	14/05/2015
16/12/2015	A010010011500000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	239901	547,130.60	16/01/2016
15/03/2016		SEGNA	ALQ. DE PARQ. AUTOBUS MAY -DIC15 Y ENE-MARZ16	236201	11,328.00	15/01/2016
22/07/2016		SEGNA	ADQ. DE MERCANCIA USO DE LA PISCINA DEL CLUB	225601	220,000.00	22/04/2016
30/05/2016		SEGNA	ALQ. DE PARQUEO AUTOBUSES ABRIL-MAYO 2016	239901	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	31/06/2016
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
		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES ENERO 18	225601	20,000.00	31/01/2018
06/03/2018		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES FEBRERO 18	225601	20,000.00	13/02/2018
05/04/2019		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES MAR-DIC 18	225601	20,000.00	31/03/2018
05/04/2019		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES ENERO-MAR 19	225601	200,000.00	05/05/2019
07/09/2019	B1500000241	FL Y M COMERCIAL, SRL	COMPRA ARTICULOS PARA SUMINISTRO	225601	60,000.00	05/05/2019
11/09/2019	B1500000139	ROMACA, S.A.	COMPRA DE CONDESADOR Y MATERIALES MENORES	102-236302-236304-237206-239	337,554.04	07/10/2019
01/08/2019	B1500024909	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	237299-261401-265401	179,738.45	11/10/2019
06/08/2019	B1500025003	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	1,935.00	01/09/2019
08/08/2019	B1500025034	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	3,698.00	06/08/2019
13/08/2019	B1500025104	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	2,322.00	08/09/2019
15/08/2019	B1500025162	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	3,784.00	13/09/2019
20/08/2019	B1500025235	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	2,881.00	15/09/2019
27/08/2019	B1500025351	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	2,924.00	20/09/2019
22/08/2019	B1500025268	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	3,870.00	27/09/2019
29/08/2019	B1500025399	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	2,150.00	22/09/2019
03/08/2019	B1500015800	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	2,107.00	29/09/2019
10/08/2019	B1500015807	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	1,247.00	03/09/2019
17/08/2019	B1500025176	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	1,032.00	10/09/2019
26/08/2019	B1500015817	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	1,032.00	17/09/2019
28/08/2019	B1500015823	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	903.00	26/09/2019
31/08/2019	B1500025424	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	430.00	29/09/2019
29/08/2019	B1500000166	FARMAHISPANA II	COMPRA DE MEDICAMENTOS	231101	430.00	30/09/2019
12/09/2019	B1500000234	E y C MULTISERVICIOS, EIRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	234101	81,111.55	29/09/2019
19/09/2019	B1500000011	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS POC COLORS.	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	236302-236304-236305-236406	678,197.54	12/10/2019
06/09/2019	B1500000245	CORPORACION COPYCORP RD, S.A.	MANT. Y REP. DE IMPRESORAS	237206	435,700.84	19/10/2019
11/09/2019	B1500006064	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227202	5,900.00	06/10/2019
26/09/2019	B1500000620	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICACIONES	227206	6,392.52	11/10/2019
18/09/2019	B1500000082	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING EJECUTIVO	222101	73,806.88	26/10/2019
10/09/2019	B1500000636	PA CATERING	SERVICIO DE CATERING ESTANDAR	231101	13,629.00	18/10/2019
18/09/2019	B1500000034	CONFECIONES JULIO CESAR	SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES	231101	90,506.00	10/10/2019
28/09/2019	B1500043484	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	232301	1,014,328.00	18/10/2019
28/09/2019	B1500043208	CLARO	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	221501	3,854.16	28/10/2019
				221201	60,003.66	28/10/2019

28/09/2019	B1500043482	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	221301	2,093.11	28/10/2019
28/09/2019	B1500043480	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	221301	139,136.77	28/10/2019
28/09/2019	B1500043483	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	221301	332,408.95	28/10/2019
30/09/2019	B1500096780	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA	221601	111,088.53	30/10/2019
16/09/2019	B1500000091	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	POLIZA DE VIDA COLECTIVA	226301	464,586.10	16/10/2019
25/09/2019	B1500000168	KLINETEC DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	221801	18,900.00	25/10/2019
10/09/2019	B1500030453	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	221701	23,166.00	10/10/2019
10/09/2019	B1500030454	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	221701	7,722.00	10/10/2019
10/09/2019	B1500030455	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	221701	7,722.00	10/10/2019
28/09/2019	B1500000015	FELIX ANTONIO POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER	225101	32,450.00	28/10/2019
28/09/2019	B1500000017	XIDMAA ESPALCIAT V.	SERVICIO DE ALQUILER	225101	33,060.71	28/10/2019
30/09/2019		COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES	228801	4,280.56	10/10/2019
30/09/2019		COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES	228801	5,805.00	20/10/2019
					9,085,729.48	

Licda. JULIANA PEREZ DIAZ
Directora Financiera



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

