



**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**

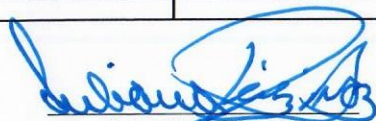
**Estado de cuenta suplidores**

Correspondiente al mes de agosto del año 2019

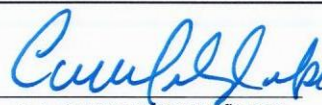
| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor    | Concepto                                                | Codificación objetiva | Monto deuda RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 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           |
| 09/08/2019        | B1500000357                  | PROVESOL               | COMPRA UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                   | 239201                | 35,155.14        | 09/09/2019           |
| 19/08/2019        | B1500063934                  | EDEESTE                | PAGO ENERGIA ELECTRICA                                  | 221601                | 465,137.01       | 19/09/2019           |
| 19/08/2019        | B1500064018                  | EDEESTE                | PAGO ENERGIA ELECTRICA                                  | 221601                | 45,647.25        | 19/09/2019           |
| 19/08/2019        | B1500064059                  | EDEESTE                | PAGO ENERGIA ELECTRICA                                  | 221601                | 1,806.36         | 19/09/2019           |
| 04/06/2019        | B1500023783                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 4,300.00         | 04/07/2019           |
| 06/06/2019        | B1500024034                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 1,763.00         | 06/07/2019           |
| 12/06/2019        | B1500023816                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 4,429.00         | 12/07/2019           |
| 14/06/2019        | B1500023830                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 1,419.00         | 14/07/2019           |
| 21/06/2019        | B1500024261                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 1,505.00         | 21/07/2019           |
| 25/06/2019        | B1500024305                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 4,859.00         | 25/07/2019           |
| 27/06/2019        | B1500024364                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 2,021.00         | 27/08/2019           |
| 02/07/2019        | B1500024418                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 3,913.00         | 02/08/2019           |
| 04/07/2019        | B1500024463                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 2,752.00         | 04/08/2019           |
| 09/07/2019        | B1500024523                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 4,214.00         | 09/08/2019           |
| 11/07/2019        | B1500024559                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 1,677.00         | 11/08/2019           |
| 16/07/2019        | B1500024618                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 2,537.00         | 16/08/2019           |
| 18/07/2019        | B1500024666                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 3,225.00         | 18/08/2019           |
| 23/07/2019        | B1500024746                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 3,139.00         | 23/08/2019           |
| 25/07/2019        | B1500024783                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 2,451.00         | 25/08/2019           |
| 30/07/2019        | B1500024861                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 3,784.00         | 30/08/2019           |
| 01/06/2019        | B1500015747                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 645.00           | 01/07/2019           |
| 08/06/2019        | B1500015752                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 860.00           | 08/07/2019           |
| 15/06/2019        | B1500015759                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 946.00           | 15/07/2019           |
| 22/06/2019        | B1500015764                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 903.00           | 22/07/2019           |
| 29/06/2019        | B1500015768                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 946.00           | 29/07/2019           |
| 06/07/2019        | B1500015775                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 1,161.00         | 06/08/2019           |
| 13/07/2019        | B1500015782                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 1,118.00         | 13/08/2019           |
| 20/07/2019        | B1500015790                  | AGUA PLANETA AZUL      | COMPRA AGUA                                             | 231101                | 1,161.00         | 20/08/2019           |

|            |             |                             |                                             |        |             |            |
|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 27/07/2019 | B1500015796 | AGUA PLANETA AZUL           | COMPRA AGUA                                 | 231101 | 1,118.00    | 27/08/2019 |
| 23/08/2019 | B1500000017 | SUPLIGLORELIA               | COMPRA BANDERAS NACIONAL                    | 232201 | 136,077.60  | 23/09/2019 |
| 26/08/2019 | B1500000068 | A FUEGO LENTO               | SERVICIO DE CATERING                        | 229201 | 58,410.00   | 26/09/2019 |
| 26/08/2019 | B1500005834 | DELTA COMERCIAL             | REP. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE   | 227206 | 20,205.51   | 26/09/2019 |
| 29/08/2019 | B1500005852 | DELTA COMERCIAL             | REP. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE   | 227206 | 5,639.28    | 26/09/2019 |
| 28/08/2019 | B1500040906 | CODETEL                     | SERVICIO TELEFONICO                         | 221301 | 139,006.44  | 28/09/2019 |
| 28/08/2019 | B1500040908 | CODETEL                     | SERVICIO TELEFONICO                         | 221301 | 2,091.80    | 28/09/2019 |
| 28/08/2019 | B1500040910 | CODETEL                     | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE | 221501 | 3,851.70    | 28/09/2019 |
| 28/08/2019 | B1500040638 | CODETEL                     | SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA      | 221201 | 59,952.53   | 28/09/2019 |
| 28/08/2019 | B1500040909 | CODETEL                     | SERVICIO TELEFONICO                         | 221301 | 337,259.78  | 28/09/2019 |
| 30/08/2019 | B1500093485 | EDESUR                      | PAGO ENERGIA ELECTRICA                      | 221601 | 106,130.74  | 30/09/2019 |
| 29/08/2019 | B0400000142 | SEGUROS SURA                | POLIZA DE SEGUROS AUTO-122425               | 226201 | (83,179.25) | 30/09/2019 |
| 31/08/2019 | B1500000142 | SEGUROS SURA                | POLIZA DE SEGUROS AUTO-122425               | 226201 | 396,392.16  | 30/09/2019 |
| 31/08/2019 | B1500000172 | SEGUROS SURA                | POLIZA DE SEGUROS AUTO-122425               | 226201 | 289,939.10  | 30/09/2019 |
| 31/08/2019 |             | COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS | RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES      | 228801 | 700.00      | 31/08/2019 |
| 31/08/2019 |             | COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS | RETENCION 5% A PROVEEDORES                  | 228801 | 1,648.20    | 30/08/2019 |
| 31/08/2019 |             | COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS | RETENCION ITBIS                             | 228801 | 1,780.06    | 30/08/2019 |
|            |             |                             |                                             |        |             |            |

6,972,339.52

  
Licda. JULIANA PEREZ DIAZ  
Directora Financiera



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