



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes de julio del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto deuda RD\$	Fecha límite 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-MAR16	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
07/06/2019	B1500000509	P.A. CATERING	SERVICIO DE CATERING	229201	13,924.00	07/07/2019
10/07/2019	B1500000340	PROVESOL	COMPRA SMART TV SONY 85"	262101	329,133.00	10/08/2019
10/07/2019	B1500000347	PROVESOL	COMPRA CAMARAS (sistema de video conferencias)	262301	124,855.01	10/08/2019
28/07/2019	B1500038059	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	221201	61,123.87	28/08/2019
28/07/2019	B1500038338	CODETEL	TELEFONO LOCAL	221301	2,142.34	28/08/2019
28/07/2019	B1500038336	CODETEL	TELEFONO LOCAL	221301	139,241.88	28/08/2019
28/07/2019	B1500038340	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	221501	3,945.04	28/08/2019
28/07/2019	B1500038339	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONO	221301	342,992.23	28/08/2019
17/07/2019	B1500000274	ALL OFFICE SOLUTIONS	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE IMPRESORAS	239801	17,346.00	17/08/2019
22/07/2019	B1500000173	MC EXTERMINADORES, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	229201	70,800.00	22/08/2019
28/07/2019	B1500000013	FELIX ANTONIO POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER	222101	29,500.00	28/08/2019
08/07/2019	B1500006786	SIGMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	227201	54,636.00	08/08/2019
28/06/2019	B1500000546	P.A. CATERING	SERVICIO DE CATERING	233201	78,706.00	28/07/2019
16/07/2019	B1500000756	FLORISTERIA ZUNIFLOR	COMPRA DE CORONA DE LIRIOS Y ROSAS	227206	14,160.00	16/08/2019
16/07/2019	B1500000757	FLORISTERIA ZUNIFLOR	COMPRA DE CORONA DE LIRIOS Y ROSAS	221801	14,514.00	16/08/2019
	31/07/2019	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES	228801	5,050.00	10/08/2019
	31/07/2019	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION 5% A PROVEEDORES	228801	2,218.80	10/08/2019
	31/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION ITBIS	228801	2,396.30	20/08/2019
					6,198,526.58	

Licda. JULIANA PEREZ DIAZ
Directora Financiera

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