



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

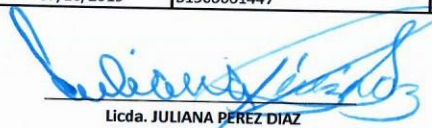
Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Correspondiente al mes de octubre del año 2019

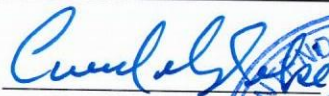
Estado de cuenta suplidores

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	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-MAR216	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
23/10/2019	B150001281	SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS	231101	207,726.85	23/11/2019
29/10/2019	B150000020	SUPLIGLORELIA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	233301	141,423.00	29/11/2019
19/10/2019	B150000412	PROVESOL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	239601-237204-235501-239801	238,926.18	19/11/2019
07/09/2019	B1500025564	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	989.00	07/10/2019
14/09/2019	B1500025687	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	946.00	14/10/2019
21/09/2019	B1500015833	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	860.00	21/10/2019
28/09/2019	B1500025919	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	860.00	28/10/2019
03/09/2019	B1500025472	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	3,526.00	03/10/2019
05/09/2019	B1500025531	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	2,064.00	05/10/2019
10/09/2019	B1500025603	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	3,569.00	10/10/2019
12/09/2019	B1500025659	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	2,709.00	12/10/2019
17/09/2019	B1500025725	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	2,150.00	17/10/2019
20/10/2019	B1500025819	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	3,526.00	20/10/2019
27/09/2019	B1500025913	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	3,440.00	27/10/2019
27/09/2019	B1500025912	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA	231101	18,180.00	27/10/2019
29/10/2019	B1500000054	PREMIUN & CO., S.R.L.	COMPRA DE LUBRICANTES	237105-237106	149,708.96	29/11/2019
17/10/2019	B1500006563	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	20,044.60	17/11/2019
24/10/2019	B1500006634	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	3,350.04	24/11/2019
28/10/2019	B1500006657	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	6,505.39	28/11/2019
28/10/2019	B1500045960	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	221501	3,851.67	28/11/2019
28/10/2019	B1500045687	CLARO	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	221201	59,952.55	28/11/2019
28/10/2019	B1500045958	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	221301	2,091.77	28/11/2019
28/10/2019	B1500045956	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	221301	150,212.38	28/11/2019
31/10/2019	B1500103154	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA	221601	346,541.66	28/11/2019
25/10/2019	B1500000178	KLINETEC DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	221801	100,685.61	30/11/2019
15/10/2019	B1500000923	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	SERVICIO Y CONTRATACION DE ARREGLOS DE FLORES	231303	18,900.00	25/11/2019
17/10/2019	B1500000929	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	SERVICIO Y CONTRATACION DE ARREGLOS DE FLORES	231303	10,765.00	15/11/2019
					15,785.00	17/11/2019

16/10/2019	B1500002743	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	224101	179,750.48	16/11/2019
03/09/2019	B1500000696	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS	227201	5,900.00	03/10/2019
02/10/2019	B1500000744	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERCICIO DE MANTENIMIENTOS	227201	5,900.00	02/11/2019
24/10/2019	B1500001650	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SERVICIOS PUBLICACION ESPACIO PAGADO	222101	58,902.06	24/11/2019
07/10/2019	B1500001447	EDITORIA NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIOS PUBLICACION ESPACIO PAGADO	222101	70,001.38	07/11/2019
					6,731,585.69	



Licda. JULIANA PEREZ DIAZ
Directora Financiera



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

