



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2023
Estado de cuenta suplidores

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023

fecha	No. de factura	Nombre del acreedor	Concepto	COD OBJ	Monto deuda RD\$	F. Limite de Pago
02/09/2014	A0100100115000	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	72,054.53	02/10/2014
14/12/2015	A0100100115000	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	239901	547,130.60	16/01/2016
16/12/2015	A0100100115000	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	236201	11,328.00	15/01/2016
23/05/2017	A0100100115000	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	37,096.00	23/05/2017
23/03/2017	A0100100115000	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	27,439.38	31/04/2017
18/12/2020	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	227101	260,511.76	15/01/2021
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MESES ANTERIORES					955,560.27	
28/03/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	6,956.37	28/04/2022
4/11/2022	b1500039249	SIGMA PETROLEUM	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	237101	4,200,000.00	4/12/2022
14/11/2022	B1500000132	PECONSTRU SRL	SERV MANT PREVENTIVO PARQUEO	227206	59,788.20	14/12/2022
12/12/2022	B1500000136	PECONSTRU SRL	SERV MANT ASCENSOR Y PARQUEO	227206	67,288.20	12/1/2023
16/12/2022	B1500000010	ARTEVA MERCANTIL SRL	SERVICIO CATERING EJECUTIVO	229203	821,830.87	1/1/2023
20/12/2022	B1500000524	MANDELA AUTO PART SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO	227206	958,931.40	20/1/2023
29/12/2022	B1500000013	ARTEVA MERCANTIL SRL	SERVICIO CATERING EJECUTIVO	229203	375,155.75	29/1/2023
12/12/2022	B1500000520	MANDELA AUTO PART SRL	C/ BATERIAS Y GOMAS P/ VEHICULOS	227206	602,885.27	12/1/2023
14/12/2022	B1500000002	TERMAX CONSTRUCCIONES	SERVICIO ADECUADO LOCAL OFICINA	227107	4,370,312.93	14/1/2023
5/12/2022	B1500149603	AGUA PLANETA AZUL, S.A	C/AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLAS	231101	3,900.00	5/12/2022
8/12/2022	B1500149654	AGUA PLANETA AZUL, S.A	C/AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLAS	231101	3,360.00	8/12/2022
13/12/2022	B1500149835	AGUA PLANETA AZUL, S.A	C/AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLAS	231101	2,520.00	13/12/2022
20/12/2022	B1500149987	AGUA PLANETA AZUL, S.A	C/AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLAS	231101	780.00	20/12/2022
20/12/2022	B1500149988	AGUA PLANETA AZUL, S.A	C/AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLAS	231101	4,740.00	20/12/2022
27/12/2022	B1500154880	AGUA PLANETA AZUL, S.A	C/AGUA EN BOTELLONES DE 5 GLAS	231101	4,020.00	27/12/2022
31/1/2023		RETENCIONES POR PAGAR	RETENCIONES	228801	53,956.09	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MES DE ENERO 2023					11,536,425.08	

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2023

12,491,985.35

Lic Domingo Castro
Director Financiero

Lic Felipe Suero Capellan
Enc Departamento Contabilidad