



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2023
Estado de cuenta suplidores

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023

fecha	No. de factura	Nombre del acreedor	Concepto	COD OBJ	Monto deuda RD\$	F. Límite de Pago	P/CONTRIB No
02/09/2014	A010010011500001098	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	72,054.53	02/10/2014	
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	
23/05/2017	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	
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	
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	
14/12/2022	B1500000002	TERMAX CONSTRUCCIONES	SERVICIO ADECUADO LOCAL OFICINA	227107	4,370,312.93	14/1/2023	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR					4,504,345.70		
17/1/2023	B1500000080	BAESA MULTI SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	227208	89,203.00	18/1/2023	
15/2/2023	B1500000081	BAESA MULTI SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	227208	89,203.00	15/2/2023	
17/2/2023	B1500000082	BAESA MULTI SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA	227208	41,733.33	17/3/2023	
17/2/2023	B1500000083	BAESA MULTI SERVICES, SRL	COMPRA ARREGLOS FLORALES	231301	304,927.34	17/3/2023	
11/1/2023	B1500000151	CONSTRUCCIONES MARVISCSUR	SERV DE MANTENIMIENTO PTA ELEC	227206	33,040.00	11/2/2023	
11/1/2023	B1500000152	CONSTRUCCIONES MARVISCSUR	SERV DE MANTENIMIENTO PTA ELEC	227206	33,040.00	11/2/2023	
14/2/2023	B1500003114	GTG INDUSTRIAL	COMPRA DETERGENTES Y AMBIENTADOR	239101	137,057.00	14/3/2023	
21/2/2023	B1500000059	MOVIANTO CORPORATION SRL	CONTRATAC. SERV ALQUILER EQ TRANSP	224201	319,898.00	21/3/2023	
21/2/2023	B1500000058	MOVIANTO CORPORATION SRL	CONTRATAC SERV ALQUILER EQ TRANSP	224201	319,898.00	21/3/2023	
3/1/2023	B1500000251	MULTISERVICE24 FL, SRL	COMPRA BATERIAS	239601	87,749.87	3/2/2023	
1/2/2023	B1500000203	MULTISERVICIOS PAULA, SRL	SERVICIOS DE MATLES IMPRESOS	222201	623,362.33	1/3/2023	
9/2/2023	B1500000141	PECONSTRU SRL	SERV. MANTENIMIENTO ASENSOR	227206	7,500.00	9/3/2023	
9/2/2023	B1500000144	PECONSTRU SRL	SERV MANTENIMIENTO PARQUEO	227206	59,788.20	9/3/2023	
10/2/2023	B1500000142	PECONSTRU SRL	SERV MANTENIMIENTO ASENSOR	227206	7,500.00	10/3/2023	
10/2/2023	B15/0000145	PECONSTRU SRL	SERV MANTENIMIENTO PARQUEO	227206	59,788.20	10/3/2023	
15/2/2023	B1500000188	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	CONTRATACION SERV FUMIGACION	228501	46,964.00	15/3/2023	
16/1/2023	B1500003190	PUBLICACIONES AHORA S.A.S	RENOV Y SUSCRIPCION PERIODICO	233401	60,550.00	16/2/2023	
20/1/2023	B1500000002	RUTA DE LOS TEMAS FJF, SRL	PUBLICIDAD DIGITAL	233401	240,000.00	20/2/2023	
20/2/2023	B1500006099	TONER DEPOT MULTISERV EORG	SERV MANT Y REP EQ INFORMATICO	239201	179,339.01	20/3/2023	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MES DE FEBRERO 2023					2,740,541.28		
28/2/2023		RETENCION 5%	RETENCION DEL 5% Y 10% PROV. DEL ESTAD		105,400.00		
28/2/2023		RETENCIONES ITBIS	RETENCION DEL ITBIS		133,056.00		
TOTAL RETENCION POR PAGAR MES DE FEBRERO 2023					238,456.00		

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2023

8,438,903.25

Lic Vilma Guenen
Preparado Por

Lic Felipe Suero Capellán
Enc Departamento Contabilidad

Lic Domingo Castro
Director Financiero

