SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICEMBRE 2022
Estado de cuenta suplidores

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE 2022

	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**	
1	28/03/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	6,956.37	28/04/2022
2	2/11/2022	B1500000020	ARTERKAL SRL	ALMUERZO	229203	214,099.20	2/12/2022
3	2/11/2022	B1500000021	ARTERKAL SRL	ALMUERZO	229203	236,401.20	2/12/2022
4	4/11/2022	b1500039249	SIGMA PETROLEUM	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	237101	4,200,000.00	4/12/2022
5	23/11/2022	B1500000022	ARTERKAL SRL	SERVICIO DE CATERING	229203	273,783.60	23/12/2022
6	14/11/2022	B1500000132	PECONSTRU SRL	SERV MANT PREVENTIVO PARQUEO	227206	59,788.20	14/12/2022
7	5/12/2022	B1500000154	OSYARI, SRL	CONTRATACION SERVICIO LEGALES	228702	158,120.00	5/1/2023
8	6/12/2022	B1500000132	SOCIEDAD DOM DE ABASTECIMIENTO	CONTRATACION SERVICIOS CARGA	224201	287,275.66	6/1/2023
9	12/12/2022	B1500000136	PECONSTRU SRL	SERV MANT ASCENSOR Y PARQUEO	227206	67,288.20	12/1/2023
10	14/12/2022	B1500000950	A FUEGO LENTO	SERVICIO CATERING EJECUTIVO	229203	575,801.06	14/1/2023
11	16/12/2022	B1500000010	ARTEVA MERCANTIL SRL	SERVICIO CATERING EJECUTIVO	229203	821,830.87	16/1/2023
12	19/12/2022	B1500002744	P.A CATERING SRL	SERVICO CATERING	229203	478,755.50	19/1/2023
13	15/12/2022	B1500000139	PECONSTRU SRL	SERV REPARACION DE PARQUEO AUT	227206	524,510.00	15/1/2023
14	20/12/2022	B1500000524	MANDELA AUTO PART SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO	227206	958,931.40	20/1/2023
15	29/12/2022	B1500000013	ARTEVA MERCANTIL SRL	SERVICIO CATERING EJECUTIVO	229203	375,155.75	29/1/2023
16	12/12/2022	B1500000520	MANDELA AUTO PART SRL	C/ BATERIAS Y GOMAS P/ VEHICULOS	227206	602,885.27	12/1/2023
17	31/12/2022		IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES POR PAGAR	228801	26,846.80	31/1/2023
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2022					**9,868,429.08**	
	TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2022					**10,823,989.35**	

Lic. Domingo Castro
Director Financiero

Lic Felipe Suero Capellán
Enc Departamento Contabilidad