



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes de Febrero del año 2021

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	OELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	72,054.53	02/10/2014
11/12/2014	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	480,000.00	11/01/2015
31/01/2015	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	20,000.00	28/02/2015
28/02/2015	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	20,000.00	28/03/2015
31/03/2015	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	2,000,000.00	30/04/2015
31/03/2015	N/A	SEGNA	PAGO PROTECCION DELTA SERV. SEGURIDAD	228706	296,793.60	30/04/2015
31/03/2015	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	20,000.00	30/04/2015
30/04/2015	N/A	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	N/A	SEGNA	ALQ. DE PARQ. AUTOBUS MAY -DIC15 Y ENE-MAR216	225601	220,000.00	22/04/2016
22/07/2016	N/A	SEGNA	ADQ. DE MERCANCIA USO DE LA PISCINA DEL CLUB	239901	400,000.00	30/08/2016
30/05/2016	N/A	SEGNA	ALQ. DE PARQUEO AUTOBUSES ABRIL-MAYO 2016	225601	40,000.00	31/06/2016
31/10/2017	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES JUNIO-DIC 16 Y ENE-OCT 17	225601	340,000.00	30/12/2017
30/11/2017	N/A	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
31/12/2017	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES DIC 17	225601	20,000.00	31/01/2018
31/01/2018	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES ENERO 18	225601	20,000.00	13/02/2018
06/03/2018	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES FEBRERO 18	225601	20,000.00	31/03/2018
05/04/2019	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES MAR-DIC 18	225601	200,000.00	05/05/2019
05/04/2019	N/A	SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES ENERO-MAR 19	225601	60,000.00	05/05/2019
30/12/2020	B1500002342	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	100,125.52	30/01/2021
30/12/2020	B1500002343	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	32,781.80	30/01/2021
30/12/2020	B1500002344	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	23,217.25	30/01/2021
30/12/2020	B1500002345	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	43,316.49	30/01/2021
30/12/2020	B1500002347	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	50,857.48	30/01/2021
30/12/2020	B1500002348	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,390.00	30/01/2021
30/12/2020	B1500002349	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	98,957.18	30/01/2021
30/12/2020	B1500002350	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	149,765.38	30/01/2021
30/12/2020	B1500002351	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,792.34	30/01/2021
30/12/2020	B1500002352	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,109.70	30/01/2021
30/12/2020	B1500002353	HYSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,029.47	30/01/2021
19/02/2021	B1500000275	SEGUROS APS	SEGUROS DE VIDA	226301	91,990.00	19/03/2021
15/01/2021	B1500089896	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	3,125.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089898	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	18,864.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089880	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	1,763.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089881	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	4,042.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089882	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	3,569.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089883	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	3,010.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089884	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	2,322.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089885	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	3,784.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089886	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	2,881.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089897	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	3,440.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089888	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	473.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089889	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	473.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089891	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	516.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089890	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	602.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089887	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	516.00	15/02/2021
15/01/2021	B1500089892	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	602.00	15/02/2021
23/02/2021	B1500000399	MC EXTERMINADORES, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL	228501	63,965.84	23/03/2021
10/02/2021	B1500059055	SUNIX	COMPRA DE COMBUSTIBLE	237104	4,842.00	10/03/2021
13/01/2021	B1500010455	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	14,423.66	13/02/2021
18/12/2020	B1500000005	ING. REYNA RODRIGUEZ DE HOLGUIN	SERVICIO DE RESTAURACION DE PARED EN DOS BAÑOS	227101	260,511.76	18/01/2021

28/12/2020	B1500000008	CLEVERLY TECH, SRL	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	227208	31,034.00	28/01/2021
					<u>5,928,933.98</u>	



Lic. DOMINGO CASTRO
Director Financiero





Lic. GEOVANNY ANT. DICENT DE LA CRUZ
Enc. Depto. De Contabilidad

