



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes de julio del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	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
31/03/2015		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES	225601	20,000.00	30/04/2015
30/04/2015		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		SEGNA	ALQ. DE PARQ. AUTOBUS MAY -DIC15 Y ENE-MAR16	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
31/12/2017		SEGNA	ALQUILER DE PARQUEO AUTOBUSES DIC 17	225601	20,000.00	31/01/2018
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
13/03/2020	B1500000605	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE INFORMACION DATA	221501	22,935.36	13/04/2020
13/04/2020	B1500000632	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE INFORMACION DATA	221501	23,102.46	13/05/2020
23/07/2020	B1500000061	SUPLI GLORELIA	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	222201	271,541.02	23/08/2020
23/07/2020	B1500000060	SUPLI GLORELIA	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	222201	399,170.36	23/08/2020
21/07/2020	B1500009014	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	3,450.52	21/08/2020
02/07/2020	B1500054668	CENTRO CUESTA NACIONAL	CERTIFICADO DE REGALO (EN BONOS)	239902	3,000,000.00	02/08/2020
03/07/2020	B1500003091	EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO RENOVACION DE SUSCRIPCION	233401	81,400.00	03/08/2020
10/07/2020	B1500000015	CONSULTORIA & PROYECTOS VGC, SRL	SERVICIOS NOTARIALES PROCESO DE COMPRA Y LEG. CONTRATOS	228702	28,852.41	10/08/2020

8,722,294.24

