



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
Estado de cuenta suplidores

CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022

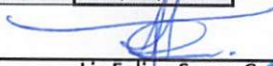
fecha	No. de factura	Nombre del acreedor	Concepto	COD.OBJ	Montó deuda RD\$	F. Límite de Pago
02/09/2014	A01001001150000	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	72,054.53	02/10/2014
14/12/2015	A01001001150000	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	239901	547,130.60	16/01/2016
16/12/2015	A01001001150000	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	236201	11,328.00	15/01/2016
23/04/2017	A01001001150000	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	37,096.00	23/05/2017
23/03/2017	A01001001150000	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
07/07/2022	B1500000689	D LICIANTHUS FLO Y F., SRL	PRODUCTOS FORESTALES	231303	175,000.01	07/08/2022
15/10/2022	B1500000070	BAESA MULTI SERVICE SRL	REP Y MAT BOMBA DE AGUA	227208	41,733.33	15/11/2022
01/11/2022	B1500000010	CONSTRUCCIONES MARVICSUR SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO	227208	445,334.23	01/12/2022
01/11/2022	B1500000011	CONSTRUCCIONES MARVICSUR SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO	227208	225,103.33	01/12/2022
02/11/2022	B1500000020	ARTERKAL SRL	ALMUERZO	229203	214,099.20	02/12/2022
02/11/2022	B1500000021	ARTERKAL SRL	ALMUERZO	229203	236,401.20	02/12/2022
03/11/2022	B1500000160	MULTISERVICIOS PAULA	COMPRA SUMINISTRO DE OFIC	233201	147,441.00	03/12/2022
04/11/2022	b1500039249	SIGMA PETROLEUM	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	237101	4,200,000.00	04/12/2022
07/11/2022	B1500005550	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	SERV REP EQUIPO INFORMATICO	227202	177,944.00	07/12/2022
10/11/2022	B1500000012	CONSTRUCCIONES MARVICSUR SRL	CONTRATAC SERV MANT DE PLANTA	227208	33,040.00	10/12/2022
15/11/2022	B1500002573	P.A CATERING SRL	SERVICIO DE CATERING	229203	917,184.03	15/12/2022
17/11/2022	B1500000013	ITC COMM SOLUTIONS SRL	SERVICIO LICENCIA INFORMATICA	225901	1,519,225.66	17/12/200
18/11/2022	B1500009679	TROPIGAS DOMINICANA	COMBUSTIBLE GAS GLP	237104	11,808.00	18/12/2022
18/11/2022	B1500041118	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR	237101	11,080.00	18/12/2022
18/11/2022	B1500041119	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR	237101	110,800.00	18/12/2022
20/11/2022	B1500000133	XIOMARA AMPARO INES ESPAILLAT	SERVICIO DE ALQUILER	225101	33,060.71	20/12/2022
21/11/2022	B1500000130	NOVAVISTA EMPRESARIAL SRL	SERVICIO COMPRA DE LICENCIAS	225901	3,459,055.65	21/12/2022
23/11/2022	B1500000022	ARTERKAL SRL	SERVICIO DE CATERING	229203	273,783.60	23/12/2022
25/11/2022	B1500000853	A FUEGO LENTO SRL	SERV CATERING EJECUTIVO	229203	821,143.95	25/12/2022
28/11/2022	B1500000521	MANDELA AUTO PARTS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	227206	841,068.60	28/12/2022
14/10/2022	B1500000009	CONSTRUCCIONES MARVICSUR SRL	MANTENIMIENTO PLANTA ELEC	227201	33,040.00	14/11/2022

15/10/200	B1500000072	BAESA MULTI SERVICE SRL	CONTRATAC SERV Y MANT BOMBAS	227208	322,571.88	15/11/2022
26/10/2022	B1500000495	ESCUELA ALTA DIRECCION BARNA	CONSTRACION SERV CAPACITAC	228704	110,000.00	26/11/2022
11/04/2022	B1500000131	PECONSTRU, SRL	SERVICIO REPARACION DE PARQUEO	227206	1,281,794.30	11/05/2022
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2022					15,648,669.05	

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	16,604,229.32
--	----------------------


Lic Domingo Castro
 Director Financiero




Lic Felipe Suero Capellan
 Enc Departamento Contabilidad

