



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

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022

fecha	No. de factura	Nombre del acreedor	Concepto	COD OBJ	Monto deuda RD\$	F. Limite 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
18/04/2017	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
7/7/2022	B1500000689	D LICIANTHUS FLO Y F., SRL	PRODUCTOS FORESTALES	231303	175,000.01	07/08/2022
22/9/2022	B1500000129	SOCIEDAD DOM DE ABASTECIMIENTO	TRASLADO EQ STGO A STO DG	224101	1,250,008.22	22/10/2022
20/9/2022	B1500000131	XIOMARA AMPARO I ESPAILLAT	CONSTRATAC SERV ALQ LOCAL	225101	33,060.71	20/10/2022
14/10/2022	B1500000009	CONSTRUCCIONES MARVICURS SRL	MANTENIMIENTO PLANTA ELEC	227201	33,040.00	14/11/2022
18/10/22	B1500000293	CONGRESOS EVENTOS Y SEMINARIOS	SERVICIO DE CAPACITACION	228704	458,196.87	18/11/2022
25/10/2022	B1500004387	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SERV PUBLICIDAD ESPACIO PAGDO	222101	90,418.68	25/11/2022
25/10/22	B1500005557	EDITORIA HOY SAS	SERV PUBLICIDAD ESPACIO PAGDO	222101	98,996.10	25/11/2022
25/10/2022	B1500000132	XIOMARA AMPARO I ESPAILLAT	CONSTRATAC SERV ALQ LOCAL	225101	33,060.71	25/11/2022
26/10/2022	B1500001389	CENTROXPRT STE SRL	CONTRATAC Y RENOV LICENCIA	225901	68,749.59	26/11/2022
26/10/2022	B1500000031	SERVIGLOB	SERV PULIDO, CRISTALIZO Y BRILL	227102	1,886,676.70	26/11/2022
26/10/2022	B1500000495	ESCUELA ALTA DIRECCION BARNA	CONSTRACION SERV CAPACITAC	228704	110,000.00	26/11/2022
28/10/2022	B1500000147	PPS PEST PROTECT SOLUCIONS SRL	SERVICIO FUMIGACION	228501	18,549.00	28/11/2022
31/10/2022	B1500000071	BAESA MULTI SERVICE SRL	SERV REP AIRE ACONDICIONADO	227201	386,555.02	31/11/2022
17/10/2022	B1500002836	GTC INSUSTRIAL	C/ PAPEL HIGENICO Y TOALLA DE M	233201	315,473.00	17/11/2022
20/10/2022	B1500000160	GEDESCO, SRL	EXTENSION ELEC USO RUDO	239601	179,999.56	20/11/2022
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2022					5,144,740.54	

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE OCTUBRE 2022

6,100,300.81

Lic Domingo Castro
Director Financiero



Lic Felipe Suero Capellan
Enc Departamento Contabilidad

