



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto deuda RD\$	Fecha límite de pago
02/09/2014	A010010011500001098	ODELPA 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-MAR16	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
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
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
28/08/2020	B1500000028	XIOMARA ESPAILLAT V.	ALQUILER Y MANT. DEL LOCAL, PLAZA MARES B. SANTIAGO R.D	225101	33,060.71	28/09/2020
13/08/2020	B1500000025	FELIX ANTONIO POLANCO	ALQUILER Y MANT. DEL LOCAL VILLA OLGA, SANTIAGO, R.D.	225101	32,450.00	13/09/2020
13/05/2020	B1500000658	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE DATA	228705	23,385.24	13/06/2020
13/06/2020	B1500000682	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE DATA	228705	24,846.28	13/07/2020
13/07/2020	B1500000709	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE DATA	228705	24,961.96	13/08/2020
13/08/2020	B1500000730	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE DATA	228705	25,047.65	13/09/2020
14/08/2020	B1500000186	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES,S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,183.89	14/09/2020
14/08/2020	B1500000178	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES,S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,228.95	14/09/2020
14/08/2020	B1500000181	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES,S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,305.19	14/09/2020
14/08/2020	B1500000179	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES,S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,699.12	17/08/2020
17/07/2020	B1500000183	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES,S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,730.31	17/08/2020
13/08/2020	B1500000176	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES,S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,753.42	13/09/2020
31/08/2020	B1500000368	SEGUROS SURA, S.A.	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS	226201	684,455.95	30/09/2020
10/08/2020	B1500000152	LAURA FLORENTINO DIAZ	SERVICIOS LEGALES	228702	5,400.00	10/09/2020
14/08/2020	B1500000595	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	85,709.49	14/09/2020
29/07/2020	B1500000013	OSYARI, S.R.L.	SERVICIOS NOTARIALES PROCESO DE COMPRA Y LEG. CONTRATOS	228702	27,730.00	29/08/2020
17/09/2020	B1500076649	CLARO	SERVICIO TELEFONICO SANTIAGO, R.D.	231301	4,670.33	17/10/2020
17/09/2020	B1500077493	CLARO	SERVICIO TELEFONICO SANTO DOMINGO, R.D.	221501	3,974.81	17/10/2020
17/09/2020	B1500077491	CLARO	SERVICIO TELEFONICO SANTO DOMINGO, R.D.	231301	2,039.70	17/10/2020
17/09/2020	B1500077231	CLARO	SERVICIO TELEFONICO SANTO DOMINGO, R.D.	221201	59,035.87	17/10/2020
17/09/2020	B1500077492	CLARO	SERVICIO TELEFONICO SANTO DOMINGO, R.D.	231301	350,310.55	17/10/2020
17/09/2020	B1500077489	CLARO	SERVICIO TELEFONICO SANTO DOMINGO, R.D.	231301	192,093.02	17/10/2020
08/09/2020	B1500003571	CERTV	10% PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (SEPTIEMBRE)	222101	19,250.00	08/10/2020
25/09/2020	B1500000301	KLINETEC DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	221801	18,900.00	25/10/2020
10/09/2020	B1500053889	CAASD	SERVICIO DE AGUA CLUB SUP. SEGUROS	221701	23,166.00	10/10/2020
10/09/2020	B1500053890	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO	221701	7,722.00	10/10/2020
10/09/2020	B1500053891	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO	221701	7,722.00	10/10/2020

07/09/2020	B1500048686	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	2,500.00	07/10/2020
25/06/2020	B1500045171	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	3,311.00	25/07/2020
30/06/2020	B1500045204	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	4,300.00	30/07/2020
03/09/2020	B1500048516	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	4,988.00	03/10/2020
03/09/2020	B1500048517	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	1,892.00	03/10/2020
03/09/2020	B1500048518	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	4,128.00	03/10/2020
07/09/2020	B1500048680	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	4,558.00	07/10/2020
07/09/2020	B1500048681	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	2,107.00	07/10/2020
07/09/2020	B1500048682	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	4,687.00	07/10/2020
07/09/2020	B1500048683	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	4,730.00	07/10/2020
07/09/2020	B1500048684	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	1,763.00	07/09/2020
07/09/2020	B1500048685	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	1,548.00	07/09/2020
20/06/2020	B1500047350	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	645.00	20/06/2020
29/06/2020	B1500047353	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	817.00	29/06/2020
04/07/2020	B1500047356	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	559.00	04/07/2020
01/09/2020	B1500048514	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	688.00	01/09/2020
02/09/2020	B1500048515	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	430.00	02/09/2020
07/09/2020	B1500048687	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	430.00	07/09/2020
07/09/2020	B1500048688	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	516.00	07/09/2020
07/09/2020	B1500048689	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	559.00	07/09/2020
10/09/2020	B1500048657	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA POTABLE	231101	3,125.00	10/09/2020
09/09/2020	B1500001209	PA CATERING	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	231101	14,189.50	09/10/2020
25/09/2020	B1500009511	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,354.92	25/10/2020
22/09/2020	B1500009496	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	14,331.40	22/10/2020
29/09/2020	B1500009541	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,222.30	29/10/2020
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 5% A PROVEEDORES	228801	1,375.00	10/09/2020
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION ITBIS	228801	270.00	20/09/2020
					6,848,988.90	

Lic. DOMINGO CASTRO
Director Financiero



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

