



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Estado de cuenta suplidores

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

fecha	No. de factura	Nombre del acreedor	Concepto	COD OBJ	Monto deuda RD\$	F. Limite de Pago
02/09/2014	A01001001150000109	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	72,054.53	02/10/2014
14/12/2015	A01001001150000130	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	239901	547,130.60	16/01/2016
16/12/2015	A01001001150000009	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	236201	11,328.00	15/01/2016
18/04/2017	A01001001150000001	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	37,096.00	23/05/2017
23/03/2017	A01001001150000001	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
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
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MESES ANTERIORES					1,137,516.65	
9/5/2022	B1500000147	GEDESCO	EQ DE TECNOLOGIA DE LA INF	261301	1,957,923.61	10/05/2022
9/8/2022	B1500146331	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	221701	3,139.00	8/10/2022
9/8/2022	B1500146442	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	221701	1,720.00	8/10/2022
9/10/2022	B1500146501	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	221701	3,311.00	21/10/2022
21/9/2022	B1500000399	LOLA MULTISERVICES	MEDICAMENTO USO DISPENSARIO	234101	125,893.28	21/10/2022
20/9/2022	B1500000152	OSYARIS SRL	PROCESO NOTARIZACION	228702	243,552.00	22/10/2022
22/9/2022	B1500000129	SOCIEDAD DOM DE ABASTECIMIENTO	TRASLADO EQ STGO A STO DG	224101	1,250,008.22	10/6/2022
9/8/2022	B1500002196	FLORISTERIA ZUNI FLOR	USO ACTIVIDAD INSTITUCION	231303	9,676.00	10/6/2022
9/6/2022	B1500002197	FLORISTERIA ZUNI FLOR	USO ACTIVIDAD INSTITUCION	231303	11,800.00	10/6/2022
9/6/2022	B1500002210	FLORISTERIA ZUNI FLOR	USO ACTIVIDAD INSTITUCION	231303	21,240.00	10/6/2022
9/6/2022	B1500002212	FLORISTERIA ZUNI FLOR	USO ACTIVIDAD INSTITUCION	231303	21,240.00	10/6/2022
9/6/2022	B1500002214	FLORISTERIA ZUNI FLOR	USO ACTIVIDAD INSTITUCION	231303	12,980.00	10/6/2022
9/6/2022	B1500002215	FLORISTERIA ZUNI FLOR	USO ACTIVIDAD INSTITUCION	231303	8,614.00	10/6/2022
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2022					3,671,097.11	

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

4,808,613.76

Lic Domingo Castro
Director Financiero



Lic Felipe Suero Capellán
Enc Departamento Contabilidad

