



Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes de agosto del año 2020						
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto deuda RD\$	Fecha límite de pago
02/09/2014	A010010011500001098	ODEIPA 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-MAR216	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	400,000.00	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
03/07/2020	B15000003091	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	CATIEC SCORING TECHNOLOGIES, S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,183.89	14/09/2020
14/08/2020	B1500000178	CATIEC SCORING TECHNOLOGIES, S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,228.95	14/09/2020
14/08/2020	B1500000181	CATIEC SCORING TECHNOLOGIES, S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,305.19	14/09/2020
14/08/2020	B1500000179	CATIEC SCORING TECHNOLOGIES, S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,699.12	17/08/2020
17/07/2020	B1500000183	CATIEC SCORING TECHNOLOGIES, S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,730.31	17/08/2020
13/08/2020	B1500000176	CATIEC SCORING TECHNOLOGIES, S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,753.42	13/09/2020
16/08/2020	B1500074085	CLARO	SERVICIO TELEFONICO SANTIAGO, R.D.	231301	15,916.09	16/09/2020
31/08/2020	B1500000368	SEGUROS SUR, S.A.	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS	226201	684,455.95	30/09/2020
10/08/2020	B1500000152	LABORATORIO NINO DIAZ	SERVICIOS LEGALES	228702	5,400.00	10/09/2020
14/08/2020	B1500000595	LEASING DE LA ESPAÑOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	85,709.49	14/09/2020
18/08/2020	B1500001197	PARCATERING, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	6,667.00	18/09/2020
21/07/2020	B1500000914	DEP. DE COMERCIAL, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	11,919.68	21/08/2020
21/07/2020	B1500000914	DEP. DE COMERCIAL, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	6,151.69	21/08/2020
29/07/2020	B1500000913	OSWALD, SRL	SERVICIOS NOTARIALES PROCESO DE COMPRA Y LEG. CONTRATOS	228702	27,730.00	29/08/2020
					6,094,734.96	

Lic. DOMINGO CASTRO
Director Financiero



Lic. GEOVANNY AUT. DICENT DE LA CRUZ
Sub-Dir. Depto. De Contabilidad

