



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2020

Estado de cuenta suplidores

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto deuda RD\$	Fecha limite de pago
02/09/2014	A010010011500001098	OELPA 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-MAR216	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
23/12/2020	B1500000212	INVERSIONES CORGARHI, SRL (MANIQUEI)	SERVICIOS Y CONTRATACION DE CATERING	229201	43,200.98	23/01/2021
23/12/2020	B1500000213	INVERSIONES CORGARHI, SRL (MANIQUEI)	SERVICIOS Y CONTRATACION DE CATERING	229201	48,675.00	23/01/2021
23/12/2020	B1500000214	INVERSIONES CORGARHI, SRL (MANIQUEI)	SERVICIOS Y CONTRATACION DE CATERING	229201	64,480.16	23/01/2021
23/12/2020	B1500000215	INVERSIONES CORGARHI, SRL (MANIQUEI)	SERVICIOS Y CONTRATACION DE CATERING	229201	36,667.23	23/01/2021
29/12/2020	B1500000217	INVERSIONES CORGARHI, SRL (MANIQUEI)	SERVICIOS Y CONTRATACION DE CATERING	229201	48,675.00	29/01/2021
29/12/2020	B1500000218	INVERSIONES CORGARHI, SRL (MANIQUEI)	SERVICIOS Y CONTRATACION DE CATERING	229201	50,150.00	29/01/2021
29/12/2020	B1500000219	INVERSIONES CORGARHI, SRL (MANIQUEI)	SERVICIOS Y CONTRATACION DE CATERING	229201	53,100.00	29/01/2021
29/12/2020	B1500000220	INVERSIONES CORGARHI, SRL (MANIQUEI)	SERVICIOS Y CONTRATACION DE CATERING	229201	54,870.00	29/01/2021
02/11/2020	B1500001875	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	RENOVACION DEL PERIODICO	233401	60,550.00	02/12/2020
30/12/2020	N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 10%	228801	1,800.00	10/01/2021
30/12/2020	N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE ITBIS	228801	3,240.00	20/01/2021

5,357,250.48

Lic. DOMINGO CASTRO
Director Financiero



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

