



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Correspondiente al mes de Noviembre 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	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-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
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
14/08/2020	B1500000180	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES,S.R.L.	SERVICIO DE DATA	228705	6,699.12	14/09/2020
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
14/08/2020	B1500000595	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	85,709.49	14/09/2020
02/11/2020	B1500057007	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	221701	1,908.00	02/12/2020
05/11/2020	B1500024137	ALTICE	SERVICIO DE TELEFONO	221301	18,267.99	05/12/2020
13/11/2020	B1500000785	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S.R.L.	SERVICIO DE INFORMACION VIA INTERNET	228705	25,064.79	13/12/2020
03/11/2020	B1500052724	SUNIX	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	237101-237102	1,200,000.00	03/12/2020
12/11/2020	B1500000254	A FUEGO LENTO, S.R.L.	SERVICIO DE ALIMENTOS	231101	72,210.00	12/12/2020
12/11/2020	B1500000255	A FUEGO LENTO, S.R.L.	SERVICIO DE ALIMENTOS	231101	33,527.80	12/12/2020
20/11/2020	B1500000040	I106 PROJECT	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA	225801	6,490.00	20/12/2020
12/11/2020	B1500000184	CTAV, SRL	SERVICIO DE ALQUILER LUCES LED	225801	36,816.00	12/12/2020
24/11/2020	B1500000079	REY PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE IMPRESO DE BANNER	222101	21,154.45	24/12/2020

6,523,425.89

Lic. DOMINGO CASTRO
Director Financiero



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

