



Superintendencia de Pensiones
Al 31 Octubre 2024
Pagos a Proveedores

| Proveedor | cheque | Concepto | Factura NCF No. Gubernamental | Fecha de Factura | Monto Facturado | Fecha fin Factura | Monto pagado a la Fecha | Monto Pendiente | Estado |
|--|--------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| AGEP Soluciones de Ingeniería, SRL | 25610 | Cubicación #adenda corresp. al SIPEN-CCC-CP-2023-0004 por Construcción del nuevo comedor ubicado en el 6to. Piso del Edificio SIPEN. | B1500000022 | 19/08/2024 | 259,610.68 | 31/12/2024 | 253,615.97 | 0.00 | pagado |
| AGEP Soluciones de Ingeniería, SRL | 25611 | Cubicación Final corresp. al SIPEN-CCC-CP-2023-0004 por Construcción del nuevo comedor ubicado en el 6to. Piso del Edificio SIPEN. | B1500000023 | 19/08/2024 | 543,201.44 | 31/12/2024 | 422,061.17 | 0.00 | pagado |
| Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | 25612 | Servicio telefónico y cable de SIPEN. Mes de Septiembre 2024. Cuenta No.716742264 | E450000054500 | 27/09/2024 | 134,992.15 | 31/12/2024 | 134,992.15 | 0.00 | pagado |
| Oficina de Coordinación Presidencial | 25613 | Boletos Aéreos a favor del Sr. Francisco A. Torres y el Sr. Joan Carlo Henríquez, para su participación en el Seminario Internacional FIAP-ABRAPP en Rio de Janeiro, Brasil del 30 de Septiembre al 6 de Octubre | | 23/09/2024 | 142,126.44 | | 142,126.44 | 0.00 | pagado |
| Editora Hoy, S.A.S. | 25614 | Servicio de publicidad en prensa para la publicación de un reportaje sobre los Planes de Pensiones en su edición especial " Después de la Vida, que sigue", publicado el 20 de septiembre 2024. | B1500007942 | 30/09/2024 | 100,300.00 | 31/12/2024 | 96,050.00 | 0.00 | pagado |
| Axil Group, SRL | 25615 | Adquisición de Confecciones de Prendas de Vestir para el uso de las diferentes áreas en la Institución. | B1500000102 | 04/10/2024 | 89,183.22 | 31/12/2025 | 85,404.27 | 0.00 | pagado |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional | 25616 | Servicio de recogida de basura del Edificio SIPEN correspondiente al mes de octubre 2024 | B1500057383 | 01/10/2024 | 2,160.00 | 31/12/2024 | 2,160.00 | 0.00 | pagado |
| Unipago, SRL | 25617 | Servicio de dispersión de Fondos provenientes de la Ley 87-01 del SDSS meses Julio y Agosto 2024 | B1500000905/917 | 31/07/2024/31/08/2024 | 1,210,036.35 | 31/12/2024 | 1,149,534.53 | 0.00 | pagado |
| Altice Dominicana, S.A. | 25618 | Servicio de Internet p/uso en SIPEN Cta. No.28927552 del 01 al 31 de Septiembre 2024 | E450000008197 | 05/10/2024 | 5,811.00 | 31/12/2025 | 5,811.00 | 0.00 | pagado |
| Altice Dominicana, S.A. | 25619 | Servicio Telefónico p/uso en SIPEN Cta. No.89429522 del 01 al 31 de Septiembre 2024 | E450000008344 | 05/10/2024 | 184,379.86 | 31/12/2025 | 184,379.86 | 0.00 | pagado |
| Federación Nac. De Trab. De Zonas Franca | 25620 | Publicidad Televisiva en el espacio Panorama ActualTransmitida los Sábados de 11:00 a 12:00 por el Canal VTV 32. | B1500000458 | 03/10/2024 | 50,000.00 | 31/12/2025 | 49,999.99 | 0.00 | pagado |
| Invertix, EIRL | 25621 | Publicidad digital Educación Previsional en www.invertix.com.do y RRSS, mes de Septiembre 2024 | B1500000210 | 02/10/2024 | 17,700.00 | 31/12/2024 | 16,950.00 | 0.00 | pagado |
| Nap del Caribe, Inc. | 25622 | Servicio de Servidores en la NUBE para uso de la SIPEN desde el 1 al 31 de Septiembre del 2024 | B1500001591 | 01/10/2024 | 520,221.70 | 31/12/2025 | 474,371.65 | 0.00 | pagado |
| Bengoa Reyes & Asociados, SRL | 25623 | Segunda Cuota de Consultoría Especializada en Derecho Administrativo para Asisitir a la Superintendencia de Pensiones. | B150000004 | 30/09/2024 | 700,000.00 | 31/12/2025 | 638,305.08 | 0.00 | pagado |
| Educology Hub, SRL | 25624 | Pago final de Contratación de Servicios de una plataforma de dispositivo conectado a la red e-learning para la implementación de aulas virtuales para la educación Previsional de esta Superintendencia de Pensiones | B1500000111 | 03/10/2024 | 1,395,043.20 | 31/12/2025 | 1,247,584.50 | 0.00 | pagado |
| Avacomp Corporation, SRL | 25625 | Mant/Actualización y soporte a los módulos:nómina, RRHH, Compras e Inventario, Control de tiempo, Activo Fijos y contabilidad, correspondientes al mes de Septiembre 2024 | E450000000005 | 02/10/2024 | 88,500.00 | 31/12/2024 | 84,450.00 | 0.00 | pagado |
| Portazolla Investments, SRL | 25626 | Pago mes de Septiembre 2024 por servicio de Asesoría Externa Legal Especializada p/asistir a la SIPEN en el régimen de supervisión y regularización establecidos en la ley 87-01 | B1500000124 | 07/10/2024 | 420,000.00 | 31/12/2024 | 382,983.05 | 0.00 | pagado |
| Altice Dominicana, S.A. | 25627 | Servicios Telefónicos y de Internet de SIPEN, Cuenta No.4157069 período facturado del 11/09/2024 al 10/10/ 2024 | E450000008540 | 15/10/2024 | 22,603.43 | 31/12/2025 | 22,603.43 | 0.00 | pagado |
| Altice Dominicana, S.A. | 25628 | Servicio de Tele-cable de SIPEN, Cuenta No.3508095 período del 11/09/2024 al 10/10/2024 | E450000008529 | 15/10/2024 | 1,865.40 | 31/12/2025 | 1,865.40 | 0.00 | pagado |
| Ana Felicia Cabral Escalante | 25629 | Servicios Notariales realizados a la SIPEN | B1500000076 | 25/09/2024 | 53,100.00 | 31/12/2025 | 40,500.00 | 0.00 | pagado |
| Esther Miguelina Gómez Popoters | 25630 | Servicios Notariales realizados a la SIPEN | B1500000133 | 02/10/2024 | 53,100.00 | 31/12/2025 | 40,500.00 | 0.00 | pagado |
| Petra Bernabela Rivas Herasme | 25631 | Servicios Notariales realizados a la SIPEN | B1500000506 | 27/09/2024 | 82,600.00 | 31/12/2025 | 63,000.00 | 0.00 | pagado |
| Gladys María Sención López | 25632 | Servicios Notariales realizados a la SIPEN | B1500000153 | 03/10/2024 | 82,600.00 | 31/12/2024 | 63,000.00 | 0.00 | pagado |
| QR Soluciones Actuariales, SRL | 25633 | 4to. Pago del 25% por servicio de consultoría externa Especializada en materia actuarial para asistir a la SIPEN en procesos de regularización y Supervisión de las Pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia. | B1500000017 | 14/10/2024 | 737,500.00 | 31/12/2025 | 672,500.00 | 0.00 | pagado |



Superintendencia de Pensiones
Al 31 Octubre 2024
Pagos a Proveedores

| Proveedor | cheque | Concepto | Factura NCF No. Gubernamental | Fecha de Factura | Monto Facturado | Fecha fin Factura | Monto pagado a la Fecha | Monto Pendiente | Estado |
|--|--------|--|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Bussines Supplier D3, SRL | 25634 | Servicio se Revisión y Mantenimiento de los Extintores de la Institución. | B1500000102 | 01/10/2024 | 48,481.77 | 31/12/2024 | 46,427.46 | 0.00 | pagado |
| Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de SD | 25636 | Servicio de Agua Potable edicio SIPEN y del Inmueble Adquirido correspondiente al mes de octubre 2024 | B1500150597/105626 | 01/10/2024 | 3,222.40 | 31/12/2025 | 3,222.40 | 0.00 | pagado |
| Pages Solis Inmobiliaria, SRL | 25637 | Alquiler de Nave para guardar cajas y equipos de la SIPEN que están en proceso de descargo. Ubicada en la Autopista 6 de Noviembre Km10 mes de Octubre 2024 | B1500000180 | 01/10/2024 | 41,370.41 | 31/12/2024 | 39,617.43 | 0.00 | pagado |
| Seguro Nacional De Salud Humano Seguro, S.A | 25638 | Pago de seguro Complementario de Salud de los empleado SIPEN mes de Oct./2024 | E450000000124 | 19/09/2024 | 114,618.35 | 31/12/2024 | 114,618.35 | 0.00 | pagado |
| | 25639 | Pago de seguro Complementario de Salud de los empleado SIPEN mes de Oct./2024 | E450000001966 | 01/10/2024 | 715,001.04 | 31/12/2025 | 715,001.04 | 0.00 | pagado |
| Administradora de Riesgo de Salud Reservas | 25640 | Pago de seguro Complementario de Salud de los empleado SIPEN mes de Oct./2024 | B1500001789/1788/1787/1786 | 18/09/2024 | 69,248.46 | 31/12/2024 | 69,248.46 | 0.00 | pagado |
| Centrapower Systems, SRL | 25641 | Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo UPS Central de la Institución. | B1500000269 | 07/08/2024 | 35,555.76 | 31/12/2025 | 34,049.16 | 0.00 | pagado |
| Copy Solutions International, S.A. | 25642 | Servicio de alquiler de equipos varios multifuncionales, con instalación en el edificio Sipen, Mes de Septiembre 2024 | E450000000398 | 15/10/2024 | 170,788.35 | 31/12/2024 | 162,972.61 | 0.00 | pagado |
| Quantum ADS, SRL | 25643 | 4to. Pago por Servicios de Publicidad de la Institución en las Estaciones del Metro Sto.Dgo. Para dar Visibilidad Masivo a los Contenidos Educativos Sobre Pensiones, Correspondiente al mes de Septiembre | B1500000174 | 03/10/2024 | 472,000.00 | 31/12/2025 | 452,000.00 | 0.00 | pagado |
| Ceo Solutions Co SRL | 25644 | Servicio 10 de 12 por mantenimiento de áreas verdes del edificio SIPEN mes de Septiembre 2024 | B1500000635 | 14/10/2024 | 11,800.00 | 31/12/2025 | 11,300.00 | 0.00 | pagado |
| GP Mantenimiento And Services SRL | 25645 | Servicio de Fumigación General para el Edificio de SIPEN, Correspondiente al mes de Septiembre 2024. | B1500000054 | 02/10/2024 | 42,283.33 | 31/12/2025 | 40,491.66 | 0.00 | pagado |
| Sostenibilidad 3RS | 25646 | Pago 12 de 12 por servicio de recogida de residuos reciclables (papel, cartón, plástico) en el edificio SIPEN mes de Septiembre 2024 | B1500000221 | 08/10/2024 | 3,000.00 | 31/12/2025 | 3,000.00 | 0.00 | pagado |
| Soluciones Integrales CAF, SRL | 25648 | Contratación de servicios de suministro de camiones de agua para la cisterna de la institución | B1500000550 | 03/10/2024 | 36,600.00 | 31/12/2024 | 34,770.00 | 0.00 | pagado |
| Action Plan, SRL | 25649 | Adquisición de Electrodomésticos para uso en la Institución. | B15000000025 | 22/10/2024 | 142,461.87 | 31/12/2024 | 114,693.88 | 0.00 | pagado |
| Sinergit, S.A. | 25650 | Servicio de Mantenimiento de la Base de Datos SQL de la Institución, Correspondiente al 2do. Trimestre. | E450000000165 | 23/10/2024 | 38,940.00 | 31/12/2024 | 38,940.00 | 0.00 | pagado |
| Ceo Solutions Co SRL | 25651 | Servicio de Fumigación Especial de Emergencia en la Institución. | B1500000640 | 23/10/2024 | 233,640.00 | 31/12/2025 | 223,740.00 | 0.00 | pagado |
| Oficina de Coordinación Presidencial | 25652 | Boletos Aéreos a favor del Sr. Francisco A. Torres para su participación en el XI Edición del Global Pensiones Programme del 19 al 24 de Octubre en Bilbao, España. | | 22/10/2024 | 69,627.77 | | 69,627.77 | 0.00 | pagado |
| Empresa Dist. De Electricidad del Este | 25653 | Servicio de energia electrica del edificio Sipen, mes de Octubre 2024 | B1500358092 | 18/10/2024 | 454,372.16 | 31/12/2024 | 431,653.55 | 0.00 | pagado |
| Inaco Importadora Nacional de Comestibles, SRL | 25654 | Adquisición de Suministros de Alimentos y Bebidas para uso en la Institución | B1500000084 | 24/10/2024 | 186,315.00 | 31/12/2024 | 178,318.75 | 0.00 | pagado |
| Savant Consultores, SRL | 25655 | Curso CompTia Security+ realizado por los Señores Luis Ferreras y Olmedo Mejia a partir del 10 al 14 de junio, con una duración de 40 horas en modalidad presencial. | B1500000162 | 07/10/2024 | 145,800.00 | 31/12/2025 | 138,320.00 | 0.00 | pagado |
| Amcher Multiservice, SRL | 25657 | Mantenimiento preventivo Camioneta Toyota Hilux año 2020 y Autobús Toyota Hiace año 2017 propiedad de la Institución. | B1500000100 | 26/09/2024 | 44,070.00 | 31/12/2024 | 44,070.00 | 0.00 | pagado |
| Amcher Multiservice, SRL | 25658 | Mantenimiento preventivo Camioneta Toyota Hilux año 2020 y Autobús Toyota Hiace año 2017 propiedad de la Institución. | B1500000101 | 26/09/2024 | 36,849.30 | 31/12/2024 | 36,849.30 | 0.00 | pagado |
| Body Shop Athletic Club, SRL | 25659 | Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados, Correspondiente la mes de Octubre 2024 | E4500000000121 | 01/10/2024 | 58,340.00 | 31/12/2025 | 58,340.00 | 0.00 | pagado |



Superintendencia de Pensiones
Al 31 Octubre 2024
Pagos a Proveedores

| Proveedor | cheque | Concepto | Factura NCF No. Gubernamental | Fecha de Factura | Monto Facturado | Fecha fin Factura | Monto pagado a la Fecha | Monto Pendiente | Estado |
|------------------------------------|--------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Transca Transporte del Caribe, SRL | 25660 | Contratación de Servicios de Transporte desde SIPEN al Hotel Intercontinental de Stand Institucional para las diferentes Actividades. | B1500000014 | 28/10/2024 | 30,000.00 | 31/12/2025 | 28,500.00 | 0.00 | pagado |
| | | | | | | | 9,364,520.31 | | |
| | | | | | | | | 0.00 | pagado |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Realizado por :

Felicia Collado

Felicia Collado
Analista Junior de Contabilidad

