



Superintendencia de Pensiones  
Al 28 de Febrero 2025  
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
Disrupción Sostenible, EIRL	25861	Servicio de Publicidad en Revista ED versión impresa y digital en pag. Web www.rdsostenible.com.do, mes de enero 2025.	B1500000016	07/02/2025	66,074.10	31/12/2025	63,274.35	0.00	pagado
Seguros Reservas, S.A.	25862	Seguro de Vida del Sr. Francisco Torres Superintendente de Pensiones.	E450000004151	29/01/2025	535,331.43	31/12/2025	535,331.43	0.00	pagado
Adgile, SAS	25863	1er Avance por contratación de Servicios de agencia publicitaria para la colocación de publicidad en redes sociales (facebook, instagram y youtube)			600,000.00		600,000.00	0.00	pagado
Federación Nac. De Trab. De Zonas Franca	25864	Publicidad Televisiva en el espacio Panorama Actual Transmitida los Sábados de 11:00 a 12:00 por el Canal VTV 32.	B1500000483	03/02/2025	50,000.00	31/12/2025	50,000.00	0.00	pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	25865	Servicio telefónico y cable de SIPEN. Mes de Enero 2025. Cuenta No.716742264	E450000066088	28/01/2025	128,837.63	31/12/2025	128,837.63	0.00	pagado
Altice Dominicana, S.A.	25866	Servicio de Internet p/uso en SIPEN Cta. No.28927552 del 01 al 31 de enero 2025	E450000012085	05/02/2025	6,119.57	31/12/2025	6,119.57	0.00	pagado
Altice Dominicana, S.A.	25867	Servicio Telefónico p/uso en SIPEN Cta. No.89429522 del 01 al 31 de enero 2025	E450000012226	05/02/2025	193,664.93	31/12/2025	193,664.93	0.00	pagado
Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de SD	25868	Servicio de Agua Potable edicio SIPEN y del Inmueble Adquirido correspondiente al mes de Febrero 2025	E450000000774	01/02/2025	3,223.00	31/12/2025	3,223.00	0.00	pagado
Ayuntamiento del Distrito Nacional	25869	Servicio de recogida de basura del Edificio SIPEN correspondiente al mes de febrero 2025	B1500060263	03/02/2025	2,160.00	31/12/2025	2,160.00	0.00	pagado
Vidrios y Espejos Ankhey Import, SRL	25870	Contratación de Servicios de laminado de cristales e instalaciones transos frontales flotante de cristal sobre puertas de las oficinas de la Institución.	B1500000101	12/02/2025	186,617.00	31/12/2026	178,709.50	0.00	pagado
Sinergit S.A.	25871	Servicio de mantenimiento de la Base de Datos SQL de la Institución.	E450000000221	05/02/2025	38,940.00	31/12/2025	37,158.00	0.00	pagado
Invertix, EIRL	25872	Publicidad digital Educación Previsional en www.invertix.com.do y RRSS, mes de Enero 2025	B1500000220	03/02/2025	17,700.00	31/12/2025	16,950.00	0.00	pagado
Publicaciones Ahora, SAS	25873	Renovación de Suscripciones de Periódicos para la Institución.	B1500005017	31/01/2025	17,300.00	31/12/2026	16,435.00	0.00	pagado
Editora Listin Diario, S.A.	25874	Renovación de Suscripciones de Periódicos para la Institución.	E450000000730	08/02/2025	20,700.00	31/12/2025	20,700.00	0.00	pagado
Editora Hoy, S.A.S	25875	Renovación de Suscripciones de Periódicos para la Institución.	B1500008273	31/01/2025	22,200.00	31/12/2025	21,090.00	0.00	pagado
Centrapower Systems, SRL	25876	Servicio de Mantenimiento Preventivo UPS GE LP 30KVA Central de la Institución.	B1500000288	11/02/2025	110,341.80	31/12/2025	105,666.30	0.00	pagado
Caribbean Food Supply y R. SRL	25877	Adquisición de Alimentos y Bebidas para uso en la Institución.	B1500000155	06/02/2025	182,850.00	31/12/2026	175,012.50	0.00	pagado
VH Office Supply, SRL	25878	Adquisición de Pintura y Sellador para el área de Mantenimiento de la Institución.	B1500000110	29/01/2025	184,080.00	31/12/2026	176,280.00	0.00	pagado
Nap del Caribe, Inc.	25879	Servicio de Servidores en la NUBE para uso de la SIPEN desde el 1 al 31 de Enero 2025	B1500001661	01/02/2025	520,221.70	31/12/2025	474,371.65	0.00	pagado
Seguro Nacional de Salud	25881	Pago de seguro Complementario de Salud de los empleado SIPEN mes de Febrero 2025	E450000001037	17/01/2025	129,934.24	31/12/2025	129,934.24	0.00	pagado
Humanos Seguros, S.A.	25882	Pago de seguro Complementario de Salud de los empleado SIPEN mes de Febrero 2025	E450000003335	01/02/2025	781,543.37	31/12/2025	781,543.37	0.00	pagado
Administradora de Riesgo de Salud Reservas	25883	Pago de seguro Complementario de Salud de los empleado SIPEN mes de Febrero 2025	B1500001991/1992/ 1993/1994	20/01/2025	69,248.46	31/12/2025	69,248.46	0.00	pagado
Oficina de Coordinación Presidencial	25884	Boletos Aéreos a favor del Sr. Joan Miranda (Encargado del Dpto. Innovación Educativa) para su participación en la Conferencia Int. Sobre Gestión e Innovación de la Seguridad Social.		03/02/2025	105,988.82		105,988.82	0.00	pagado
Proyectos de Ingeniería y Edificaciones Melo S	25885	Adquisición de Materiales Eléctricos y de Seguridad para uso en la Institución.	B1500000058	11/02/2025	153,105.00	31/12/2025	146,617.50	0.00	pagado
Interamerica Advisory Solutions, SRL	25886	Contratación de Servicio de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la Institución.	B1500000002	13/02/2025	233,640.00	31/12/2025	213,048.00	0.00	pagado
Altice Dominicana, S.A.	25887	Servicio de Tele-cable de SIPEN, Cuenta No.3508095 período del 11/12/2024 al 10/01/2025	E450000012340	15/02/2025	1,865.40	31/12/2025	1,865.40	0.00	pagado
Altice Dominicana, S.A.	25888	Servicios Telefónicos y de Internet de SIPEN, Cuenta No.4157069 período facturado del 11/12/2024 al 10/01/2025	E450000012350	15/02/2025	22,603.43	31/12/2025	22,603.43	0.00	pagado
Instituto Dominicano para la Calidad	25889	Pago de Curso Sistema Integrado de Interpretación e Implementación de ISO 37001:2016 E ISO 37301:2021	B1500000541	13/02/2025	270,000.00	31/12/2025	270,000.00	0.00	pagado



Superintendencia de Pensiones  
 Al 28 de Febrero 2025  
 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
Evel Suplidores, SRL	25890	Adquisición de Electrodomésticos y Utensilios de Cocina para uso en la Institución.	B1500000380	13/02/2025	41,890.00	31/12/2025	40,115.00	0.00	pagado
Heartmade, SRL	25891	Contratación de Servicios de Reproducción y Confección para la Institución.	B1500000030	13/02/2025	91,686.00	31/12/2025	87,801.00	0.00	pagado
Bussines Supplier D3, SRL	25892	Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizado en la Institución.	B1500000108	06/02/2025	215,860.94	31/12/2025	206,714.29	0.00	pagado
Suriel Rodriguez Consulting, SRL	25894	Capacitación de Ciencias de Datos y Estadísticas aplicado al Sistema de Pensiones realizado por 9 empleados de la Institución.	B1500000287	12/02/2025	599,985.00	31/12/2026	569,985.75	0.00	pagado
Amcher Multiservice, SRL	25895	Mantenimiento al Autobús Toyota Hiace 2017 propiedad de la Institución.	B1500000115	21/02/2025	13,747.00	31/12/2025	13,164.50	0.00	pagado
Disrupción Sostenible, EIRL	25896	Publicidad institucional en banner publicitario fijo 160x600 pixeles y plataforma digital educativa "Conoce tu Futuro" en la pag. Web www.rdsostenible.com.do. Mes de Dic-Ene.	B1500000018/19	19/02/20025	153,400.00	31/12/2025	146,900.00	0.00	pagado
Oficina de Coordinación Presidencial	25898	Boletos Aéreos a favor del Sr. Juan Manuel Pérez (Director de Educación y Atención al Usuario) para su participación en la Asamblea General de la AIOS y Reuniones Técnicas AIOS-BID.		24/02/2025	52,800.87		52,800.87	0.00	pagado
Quinu, SRL	25899	Servicio revisión/micelanos realizado a la planta eléctrica de emergencia de la Institución.	B1500000281	21/02/2025	6,056.23	31/12/2026	6,056.23	0.00	pagado
Empresa Dist. De Electricidad del Este	25900	Servicio de energia electrica del edificio Sipen, mes de Febrero 2025	E450000011444	15/02/2025	273,015.94	31/12/2025	273,015.94	0.00	pagado
Versiones SRL	25901	Contratación de consultoría especializada en litigios para asistir a la institución desde el 24 de enero al 23 de febrero 2025	B150000083	24/02/2025	236,000.00	31/12/2025	215,200.00	0.00	pagado
Body Shop Athletic Club, SRL	25902	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados, Correspondiente la mes de Febrero 2024	E450000000236	04/02/2025	38,390.00	31/12/2025	38,390.00	0.00	pagado
Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, SRL	25903	1er avance del 20% por contratación de servicios para la readecuación y distribución de los espacios de la sede de la Institución.			6,051,656.41		6,501,656.41	0.00	pagado
Consultores en Seguridad Tecnológica e Informática ARC, SRL	25904	Servicio de Renovación de diferentes Licencias Informáticas para uso en la Institución.	E450000000002	07/02/2025	241,180.00	31/12/2026	239,506.00	0.00	pagado
Integraciones Tecnológicas, M&A, SRL	25905	Servicio de Renovación de diferentes Licencias Informáticas para uso en la Institución.	B1500000416	10/02/2025	1,140,037.14	31/12/2025	1,083,035.28	0.00	pagado
Editora del Caribe, C por A.	25906	Suscripciones de periódicos para la Institución.	B1500000154	12/02/2025	18,600.00	31/12/2025	17,670.00	0.00	pagado
Evel Suplidores, SRL	25907	Adquisición de Tóner para impresora de la Dirección Jurídica de la Institución	B1500000381	19/02/2025	73,160.00	31/12/2025	70,060.00	0.00	pagado
Quinu, SRL	25908	Contratación de Servicios de Mantenimiento y Acciones Correctivas del cableado de la Institución.	B1500000278	20/02/2025	272,800.00	31/12/2026	261,240.68	0.00	pagado
Ceo Solutions Co SRL	25909	Servicio 2 de 12 de mantenimiento de áreas verdes de la Institución.	B1500000683	10/02/2025	14,160.00	31/12/2025	13,560.00	0.00	pagado
Angel Daniel Mendoza Hinojosa	25910	Contratación de Servicios Profesionales de Agrimensur para el Levantamiento y Refundición adicional de inmuebles de la Institución.	B1500000002	05/02/2025	23,511.50	31/12/2026	17,932.50	0.00	pagado
Pages Solis Inmobiliaria, SRL	25912	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 Febrero 2025	B1500000184	03/02/2025	41,370.71	31/12/2025	39,617.43	0.00	pagado
GP Mantenimiento And Service, SRL	25913	Servicio de Fumigación General en la Institución, mes de Enero 2025	B1500000061	03/02/2025	42,283.33	31/12/2025	40,491.66	0.00	pagado
Medios Jumarpo, SRL	25914	Servicio de Publicidad en el programa toque final por antena 7, correspondiente a los meses de Nov, Dic. 2024 y Ene. 2025	B1500001025/1026/1027	05/02//2025	212,400.00	31/12/2025	203,400.00	0.00	pagado
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	25916	Servicio telefónico y cable de SIPEN. Mes de Febrero 2025. Cuenta No.716742264	E450000068583	27/02/2025	129,876.25	31/12/2025	129,876.25	0.00	pagado
Wind Telecom, S.A.	25918	Servicio de Internet Plus Negocios (150/50mb, 11P), Cta. No.821279 y 821280 para uso institucional. Del 26/01/2024 al 25/02/2025	E45000000827/829	26/02/2025	31,096.00	31/12/2025	31,096.00	0.00	pagado

Realizado por :

*Felicia Collado*

Felicia Collado  
 Analista Junior de Contabilidad

Revisado por:



Mónica Peña Medina  
 Contralora