



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 28 de Febrero del 2014

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de Pago
19 08 2013	SP-CS-07-13	Magnagement Consulting G.	Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001-2008.	60151	698,711.04	45 días
08 10 2013	A010010031500027398, 27404, 27408, 27411, 27416,27414	Seguros Banreservas	Renovación Pólizas de Seguros, Edificio, Mobiliarios, Equipos Electronicos, Averia de Maquinaria y Cristales del 01-10-13 al 30-9-14	60271-272-273	389,419.85	45 días
25 11 2013	A010010011500000056	Coimcor, SRL	Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones	60311	7,993.60	45 días
25 11 2013	A010010011500000060	Coimcor, SRL	Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones	60311	8,716.80	45 días
13 12 2013	A020010011500002447	Tecnas, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Diciembre 2013.	60282	4,342.40	45 días
18 12 2013	A010010011500000564	EDUCATEL	Servicio de Publicidad correspondiente al mes de Diciembre 2013.	221	141,600.00	45 días
23 12 2013	A010010011500000361	Miolan & Asociados,	Iguala de Asesoría y Mantenimiento del Sistema de Contabilidad Peachtree	2876	11,800.00	45 días
01 01 2014	A020010011500002488	Tecnas, EIRL	Servicio de mantenimiento al ascensor Edif SIPEN, mes de Enero 2014	2726	4,342.40	45 días
01 01 2014	A010010011500000016	English Maintenance Shop, SRL	Colegiatura del mes de Enero 2014 por clases de Ingles personalizadas al Sr. Joaquin Geronimo	2874	37,003.56	45 días
01 01 2014	A010010011500000080	CNUS	Servicio de publicidad en el programa Vision Social, correspondiente al mes de Enero 2014	221	35,000.00	45 días
01 01 2014	A010010011500000366	Miolan & Asociados,	Iguala de asesoría y mantnimeneto sistema de Contabilidad	2876	11,800.00	45 días
03 01 2014	A010010011500000122	Oliver Exterminating Dom., Corp	Servicio de control de plagas , mes de Enero 2014	2851	5,900.00	45 días
07 01 2014	A010010011500000004	Mundo Seguro, R & V, S. A.	Servicio de publicidad, correspondiente al mes de Enero 2014	221	17,700.00	45 días
09 01 2014	A010010011500061044	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra Botellones de Agua	311	1,000.00	45 días
16 01 2014	A010010011500000572	Educatel	Servicio de Comunicacion y Relaciones Publicas	221	141,600.00	45 días
20 01 2014	A010010011500006134, 61409,61437	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua	311	3,450.00	45 días
27 01 2014	P010010011501749833	CASC	Servicio de Publicidad correspondiente al mes de Enero 2014	221	30,000.00	45 días
01 02 2014	SP-CS-03-14	Roberto Hilario Romero Ramírez	Servicios Fotograficos , según contrato Sp-CS-0314	2876	15,820.00	45 días
07 02 2014	A010010011500000911	Almacenes Hatuey, SRL	Adquisición de Insumos para maquina de café	311	7,901.28	45 días



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 28 de Febrero del 2014

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de Pago
10 02 2014	A010010011500013315	Omega Tech, S. A.	Adquisición de (2) Computadoras Dell y (2) monitores	614	70,124.00	45 días
11 02 2014	A030010011500007116	Cecomsa,SRL	Compra de Switch Cisco SMB 300	655	25,149.86	45 días
11 02 2014	P010010011501325891	Isael Pérez Rodríguez	Adqsición de (40) ejemplares del Libro "Violencia de Generos"	334	20,000.00	45 días
12 02 2014	A010010011500000017	Novosit, SRL	2do- pago adquisición e Implementación de un sistema para la automatizacion de Procesos de diferentes areas	688	6,659,106.59	45 días
12 02 2014	A010010011500000018	Novosit, SRL	3er pago adquisición e Implementación de un sistema para la automatizacion de Procesos de diferentes areas	688	6,659,106.59	45 días
14 02 2014	A030010011500007105	Cecomsa,SRL	Adquisición de Telefono Cisco SMB Spa 502G Voip Phone	655	6,423.62	45 días
24 02 2014	A010010011500000913	Floristeria Rocema SRL	Pago arreglo de centro de mesas y palmas arecas	313	8,231.00	45 días
28 02 2014	A010010011500002543	Galaxia Computer, SRL	Compra de PC marca Dell con su monitor	614	36,403.00	45 días
06 02 2014	A010010011500000456	Dulce Maria Félix	Legalización de contratos	2876	2,832.00	45 días
07 02 2014	A010010011500002100	CAIDESA	Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones	311	2,803.20	45 días
10 02 2014	A010010011500000066	Coimcor, SRL	Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones	311	4,268.80	45 días
10 02 2014	A010010011500000068	Coimcor, SRL	Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones	311	5,612.80	45 días
11 02 2014	A010010011500002324	Anfitriones, SAS	Servicio de Alquileres varios	258	29,287.60	45 días
13 02 2014	A010010011500000069	Coimcor, SRL	Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones	311	4,064.00	45 días
18 02 2014	A020010011500285163	EDEESTE	Consumo Energia Electrica	216	448,808.84	45 días
18 02 2014	A010010011500000457	Dulce Maria Félix	Legalización de contratos	2876	1,888.00	45 días
19 02 2014	A010010011500000583	EDUCATEL	Servicio de Publicidad	221	141,600.00	45 días
21 02 2014	A010010011500002109	CAIDESA	Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones	311	4,006.40	45 días
24 02 2014	A010010011500000369	Miolan & Asociados,	Iguala de asesoria y mantrnineto sistema de Contabilidad	2876	11,800.00	45 días



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 28 de Febrero del 2014

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de Pago
25 02 2014	A010010011500000070	Coimcor, SRL	Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones	311	8,928.00	45 días
26 02 2014	A030010011500000576	Multicomputos, SRL	Renovación soporte oracle	2722	29,741.78	45 días
26 02 2014	A010010011500001328	SAES, SRL	Mantenimiento a Vehiculo Jetta 2005, placa EA000003	2726	28,733.00	45 días
28 02 2014	A010010011500000082	CNUS	Servicio de publicidad en el programa Vision Social, correspondiente al mes de Febrero 2014	221	35,000.00	45 días
28 02 2014	A010010011500000359	Unipago, S. A.	Servicio de Dispersion correspondiente al mes de Febrero 2014	2876	174,170.82	45 días
28 02 2014	A020010011500258906	CODETEL	Servicios telefonicos correspondiente al mes de Febrero 2014	212-213-214-215	128,908.61	45 días

Total

RD\$16,121,099.44