



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 31 de Marzo 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
11 02 2014	A010010011500002324	Anfitriones, SAS	Servicio de Alquileres varios	258	29,287.60	45 días
19 02 2014	A010010011500000583	EDUCATEL	Servicio de Publicidad	221	141,600.00	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
11 03 2014	A010010011500061731, 61723,62069, 62398,62350,62775,62705	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra Botellones de Agua	217	9,550.00	45 días
17 03 2014	A0100100115000000923	Floristeria Rocema SRL	Corona Funebre	313-	7,434.00	45 días
18 03 2014	A010010011500001232	Athill & Martinez, S. A.	Compra materiales diversos	332-372	13,216.00	45 dias
19 03 2014	A010010011500000335	AAA Sistema Elec.	Tarjetas de Proximidad	396	14,750.00	45 dias
22 03 2014	A010010011500063006,63199,63270, 63267	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra Botellones de Agua	217	3,970.00	45 dias
23 03 2013	A010010011500000014	Luis Miguel Nuñez Polanco	Retrato al oleo de Gregorio Luperon	143	59,000.00	45 dias
25 03 2014	A010010011500009738	Offitek, SRL	Material Gastable de oficina	392	20,717.62	45 dias
25 03 2014	A010010011500000001	ASI Computer, SRL	Material Gastable de oficina	392	2,399.99	45 dias
27 03 2014	A010020021500001966	Logomarca, S. A.	Sellos Autotintado (6 unds)	333	7,858.80	45 dias
01 03 2014	A010010010100004153	Bolsa de Valores	Participacion del Sr. Ricardo Herrera en el Curso de Prevencion y Financiamiento de Terrorismo. 18 de Marzo 2014	2874	5,000.00	45 dias
01 03 2014	A020010011500002594	Tecnas, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Marzo 2014	2876	4,342.00	45 dias
03 03 2014	A010010011500001017	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion repetidora correspondiente al mes de Marzo 2014	211	9,440.00	45 dias
03 03 2014	A010010011500000006	Mundo Seguro, R & V, S. A.	Servicio de publicidad, correspondiente al mes de Marzo 2014	221	17,700.00	45 dias
04 03 2014	A010010011500000126	Oliver Exterminating Dom	Servicio de Fumigacion general del Edif SIPEN, correspondiente al mes de Marzo 2014, Segun Contrato No.SP-CS-06-13	2851	5,900.00	45 dias



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 31 de Marzo 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
05 03 2014	A01001001150000299	Sensormatic Dom	Servicio tecnico de revision y reparacion del panel de la puerta de salida 4to piso	2722	3,245.00	45 dias
07 03 2014	A01001001150000083	CNUS	Servicio de publicidad en el programa Vision Social,	221	35,000.00	45 dias
07 03 2014	A01001001150000071	Coimcor, SRL	Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones	311	5,996.80	45 dias
07 03 2014	A01001001150000232	Ferías y Exposiciones del Caribe	Alquiler Diseno Especial 3x2.75mts incluye: Diseno modular para interior, Sistema, material Sintra, impresiones full color, vinyl adhesivo, tarima con	221	66,080.00	45 dias
10 03 2014	A01001001150000192	Frenos y Rep. Lope de Vega	Mantenimiento Vehiculo Jetta/2005, Chasis 3VWRV49M65M079455, Placa EA00001.	2726	23,659.00	45 dias
10 03 2014	A01001001150000292	Eduardo Manrique & Asoc.	Servicio de mantenimiento preventivo de las instalaciones electromecanias, sanitarias y AC del Edif SIPEN, Marzo 2014	2711	61,360.00	45 dias
11 03 2014	P010010011501749838	CASC	Servicio de publicidad televisiva en el programa "Los Trabajadores"	221	30,000.00	45 dias
14 03 2014	A01001001150000195	Frenos y Rep. Lope de Vega	Servicio de mantenimiento (aceite, filtro) y cambio luces traseras (problema encendido), vehiculo Jetta/2005, chasis 3VWRV49M15M080612, Placa	2726	4,790.80	45 dias
14 03 2014	A01001001150000503	Metro Tours, SRL	Pasajes aereo Sto.Dgo-Panama-Sto.Dgo. Salida el 24 y regreso el 26 marzo. Para la Sra. Gabriela Afonso Oropeza.	241	175,571.00	45 dias
17 03 2014	A01001001150000587	EDUCATEL	Servicios de comunicaciones y Relaciones Publicas en los Medios Locales	221	141,600.00	45 dias
19 03 2014	A01001001150000553	2P Technology, SRL	Roller Replacement kit HP No. 100 ADF P/ Escaner 7500	2722	7,552.00	45 dias
21 03 2014	A010010011500002115	CAIDESA	Almuerzo de relacionados con el Superintendente	311	6,867.20	45 dias
25 03 2014	A01001001150000056	Servi Centro Star, SRL	Repracion de Vehiculo del Sr.Rufino de la Cruz	2726	17,375.41	45 dias
25 03 2014	A020010011500289031	EDEESTE	Consumo energia electrica	216	408,265.57	45 dias
25 03 2014	A01001001150000002	Ecello Technology W	Auspicio Feria de Educacion Financiera Santo Domingo 2014	221	76,552.50	45 dias
25 03 2014	A010010011500002110	Comercial de Peña	Chequeo y reparacion de: Encendido, Ruido del Motor, soportes del motor, Trasmision, filtros de aire y gasolina.aceite, buija, soportes amortiguadores.	2726	38,345.72	45 dias
25 03 2014	A01001001150000507	Avacomp Corp	Cambio de Parametros y/o Transacciones	2875	10,218.80	45 dias
26 03 2014	A01001001150000076	Coimcor, SRL	Almuerzo de relacionados con el Superintendente	311	3,731.20	45 dias
27 03 2014	A010010010100008616	Coimcor, SRL	Almuerzo de relacionados con el Superintendente	311	6,099.20	45 dias
27 03 2014	Re-Impreso 37699	Coimcor, SRL	Almuerzo de relacionados con el Superintendente	311	3,795.20	45 dias
31 03 2014	A010010011500002137	Caidesa	Almuerzo de relacionados con el Superintendente	311	6,156.80	45 dias



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 31 de Marzo 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
31 03 2014	A010010011501331768	Codetel	Servicio Telefonico correspondiente al mes de Marzo 2014	212-213-214-215	168,623.32	45 días
31 03 2014	A010010011500000364	Unipago, S. A.	Servicio de Dispersion correspondiente al mes de Marzo 2014	2876	184,190.79	45 días

Total

RD\$2,983,847.99