



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 30 de Junio 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. | 151 | 698,711.04 | 45 días |
| 01 04 2014 | SP-CS-23-13 | Novosit, SRL | Adquisición e Implementación de un Sistema de Automatización de Procesos, según Contrato SP-CS-23-13. | 151-01 | 10,318,213.18 | 45 días |
| 21 05 2014 | A010010011500000085 | COIMCOR | Almuerzo- Reunión del Superintendente con el Sr. Heriberto Duran. | 311 | 6,393.60 | 45 días |
| 21 05 2014 | A010010011500000083 | COIMCOR | Almuerzo - Reunión del Superintendente con representantes de la Comisión de la Ley 87-01 | 311 | 6,092.80 | 45 días |
| 21 05 2014 | P010010011501839370 | FENATRAZONAS | Servicio de Publicidad en el programa Panorama Actual, correspondiente al mes de Mayo 2014 | 221 | 30,000.00 | 45 días |
| 30 05 2014 | Gen -22 | Seguros Constitución | Programa de Seguro de Vehículos de Motor adquirido por Funcionarios, correspondiente al mes de Mayo 2014. | 113-03 | 7,229.38 | 45 días |
| 02 06 2014 | A010010011500000940 | Floristería Rocema, SRL | Rosas Rojas en Aquapick | 313 | 4,956.00 | 45 días |
| 16 06 2014 | A010010011500003959 | Cary Industrial, S. A. | Compra materiales diversos | 332 | 7,044.60 | 45 días |
| 18 06 2014 | A010010011500003412 | VIP Catering Gourment | Servicio de picaderas (pastelitos, quipes, croquetas sandwichitos y chocolate) para 15 personas. actividad Reunión con el Comité Ejecutivo. el Lunes 2/6 | 311 | 5,699.40 | 45 días |
| 23 06 2014 | A010010011500001502 | Limcoba, SRL | Adquisición de Escritorio madera enchapada, 72 x76 con mesa lateral y archivo modular 3 gavet. color Mahogany, Modelo LM-5518. | 611 | 41,772.00 | 45 días |
| 23 06 2014 | A010010011500065201, 65258, 65402, 64479, 64979 y A06006061500000019 | Agua Planeta Azul, S. A. | Compra Botellones de Agua | 217 | 7,190.00 | 45 días |
| 24 06 2014 | A0100100115000010026 | Offitek, SRL | Adquisición de Toner Lexmark T644/64018SL | 392 | 63,748.32 | 45 días |
| 24 06 2014 | A020010011500297910 | EDEESTE | Servicio de Electricidad correspondiente al mes de Junio 2014. | 216 | 518,067.92 | 45 días |
| 24 06 2014 | A010010011500001650 | Compu-Office Dominicana, SRL | Adquisición de Toner HP Negro y tricolor | 392 | 6,693.91 | 45 días |
| 24 06 2014 | A070010051500001211 | Tricom, S. A. | Pago Servicios Telefónicos mes de Mayo 2014 | 213 | 13,975.00 | 45 días |
| 24 06 2014 | A010010011500066062 | Agua Planeta Azul, S. A. | Compra Botellones de Agua | 217 | 1,160.00 | 45 días |
| 26 06 2014 | A010010011500007278 | Cecomsa, SRL | Compra Computadora Dell Optiplex 3020 mt, 500 GB y Monitor | 614 | 33,639.52 | 45 días |
| 26 06 2014 | A010010011500001505 | Limcoba, SRL | Adq. Panel Metal cristal 1.05 x 0.70, Mesa Lateral Tope de Cristal 24 x 24 Mod. LM-743 | 611 | 13,924.00 | 45 días |
| 27 06 2014 | A010010011500025319 | Nas, EIRL | Compra Ticket de Combustible | 371 | 45,000.00 | 45 días |
| 01 06 2014 | A010010011500000086 | COIMCOR, C X A | Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones | 311 | 8,569.60 | 45 días |



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 30 de Junio 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 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 02 06 2014 | A010010011500000942 | Floristeria Rocema, SRL | Compra de Arreglos florales | 313 | 4,366.00 | 45 dias |
| 02 06 2014 | A010010011500000014 | Koart, EIRL | Reparacion del Buzon de Sugerencia y Confeccion de otro con las medidas 16 x14 pulgadas | 355 | 7,080.00 | 45 dias |
| 02 06 2014 | A010010011500002181 | CAIDESA | Servicio de Almuerzo con relacionados con la Institucion | 311 | 4,398.45 | 45 dias |
| 02 06 2014 | A010010011500002174 | CAIDESA | Servicio de Almuerzo con relacionados con la Institucion | 311 | 3,481.60 | 45 dias |
| 02 06 2014 | A010010011500000089 | Confederación Nac. De Unidad S | Servicio de Publicidad mes de Junio 2014. | 221 | 35,000.00 | 45 dias |
| 03 06 2014 | A010010011500000088 | COIMCOR, C X A | Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones | 311 | 5,036.80 | 45 dias |
| 05 06 2014 | A010010011500002876 | GR Group Service, SRL | Chequeo Transmision del vehiculo Jetta/2008, chasis 3VWYV49M38M606528, Placa EA00011. | 272 | 4,867.50 | 45 dias |
| 05 06 2014 | A010010011500001257 | Athill & Martinez, S. A. | Compra de Cajas de Vasos | 355 | 9,127.30 | 45 dias |
| 05 06 2014 | A010010011500001052 | CDL Comunicaciones, SRL | Servicio de Estacion Repetidora a nivel metropolitano correspondiente al mes de Junio 2014. | 211 | 9,440.00 | 45 dias |
| 09 06 2014 | A010010011500002379 | Anfitriones, SAS | Servicio de alquiler: Copas, cucharas, cuchillos, platos, servilletas, tazas, tenedores. para Reunion con el Comite Ejecutivo. Lunes 2 de junio | 258 | 6,991.50 | 45 dias |
| 10 06 2014 | A010010011500000089 | COIMCOR, C X A | Pago por Almuerzo - reunión con el Superintendente de Pensiones | 311 | 4,102.40 | 45 dias |
| 10 06 2014 | P010010011501839371 | FENATRAZONAS | Servicio de Publicidad mes de Junio 2014. | 221 | 30,000.00 | 45 dias |
| 16 06 2014 | A010010011500000075 | Cristaluz, SRL | Servicio de ajustes de tres (3) puertas flotantes | 2723 | 7,500.00 | 45 dias |
| 16 06 2014 | A010010011500000038 | Campusano & Asoc., SRL | Servicio de Auditoria Financiera correspondiente al 2013. | 2873 | 501,500.00 | 45 dias |
| 16 06 2014 | A010010011500000026 | Mr. Networking | Alquiler Central Telefonica mes de Mayo 2014. | 258 | 35,400.00 | 45 dias |
| 17 06 2014 | A020010021500009920 | Editora Listin Diario, S. A. | Publicacion, Llamado a Registro Planes, en la Seccion de negocios, tres columnas. b/n. para ser publicada el 16/6/14. | 334 | 68,987.52 | 45 dias |
| 18 06 2014 | A010010011500002194 | CAIDESA | Almuerzo con Relacionados de la Institución | 311 | 790.60 | 45 dias |
| 19 06 2014 | A02001002150000927 | Editora Listin Diario, S. A. | Publicacion de la Resolucion No.85 de la CCRYLI, Economia y Negocios, blanco negro, tamaño 3x17. Para ser publicada el jueves 19 de junio 2014. | 334 | 83,770.56 | 45 dias |
| 23 06 2014 | A020010021500009931 | Editora Listin Diario, S. A. | Publicacion Vacante Analista SIPEN, 3x 6.5, b/N, en la Seccion Negocios. Para ser publicada el lunes 23 de junio 2014. | 334 | 32,029.92 | 45 dias |
| 23 06 2014 | A010010011500001102 | Productora Sin Limites, SRL | Servicio de Publicidad mes de Mayo 2014. | 221 | 35,400.00 | 45 dias |
| 24 06 2014 | A020010011500002741 | Tecnas, EIRL | Pago por servicio de asistencia tecnica y mantenimiento del ascensor del Edif SIPEN, mes de Junio 2014 | 272 | 4,342.40 | 45 dias |



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 30 de Junio 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 |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 24 06 2014 | A010010011500000076 | Cristaluz, SRL | Servicio de adaptacion de herraje inferior a la puerta de la oficina del Encargado de Operaciones, Sistema y Tecnologia. | 272 | 3,500.00 | 45 dias |
| 25 06 2014 | A010010011500000027 | Mr. Networking | Alquiler Central Telefonica correspondiente al mes de Junio 2014. | 258 | 35,400.00 | 45 dias |
| 30 06 2014 | SP-CS-14-14 | Maria T. de Jesus Gautreau | Honorarios por Servicios correspondiente al mes de Junio 2014. | 287 | 75,000.00 | 45 dias |
| 30 06 2014 | A010010011500002195 | CAIDESA | Almuerzo con representantes de la Institucion (CERTV) | 311 | 4,371.20 | 45 dias |
| 30 06 2014 | A010010011500000386 | Unipago, S. A. | Servicio de Dispersion de Fondos correspondiente al mes de Junio 2014. | 287 | 190,297.25 | 45 dias |

Total

RD\$13,040,261.27