



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 30 de Septiembre 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	262,016.64	45 días
01 04 2014	SP-CS-23-13	Novosit, SRL	Adquisicion e Implementacion de de un Sistema de Automatizacion de Procesos, segun Contrato SP-CS-23-13.	151-01	10,318,213.18	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 días
01 07 2014	A010010011500000015	Tecnas, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Julio 2014	2876	4,342.40	45 días
08 07 2014	A010010011500001060	CDL Comunicaciones, SRL	Servicio de estacion repetidora correspondiente al mes de Julio 2014	211	9,440.00	45 días
04 07 2014	A010010011500000247	Pais Express	Distribución (322) Memorias SIPEN, en el area de Santo Domingo/ Region este y Santiago	214	21,657.72	
11 07 2014	A010010011500001968	Muñoz Concepto Mobiliario, S. A.	Adquisición de Sillon semi ejecutivo	611	4,956.00	45 días
01 08 2014	A010010011500000056	Tecnas, EIRL	Servicio de Mantenimiento mes de Agosto 2014	272	4,342.40	45 días
01 08 2014	A010010011500000030	Mr Networking, SRL	Alquiler Central Telefonica mes de Julio 2014.	258	35,400.00	45 días
05 08 2014	A0100100115000001064	CDL Comunicaciones, SRL	Servicio de estacion repetidora correspondiente al mes de Agosto 2014	211	9,440.00	45 días
14 08 2014	A01001001150000553	Metro Tours. SRL	Compra Boleto aereo para funcionario de la Sipen	241	194,508.00	45 días
01 09 2014	A010010011500000307	Eduardo Manrique & Asoc.	Honorarios por mantenimiento preventivo del edif de la SIPEN mes de Septiembre	602876	61,360.00	45 días
02 09 2014	A020010021500010182	Editora Listin Diario, SA	Publicacion Aviso Consulta Publica, en blanco y negro, publicar en la seccion central del periodico, 4 x 10	334	73,915.20	45 días
02 09 2014	A020010021500010181	Editora Listin Diario, SA	Publicacion Aviso Consulta Publica, en blanco y negro, publicar en la seccion central del periodico, 4x10	334	73,915.20	45 días
02 09 2014	A010010011500000032	Mr Networking, SRL	Renta central telefonica, Agosto 2014	25303	41,300.00	45 días
02 09 2014	A010010011500068247,68680,68608,68884,69028,68967,	Agua Planeta Azul, C x A	Compra de Botellones de Agua	311	7,900.00	45 días
04 09 2014	A010010011500002122	Actualidades VD, SRL	Compra (1) Sillon semiejecutivo,	611	3,209.60	45 días
05 09 2014	A010010011500000121	Tecnas, EIRL	Roldanas de la spuerta del ascensor de la SIEPN	602726-N	9,053.82	45 días



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 30 de Septiembre 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
07 09 2014	A010010010200068615	COIMCOR, SRL	Almuerzo Reunion del Sr. Joaquin Geronimo, Superintendente con relacionados	60311	1,416.00	45 dias
08 09 2014	A01001001150000103	COIMCOR, SRL	Almuerzo Reunion del Sr. Joaquin Geronimo, Superintendente con relacionados	60311	8,953.60	45 dias
08 09 2014	A01001001150000606	2P Technology, SRL	Compra de CPU Dell Vostro 270 Slim, i3, 4GB, 500 GB	125	28,910.00	45 dias
10 09 2014	A01001001150001098	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Materiales diversos	115-08	26,872.14	45 dias
10 09 2014	A010010011500010309	Offitek, SRL	Adquisición de Materiles de oficina	115-04	24,667.43	45 dias
11 09 2014	A030010011500007608	Centro Especializado de Comput	Licencias Microsoft Project Professional 2013 No. de parte H30-04007, PrctPro 2013 OLP NL Gov w1prjctSvrCAL	151-01	401,642.71	45 dias
12 09 2014	A010010011500014750	Omega Tech, SA	Adquisición de PC Omega G2030, 500GB, Impresora HP Deskjet 1515, Monitor Dell 18 pulg., para donación	604161	17,711.00	45 dias
16 09 2014	A010010011500067576, 7873, 7693, 7983, 68082, 7320	Agua Planeta Azul, C x A	Compra de Botellones de Agua	60311	7,540.00	45 dias
19 09 2014	A010010011500000615	2P Technology, SRL	Adquisición de Dell Optiplex 9020 All in One, 4ta. Gen, Intel Core i5 , 8GB, Disco 500GB, window 8 professional	125	55,790.40	45 dias
19 09 2014	A030010011500007635	Centro Especializado de Comput	Adquisición de Impresora (LA) HP Laserjet P1102W Pro (CE658A)	125	4,644.59	45 dias
05 09 2014	A010010011500000134	Oilver Exterminating Dom	Servicio de Fumigacion Edificio SIPEN, mes de Septiembre	2851	5,900.00	45 dias
05 09 2014	A010010011500001070	CDL Comunicaciones, SRL	Servicio de Estacion Repetidora a Nivel Metropolitana correspondiente al mes de Septiembre 2014.	211	9,440.00	45 dias
09 09 2014	A010010011500000097	COIMCOR, SRL	Almuerzo Reunion del Superintendente y relacionados	311	5,286.40	45 dias
09 09 2014	A010010011500000102	COIMCOR, SRL	Almuerzo Reunion del Superintendente y relacionados	311	4,198.40	45 dias
09 09 2014	A010010011500000099	COIMCOR, SRL	Almuerzo Reunion del Superintendente y relacionados	311	5,100.80	45 dias
10 09 2014	A010010011500000561	Metro Tours. SRL	Pago penalidad por cancelacion Boleto aereo SDQ-Chile-SDQ de la Sra. Taina Gautreau	241	12,658.00	45 dias
15 09 2014	A010010011500000247	Body Shop Athletic Club, SRL	Pago Gimnasio adquiridos por empleados de la SIEPN, correspondiente al mes de septiembre 2014	113-03	32,425.00	45 dias
16 09 2014	A010010011500000034	Mr Networking, SRL	Servicio de Alquiler de Central Telefonico	25303	90,137.25	45 dias



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 30 de Septiembre 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
16 09 2014	P010010011501749867	CASC	Servicio de Publicidad mes de Septiembre 2014.	60221	30,000.00	45 dias
17 09 2014	A010010011500000105	Tecnas, EIRL	Servicio de mantenimiento del ascensor de la SIPEN mes de Sept 2014	2726	4,342.40	45 dias
17 09 2014	A020010011500310392	EDEESTE	Servicio de Electricidad mes de Septiembre 2014.	216	497,037.15	45 dias
22 09 2014	A010010011500000572	Imprenta La Unión, SRL	Confección (1000) Tarjetas de Presentacion,escudo dorado,un color tiro y alto relieve, opalina100	222	6,490.00	45 dias
29 09 2014	A010010011500000186	Jamasol, SRL	Instalacion para las puertas de cristal de Franja de vinil Adhesivo frosten blanco de las siguientes medidas:43x213,43x136.5, 43x79 pulgadas.	2711	16,142.40	45 dias
30 09 2014	A010010011500000410	Unipago, SA	Servicio de Dispersion mes de Agosto 2014.	2876	192,410.43	45 dias
30 09 2014	SP-CS-18-14	Juan Carlos Espinal	Servicio de Publicidad Enero-Junio2014	221	150,000.00	45 dias
30 09 2014	A010010011501413427	CODETEL	Pago Servicios telefonicos del mes de Septiembre 2014	212-213-214-215	141,601.60	45 dias

Total

RD\$12,925,727.86