



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 31 de Diciembre 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	6,659,106.59	45 días
16 09 2014	A010010011500000034	Mr Networking, SRL	Servicio de Alquiler de Central Telefonico	25303	90,137.25	45 días
30 09 2014	SP-CS-18-14	Juan Carlos Espinal	Servicio de Publicidad Enero-Junio 2014	221	150,000.00	45 días
01 10 2014	A010010031500034097	Seguros Banreservas	Renovacion Polizas de Seguro con vigencia desde el 30 de Septiembre 2014 hasta el 30 de Septiembre 2014.	116-01-01	21,623.36	45 días
01 10 2014	A010010031500034070	Seguros Banreservas	Renovacion Polizas de Seguro con vigencia desde el 30 de Septiembre 2014 hasta el 30 de Septiembre 2014.	116-01-01	182,198.03	45 días
01 10 2014	A010010031500034068	Seguros Banreservas	Renovacion Polizas de Seguro con vigencia desde el 30 de Septiembre 2014 hasta el 30 de Septiembre 2014.	116-01-09	31,900.00	45 días
01 10 2014	A010010031500034366	Seguros Banreservas	Renovacion Polizas de Seguro con vigencia desde el 30 de Septiembre 2014 hasta el 30 de Septiembre 2014.	116-01-01	130,499.57	45 días
01 10 2014	A010010031500034066	Seguros Banreservas	Renovacion Polizas de Seguro con vigencia desde el 30 de Septiembre 2014 hasta el 30 de Septiembre 2014.	116-01-11	14,978.50	45 días
01 10 2014	A010010031500034063	Seguros Banreservas	Renovacion Polizas de Seguro con vigencia desde el 30 de Septiembre 2014 hasta el 30 de Septiembre 2014.	116-01-04-05-06-07-08	920,554.61	45 días
01 10 2014	A010010031500034065	Seguros Banreservas	Renovacion Polizas de Seguro con vigencia desde el 30 de Septiembre 2014 hasta el 30 de Septiembre 2014.	116-01-10	16,240.00	45 días
01 12 2014	A010010031500036962	Seguros Banreservas	Salud Internacional Individual y Familiar. Superintendente de Pensiones	226301	341,731.46	45 días
06 10 2014	A010010011500000555	Avacomp Corp	Servicio de Correccion de Data	2875	5,179.02	45 días
23 10 2014	A020020011500004703	Distribuidora Universal, S. A.	Servicio de Reparacion de Fotocopiadora	272	3,516.40	45 días
24 10 2014	A010010011500002403	TURINTER	Cambio boleto aereo Sto.Dgo-Panama-Sto.Dgo. por Sto.Dgo.-Miami-Panama-Sto.Dgo. salida el 14 octubre regreso 18 de octubre.	241	56,216.00	45 días
24 10 2014	A010010011500002404	TURINTER	Cambio boleto aereo Sto.Dgo-Panama-Sto.Dgo. por Sto.Dgo.-Miami-Panama-Sto.Dgo. salida el 14 octubre regreso 18 de octubre.	241	56,216.00	45 días
28 10 2014	A010010011500000101-102	RSV Mensajería, SRL	Servicio de distribucion y ensobrado de Boletines Trimestrales No.44 y 45	214	38,940.00	45 días
04 11 2014	A01001001150057714	Dima Trading, SRL	Dispensador EA-899S (Eagle), Toner y Cartuchos,	115-04	20,811.31	45 días
25 11 2014	A010010011500003436	Solucionres Corporativas, SRL	Compra de materiales de oficia	115-04	7,121.92	45 días
25 11 2014	A010010011500001329	Athill & Martinez, S. A.	Compra de materiales de oficia	115-08	15,760.08	45 días
26 11 2014	A010010011500000997	Almacenes Hatuey, SRL	Compra de Insumos para la maquina de Nescafe	60311	7,821.06	45 días



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 31 de Diciembre 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
04 11 2014	A030010011500007730	CECOMSA	Compra de Licencias Adobe InDesign CS6	60151	38,498.30	45 días
14 11 2014	A010010011500000137	Oliver Exterminating Dom, Corp	Servicio de Fumigacion mes de Noviembre 2014.	2851	5,900.00	45 días
17 11 2014	A010010011500000315	Eduardo Manrique & Asoc.	Reparacion de la Unidad Condensadora de 15 Tonelada	60272-N	36,875.00	45 días
17 11 2014	A010010011500000316	Eduardo Manrique & Asoc.	Mantenimiento preventivo de las Instalaciones Electromecanicas, Sanitarias y de Aire Acondicionado	602876	40,906.66	45 días
08 12 2014	A010010010100000127	Comercial E. C. M.	Adquisición de Una Goma para Vehiculo Audi 2003	6035301	3,103.40	45 días
19 12 2014	A020010011500320668	EDEESTE	Energia electrica mes de Diciembre 2014	60216	484,922.64	45 días
26 11 2014	A010010011500001247	Trace Internacional	Mantenimiento al UPS Central	2722	22,500.00	45 días
31 12 2014	A010010011500000429	Unipago	Servicio de Dispersion mes de Diciembre 2014	2876	210,121.70	45 días
12 12 2014	A010010011500070007,69948,70218,70354,70363,70544,	Agua Planeta Azul, C. x A.	Compra de Botellones de Agua,	311	6,860.00	45 días
05 11 2014	A010010011500000136	Oliver Exterminating Dom, Corp	Servicio de Fumigacion mes de Noviembre 2014.	2851	5,900.00	45 días
01 12 2014	A010010011500000039	Mr Networking, SRL	Renta de Central Telefonica mes de Octubre	5303	41,300.00	45 días
12 12 2014	A010010011500000231	Tecnas EIRL	Servicio de Mantenimiento del ascensor mes de Diciembre 2014	7206	4,342.40	45 días
23 12 2014	A010010011500000020, 22	Mundo Seguro, R&V, S.A.	Publicidad correspondiente al mes de Noveimbre y Diciembre 2014	221	35,400.00	45 días
08 12 2014	A010010011500000098	Confederacion Nac. De Unid. SI	Servicio de Publicidad mes de Diciembre 2014.	221	35,000.00	45 días
31 12 2014	A010010010100005406	Golf Citee, SRL	Compra de 5 poloShirt de Golf Ultra Dry para funcionarios de la SIPEN	232301	4,430.25	45 días
29 12 2014	A020010021500010530	Editora Listin Diario, SA	Publicacion de la Resolucion No.87 de la CCRyLI, Seccion Economia, tamaño 3 x 10, b/n. Para ser publicada el jueves 27 de noviembre.	60334	98,553.60	45 días
01 12 2014	A010010011500000044	Mr. Networking, SRL	Telefonos Cisco (3) unified IP 7940G ,RF (MR-SRV-Asist)	25303	13,452.00	45 días
04 12 2014	A010010011500001000	Almacenes Hatuey, SRL	Compra de Insumos para la maquina de Nescafe	311	15,019.22	45 días
01 12 2014	A010010010100001901	R Puntadas, SRL	2 Jeans Bordados	232301	2,006.00	45 días
09 12 2014	A010010011500002187	Actualidades VD, SRL	Compra de Sillon Ejecutivo y Archivo Modular	261101	8,757.25	45 días
10 12 2014	A010010011500000382	Alarmas AAA	Compra de Llavero Inalambrico	239601	11,564.00	45 días



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 31 de Diciembre 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 12 2014	A010010011500002009	MG General Supply	Compra de papel higienico	233201	17,275.20	45 dias
17 12 2014	A010010011500004118	Cary Industrial SA	Compra de papel toalla y jabon liquido	115-08	17,735.40	45 dias
22 12 2014	A010010011500001958	Compu Office Dominicana	Compra de 3 Toner HP, según Orden de Compra No.2014/238	115-04	18,183.81	45 dias
23 12 2014	A010010011500010749	Offitek, SRL	Compra de Toners Varios, Según Orden de Compra No.2014/237	115-04	100,355.46	45 dias
24 12 2014	A010010011500001023	Almacenes Hatuey, SRL	Compra de Café y Cremola, según Orden de Compra No.2014/241	311	10,653.06	45 dias
04 12 2014	A010010011500003042	F&G Office Solution SRL	Compra de 6 computadoras Dell con su monitor Led 20", según Orden de Compra No.	261301	265,146.00	45 dias
11 12 2014	A020010021500010535	Editora Listin Diario, SA	Publicación Aviso en B/N el 11 Dic 2014, según Orden de Servicio No.162/2014	60334	59,132.16	45 dias
18 12 2014	A020010021500010559	Editora Listin Diario, SA	Publicación Aviso en B/N el 18 Dic 2014, según Orden de Servicio No.164/2015	60334	49,276.80	45 dias
19 12 2014	A010010011500000116	ElectronicaMecanica JB Castillo	Reparacion y Mantenimiento del Audi 2003	227206	97,524.36	45 dias
19 12 2014	A010010011500000671	2P Technology SRL	Reparacion y Mantenimiento Impresora T644	227202	5,988.50	45 dias
29 12 2014	A020010011500270793	Compañía Dominicana de Telefono	Pago Servicio telefonico mes de Diembre 2014	221201-1301-1401-1501	117,988.68	45 dias
03 12 2014	A010010011500001086	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora	211	9,440.00	45 dias
19 12 2014	A010010011500000139	Oliver Exterminating Dom, Corp	Servicio de Fumigacion mes de Diciembre 2014.	2851	11,800.00	45 dias
02 12 2014	A010010011500000267	Body Shop	Recargo Corprativas	11303	3,023.00	45 dias
15 12 2014	A010010011500000270	Body Shop	Mensualidad Correspondiente al mes de Enero 2015	113-03	25,940.00	45 dias
01 12 2014	A010010011500000043	Mr Networking, SRL	Renta de Central Telefonica mes de Diciembre	5303	41,300.00	45 dias
31 12 2014	Invoice 2014	International Organisation Of Pension Supervisors	Membresía correspondiente al 2014	441	317,295.00	45 dias
01 12 2014	SP-CS-15-14 Dic	willmer augusto Asmar Fernandez	Soporte Tecnico del Programa de Contabilidad Peeachtree 16 dias de Diciembre	228706	7,040.00	45 dias
01 12 2014	A020020011500004726	Distribuidora Universal, S. A.	Servicio de Reparacion de Fotocopiadora del Antedespacho 5to piso	272	1,823.40	45 dias
31 12 2014	GEN	Caja Chica	Gastos Menores comprados por Caja Chica	varios	22,346.73	45 dias
31 12 2014	GEN	Caja Chica	Gastos Menores comprados por Caja Chica	varios	19,450.66	45 dias

RD\$11,376,698.44