



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 28 de Febrero del 2015

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
02 02 2015	A010010011500000047 -49	Mr Networking, SRL	Servicio de Alquiler de Central Telefonico y configuracion de Sistema	25303	76,292.90	30 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
28 10 2014	A010010011500000101-102	RSV Mensajeria, 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	Dispensandor EA-899S (Eagle), Toner y Cartuchos,	115-04	20,811.31	45 días
02 02 2015	A010010011500000307	Tecnas EIRL	Servicio de Mantenimiento del ascensor mes de Febrero 2015	7206	4,342.40	30 días
05 01 2015	A010010011500000024 -26	Mundo Seguro, R&V, S.A.	Publicidad correspondniente al mes de Noveiembre, Diciembre 2014 y Enero 2015	221	35,400.00	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
01 12 2014	A010010010100001901	R Puntadas, SRL	2 Jeans Bordados	232301	2,006.00	45 días
23 12 2014	A010010011500010749	Offitek, SRL	Compra de Toners Varios, Según Orden de Compra No.2014/237	115-04	100,355.46	45 días
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 días
19 12 2014	A010010011500000116	Electronica Mecanica JB Castillo SRL	Reparacion y Mantenimiento del Audi 2003	227206	97,524.36	45 días
03 12 2014	A010010011500001086, 1095,1098	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Dic 2014 y Febrero 2015	2876	28,320.00	45 días
06 01 2015	A010010011500000120	Consultores En Seguridad Tecnologica e Informatica	Renovacion de licencias de informatica	268801	183,995.04	45 días
09 01 2015	A010010011500000228	Grupo Tecnologico Adexus	Renovacion de licencias de informatica	268801	182,657.51	45 días
13 01 2015	A010010011500000678 -696	2P Technology SRL	Compra de Computadora con su Impresora	261301	73,986.00	45 días
16 01 2015	A010010011500004397	PetroMovil	Compra de Diesel para Planta Electrica de Emergencia	237102	29,980.00	45 días



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 28 de Febrero del 2015

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
20 01 2015	A010010011500001559-1560 y 1564	Skagen SRL	Adquisicion d e mobiliario de oficina	261101	54,149.73	45 días
13 01 2015	A010010031500037815	Seguros Banreservas	Seguro de Vehiculo de Motor		189,191.89	45 dias
13 01 2015	A010010011500008083 - 199	Corporacion Estatal de Radio y Television	Pago 10% de presupuesto de Publicidad	221	50,000.00	45 días
17 01 2015	P010010011500859065	Servicio de Limpieza Ortiz	Lavado de alfombras Cuarto piso	228503	61,360.00	45 dias
20 01 2015	A010010011500000007 y 08	Pickles Serigrafia y Bordados	impresión de 2 Fotos presidencia una con su Marco y impresión de vinil para carnet	222201 -231401	16,109.36	45 dias
20 02 2015	A010010011500000141	Oliver Exterminating Dom, Corp	Servicio de Fumigacion mes de Enero 2015	2851	11,800.00	45 dias
29 01 2015	A010010011500001030	Almacenes Hatuey	Insumos para maquina de Nescafe	311	12,555.52	45 dias
04 02 2015	A010010011500001035	Almacenes Hatuey	Insumos para maquina de Nescafe	311	6,140.72	30 dias
17 02 2015	A010010011500001040	Almacenes Hatuey	Insumos para maquina de Nescafe	311	20,246.26	30 dias
08 12 2014	A010010010100000127	Comercial ECM	Compra de Una Goma para Audi 2003	235301	3,103.40	45 dias
23 02 2015	A010010011500000088	Medios MR, SRL	Servicio de publicidad en el programa, Toque Final Antena 7	222101	59,000.00	30 dias
04 02 2015	A010010011500000010	Itcorp Gongloss, SRL	Compra de Disco Duro 146GB		13,157.00	30 dias
03 01 2015	A010010011500000101	Confederacion Nac de Unidad Sindical (CNUS)	Servicio de publicidad en el programaVision Social Globalizada	222101	35,000.00	30 dias
01 03 2015	P010010011501749885	Confederacion Autonoma Sindical Clasista (CASC)	Servicio de publicidad en el programa Los Trabajadores	222101	30,000.00	30 dias
16 02 2015	A010010011500000284	Body Shop	Plan Corporativo del Gimnasio contratado por empleados	228603	21,650.00	30 dias
31 12 2014	Invoice 2014	International Organisation Of Pension Supervisors	Membresia correspondiente al 2014	441	317,295.00	45 dias
02 02 2015	P010010011501839389	Federación Nac. De Trab de Zona Franca	Servicio de publicidad en el programa Panorama Actual	222101	30,000.00	30 dias
12 02 2015	A010020021500002022 y 2023	Logomarca, S.A.	Confeccion de 3 sellos	239201	5,469.30	30 dias
03 02 2015	A010010011500002021	MG General Supply	Compra de Pael Toalla y desgrasante multiuso	233201-237203	28,320.00	30 dias
03 02 2015	A030010011500000678	Multicomputo	Servicio de Mantenimientocorreccion error en Disco SCSI	227202	14,416.65	30 dias



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 28 de Febrero del 2015

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 02 2015	A010010011500000039	Producciones Somos	Diagramacion de Boletin Trimestral No.46	233301	37,580.00	30 dias
10 02 2015	A010010011500002507	TURINTER	Compra de Boleto aereo Sto.Dgo. Costa Rica ida y vuelta Sres Ramon E. Contreras y Clifton Ramirez	241	111,346.00	30 dias
07 02 2015	A010010011500002505	TURINTER	Compra de Boleto aereo Sto.Dgo. Costa Rica ida y vuelta Sres Victor de la Rosa y Franklin Diaz	241	66,868.00	30 dias
16 02 2015	A010010011500000053	Vib-Interativa	Reproduccion de Cds Interactivos	239201	83,367.00	30 dias
18 02 2015	A010010011500005857	Floristeria Zuniflor SRL	Compra de ofrenda floral con los colores de la bandera	231303	11,800.00	30 dias
02 02 2015	A010010011500000262	Maria Graciela Corona Castro	Compra de Picadera Actividad Charla "Auditoria Externas: como Tratarlas de manera exitosa"	311	14,587.16	30 dias
24 02 2015	A010010011500001682	Paper Etc	Compra de materiales de Oficina	239201	57,672.97	30 dias
25 02 2015	A010010011500002519-2521	TURINTER	Penalidad por cambios realizados en boletos aereos	241	27,880.00	30 dias
19 02 2015	A020010011500328223	Empresa Dist. De Electricidad del Este	Pago Consumo de Energia electrica mes de Febrero 2015	221601	451,618.33	30 dias
28 02 2015	A010010011500000444	Unipago	Servicio de Dispersion de Fondos Mes de Febrero	2876	195,980.21	30 dias

RD\$10,540,022.69