



Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 31 de Marzo 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
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 dias
05 01 2015	A010010011500000024	Mundo Seguro, R&V, S.A.	Publicidad correspondiente al mes de Enero 2015	221	17,700.00	45 dias
03 02 2015	A010010011500000026	Mundo Seguro, R&V, S.A.	Publicidad correspondiente al mes de Febrero 2016	221	17,700.00	30 dias
03 03 2015	A010010011500000028	Mundo Seguro, R&V, S.A.	Publicidad correspondiente al mes de Marzo 2017	221	17,700.00	30 dias
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 dias
01 12 2014	A010010010100001901	R Puntadas, SRL	2 Jeans Bordados	232301	2,006.00	45 dias
10 03 2015	A010010011500003174 - 3182	F&G Office Solution SRL	Compra de Material gastable	239201	50,175.70	30 dias
03 12 2014	A010010011500001086	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Dic 2014 y Marzo 2015	2876	9,440.00	30 dias
07 01 2015	A010010011500001095	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Enero 2015	2876	9,440.00	30 dias
03 12 2014	A010010011500001098	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Febrero 2015	2876	9,440.00	30 dias
05 03 2015	A010010011500001108	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Marzo 2015	2876	9,440.00	30 dias
13 01 2015	A010010011500000696	2P Technology SRL	Compra de Computadora con su Impresora	261301	11,800.00	45 días
03 02 2015	A010010011500001564	Skagen SRL	Adquisicion d e mobiliario de oficina	261101	34,286.08	30 días
13 01 2015	A010010011500008083 - 199 - 8321	Corporacion Estatal de Radio y Televiscion	Pago 10% de presupuesto de Publicidad Enero - Marzo 2015	221	75,000.00	45 días
20 02 2015	A010010011500000141	Oliver Exterminating Dom, Corp	Servicio de Fumigacion mes de Enero 2015	2851	11,800.00	45 dias



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 31 de Marzo 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 02 2015	A010010011500000142	Oliver Exterminating Dom, Corp	Servicio de Fumigacion mes de Enero 2015	2851	11,800.00	45 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
13 03 2015	A010010011500000106	Confederacion Nac de Unidad Sindical (CNUS)	Servicio de publicidad en el programa Vision Social Globalizada	222101	35,000.00	30 dias
12 03 2015	P010010011501749895	Confederacion Autonoma Sindical Clasista (CASC)	Servicio de publicidad en el programa Los Trabajadores	222101	30,000.00	30 dias
31 12 2014	Invoice 2014	International Organisation Of Pension Supervisors	Membresía correspondiente al 2014	441	317,295.00	45 dias
03 02 2015	A010010011500002021	MG General Supply	Compra de Pael Toalla y desgrasante multiuso	233201-237203	28,320.00	30 dias
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
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
31 03 2015	A010010011500000452	Unipago	Servicio de Dispersion de Fondos Mes de Marzo 2015	2876	210,296.26	30 dias
12 03 2015	A01001001150071888-72072 - 72050 -72198 -72235 - 72382 - 72693 -72973	Agua Planeta Azul CxA	Compra de botellones de agua	3111	9,785.00	30 dias
09 03 2015	A010010011500001759	Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	Inscripcion de 1 participante del curso "Conociendo el Mercado Bursatil"	228704	2,000.00	30 dias
16 03 2015	P010010011501839392	Federación Nac. De Trab de Zona Franca	Servicio de publicidad en el programa Panorama Actual	222101	30,000.00	30 dias
23 03 2015	A010010011500001043	Almacenes Hatuey	Compra de Vasos plasticos y insumos para maquina Nescafe	231101	9,127.30	30 dias
24 03 2015	A010010011500001048	Almacenes Hatuey	Compra de faldos de café	231101	8,511.16	30 dias
23 03 2015	A010010011500001047	Alamcenes Hatuey	Compra insumos para la maquina Nescafe y vasos palsticos	231101-235501	15,869.82	30 dias



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 31 de Marzo 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 03 2015	A020010021500010822 - 10715	Editora Listin Diario	Publicaciones de las resoluciones No.89 - 90 y 91	222101	116,197.20	30 dias
10 03 2015	A010010011500000323-324-325	Eduardo Manrique	Chequeo y reparacionde aires acondicionado y bomba de agua	227102	30,385.00	30 dias
16 02 2015	A010010011500000053	Vib-Interativa	Reproduccion de Cds Interactivos	239201	83,367.00	30 dias
10 03 2015	P010010011500558315	Servicio Tecnico Mateo	Reparacion de vehiculos de la SIPEN	227206	30,916.00	30 dias
30 03 2015	A020010011500274369	Compañía Dominicana de Telefono	Servicios de telecomunicaciones de Marzo 2015	221201-221301- 221401-221501	115,572.64	30 dias
06 03 2015	A010010011500000301	Feria y Exposiciones del Caribe S.A.	Alquiler y diseño de stan para feria educativa Banco Central	225801	70,800.00	0 dias
24 03 2015	A010010011500000568	Grupo PYV, SRL	Distribucion de 330 boletines No.46	214	18,105.05	30 dias
20 03 2015	A020010011500332052	Edeeste	Pago Consumo de Energia Electrica	221601	424,327.06	30 dias
31 03 2015	A010010011500000005-07	Rosa Elvira Escoto Rodriguez	Honorarios por servicios profesionales	228702	7,080.00	30 dias
05 03 2015	A010010011500000050	Mr Networking, SRL	Servicio de Alquiler de Central Telefonico Febrero	25303	41,300.00	30 dias
06 02 2015	A010010011500000049	Mr Networking, SRL	Configuracion y manenimiento de central telefonica	25303	34,992.90	30 dias
10 03 2015	A010010011500000003	Excello Technology Warehouse	Auspicio 2da Feria Educacion Financiera Santo Domingo 2015		52,923.00	30 dias
10 03 2015	A010010011500002535	TURINTER	Boletos Aereos Santo Domingo-Panama-Santo Domingo, para los Sres. Ramon E. Contreras y Gabriela Afonso, del 18 al 21 de marzo 2015.	241	102,691.00	30 dias

Total

9,470,865.75