



## Superintendencia de Pensiones

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Al 30 de Abril 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
01 04 2015	A010010011500000586	Avacomp Corp	Capacitacion para 4 personas del sistema de recursos humano	228704	21,240.00	30 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
07 04 2015	A010010011500000411	Tecnas EIRL	Proyector de puerta cortina de rayos infrarrojos	227206	25,707.48	30 días
03 02 2015	A010010011500000026	Mundo Seguro, R&V, S.A.	Publicidad correspondiente al mes de Febrero 2016	221	17,700.00	30 días
03 03 2015	A010010011500000028	Mundo Seguro, R&V, S.A.	Publicidad correspondiente al mes de Marzo 2017	221	17,700.00	30 días
01 12 2014	A010010010100001901	R Puntadas, SRL	2 Jeans Bordados	232301	2,006.00	45 días
10 03 2015	A010010011500003174	F&G Office Solution SRL	Compra de Material gastable	239201	50,175.70	30 días
03 12 2014	A010010011500001086	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Dic 2014 y Marzo 2015	2876	9,440.00	30 días
07 01 2015	A010010011500001095	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Enero 2015	2876	9,440.00	30 días
03 12 2014	A010010011500001098	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Febrero 2015	2876	9,440.00	30 días
05 03 2015	A010010011500001108	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Marzo 2015	2876	9,440.00	30 días
06 04 2015	A010010011500001112	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Abril 2016	2876	9,440.00	30 días
07 04 2015	A010010011500000738	2P Technology SRL	Compra de Computadora con su Impresora	261301	3,776.00	45 días
03 02 2015	A010010011500001564	Skagen SRL	Adquisicion d e mobiliario de oficina	261101	34,286.08	30 días
20 02 2015	A010010011500000141	Oliver Exterminating Dom, Corp	Servicio de Fumigacion mes de Febrero 2015	2851	11,800.00	30 días
20 02 2015	A010010011500000142	Oliver Exterminating Dom, Corp	Servicio de Fumigacion mes de Marzo 2015	2851	11,800.00	30 días
24 04 2015	A010010011500000143	Oliver Exterminating Dom, Corp	Servicio de Fumigacion mes de Abril 2015	2851	11,800.00	30 días
08 12 2014	A010010010100000127	Comercial ECM	Compra de Una Goma para Audi 2003	235301	3,103.40	45 dias



# Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 30 de Abril 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
23 02 2015	A010010011500000088	Medios MR, SRL	Servicio de publicidad en el programa, Toque Final Antena 7	222101	59,000.00	30 dias
16 04 2015	A010010011500000121	Confederacion Nac de Unidad Sindical (CNUS)	Servicio de publicidad en el programa Vision Social Globalizada	222101	35,000.00	30 dias
10 04 2015	P010010011502871501	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
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
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
30 04 2015	A010010011500000460	Unipago	Servicio de Dispersion de Fondos Mes de Abril 2015	2876	204,994.76	30 dias
23 03 2015	A0100100115001047-1048-1043-1054	Agua Planeta Azul CxA	Compra de botellones de agua	3111	7,525.00	30 dias
07 04 2015	P010010011501839394	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
09 04 2015	A010010011500001054	Almacenes Hatuey	Compra de insumos para maquina Nescafe	231101	12,531.60	30 dias
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	A01001001150000323-324-325-326-328	Eduardo Manrique	Chequeo y reparacionde aires acondicionado y bomba de agua	227102	57,029.40	30 dias
06 04 2015	P010010011500558318	Servicio Tecnico Mateo	Reparacion de vehiculos de la SIPEN	227206	30,208.00	30 dias
19 04 2015	P010010011500558321	Servicio Tecnico Mateo	Reparacion de vehiculos de la SIPEN	227206	2,950.00	30 dias
30 04 2015	A020010011500275570	Compañía Dominicana de Telefono	Servicios de telecomunicaciones de Abril 2015	221201-221301-221401-221501	141,427.10	30 dias
24 03 2015	A010010011500000568	Grupo PYV, SRL	Distribucion de 330 boletines No.46	214	18,105.05	30 dias
20 04 2015	A020010011500336012	Edeeste	Pago Consumo de Energia Electrica	221601	431,393.55	30 dias



## Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 30 de Abril 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
31 03 2015	A010010011500000005	Rosa Elvira Escoto Rodriguez	Honorarios por servicios profesionales	228702	3,540.00	30 dias
31 03 2015	A010010011500000007	Rosa Elvira Escoto Rodriguez	Honorarios por servicios profesionales	228702	3,540.00	30 dias
16 04 2015	A010010011500000009	Rosa Elvira Escoto Rodriguez	Honorarios por servicios profesionales	228702	5,740.00	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
01 04 2015	A010010011500000053	Mr Networking, SRL	Servicio de Alquiler de Central Telefonico Marzo	25303	41,300.00	31 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
06 04 2015	A010010011500002563	TURINTER	Boletos Aereos Santo Domingo-Colombia-Santo Domingo, para los Sres. Ramon E. Contreras y Clifton Ramirez, del 16 al 17 de abril 2015.	241	118,488.00	30 dias
16 04 2015	A010010011500000100	Impresos Monte Plata	Letreros en acrilicos para la mision, vision y valores de la institucion	235501	50,445.00	30 dias
02 04 2015	A010010011500000097	Mattar Consulting SRL	Servcios de consultoria y soporte exchange 2007, evaluacio problema servidcor de correos electronicos	228705	31,753.80	30 dias
16 04 2015	A010010011500000009	Pckles Serigrafia y Bordados, SRL	Tarjetas de presentación	233301	29,405.60	30 dias
28 04 2015	A010010011500000011	Pckles Serigrafia y Bordados, SRL	Polos bordados y pin Institucional	232301 - 236306	47,905.12	30 dias
24 04 2015	A010010011500000068	Young & Rubicam Damaris	Material audiovisual para publicidad	222101	206,500.00	30 dias
23 04 2015	A010010011500016618	Omega Tech S.A.	Impresa HP Laserjet Pro	261301	7,200.00	30 dias
21 04 2015	A010010011500001563	Office Depot	Scanner Fujitsu	261301	25,310.78	30 dias
01 04 2015	A010010011500001698	Paper Etc	Material gatable	239101	2,401.30	30 dias
20 04 2015	A010010011500002052	MG General Supply	Material gastable	233201	27,376.00	30 dias

**Total**

**9,751,567.61**