



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 31 de Agosto 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
28 10 2014	A01001001150000101	RSV Mensajería, SRL	Servicio de distribución y ensobrado de Boletines Trimestrales No.44 y 45	214	19,470.00	45 días
28 10 2014	A01001001150000102	RSV Mensajería, SRL	Servicio de distribución y ensobrado de Boletines Trimestrales No.44 y 45	214	19,470.00	45 días
04 11 2014	A01001001150000419	Dima Trading, SRL	Dispensador EA-899S (Eagle), Toner y Cartuchos,	115-04	20,811.31	45 días
01 12 2014	A010010010100001901	R Puntadas, SRL	2 Jeans Bordados	232301	2,006.00	45 días
03 12 2014	A010010011500001086	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Dic 2014 y Marzo 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
07 01 2015	A010010011500001095	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Enero 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
06 05 2015	A010010011500001120	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Mayo 2015	2876	9,440.00	30 días
08 06 2015	A010010011500001125	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Junio 2016	2876	9,440.00	30 días
10 06 2015	A010010010100000120	Movil Lens SRL	Operativo Oftalmologico empleados SIPEN	113-03	107,026.00	30 días
24 06 2015	A010010010100000124	Movil Lens SRL	Operativo Oftalmologico empleados SIPEN	113-03	5,900.00	30 días
01 07 2015	Addendum II SP-CS-08	Magnagement Consulting G.	Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001-2008.	151	39,302.49	45 días
01 07 2015	Addendum IV SP-CS-09	Magnagement Consulting G.	Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001-2008.	151	45,197.87	45 días
06 07 2015	A010010011500001131	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Julio 2015	2876	9,440.00	30 días
20 07 2015	A010010011500000145	Oliver Exterminating	Servicio de Control de plagas mes de Julio 2015	2851	11,800.00	30 días
29 07 2015	A010010010100000131	Movil Lens SRL	Operativo Oftalmologico empleados SIPEN	113-04	7,434.00	30 días
31 07 2015	A010010010100014597	Rosario & Pichardo SRL	Boletos Aereos santo Domingo - Chile Sr.Franklin Diaz	241	59,890.00	30 días
03 08 2015	A340340341500000232	Agua Planeta Azul	Compra de botellones de agua	22311	880.00	30 días
03 08 2015	A010010011500001015	Floriteria Rocema, SRL	Corona Funebre	60313	6,844.00	30 días



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 31 de Agosto 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
03 08 2015	A010010011500000328	Sensormatic Dominicana, SAS	Tarjeta ProxCARD II 26 bit Plain White HID	60399	15,395.33	30 dias
03 08 2015	A010010011500000555	Tecnas, EIRL	Mantenimiento del Ascensor mes de Agosto 2015.	602876	4,342.40	30 dias
03 08 2015	Ademdum IV Parr. IV	Magnagement Consulting G.	Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001-2008.	151	50,000.00	30 dias
04 08 2015	A340340341500000261	Agua Planeta Azul	Compra de botellones de agua	22311	1,600.00	30 dias
05 08 2015	A010010011500000067	Facultad Lat de Ciencias	Curso Especializacion en Gestion Publica.	602874	24,000.00	30 dias
07 08 2015	A010010011500001140	CDL Comunicaciones	Servicio de Estacion Repetidora correspondiente al mes de Agosto 2015.	60211	9,440.00	30 dias
11 08 2015	A340340341500000290	Agua Planeta Azul	Compra de botellones de agua	22311	920.00	30 dias
11 08 2015	A010010011500074150	Agua Planeta Azul	Compra de botellones de agua	22311	1,250.00	30 dias
11 08 2015	A010010011500074086	Agua Planeta Azul	Compra de botellones de agua	22311	1,250.00	30 dias
11 08 2015	A340340341500000152	Agua Planeta Azul	Compra de botellones de agua	22311	1,600.00	30 dias
11 08 2015	A010010011500073971	Agua Planeta Azul	Compra de botellones de agua	22311	1,875.00	30 dias
14 08 2015	A010010011500001646	Skagen, SRL	Sillon Semi Eject.Ario Tapizado Pu Negro	123	7,457.60	30 dias
17 08 2015	A010010011500001743	Paper ETC, SRL	Compra de materiales de Oficina	115-04	11,263.10	30 dias
17 08 2015	A01001001150000174	Paper ETC, SRL	Archivo Modular en Haya Completo 3 Gavetas 8 1/2 x 11	123	5,451.60	30 dias
18 08 2015	A010010011500003528	Casa Evelyn, SRL	Compra de materiales de Oficina	115-08	27,880.00	30 dias
18 08 2015	A010020021500002045	Logomarca, S:A:	Sello Autotintado Colop R-40	60392	1,791.24	30 dias
18 08 2015	A340340341500000322	Agua Planeta Azul	Compra de botellones de agua	22311	1,080.00	30 dias
19 08 2015	A010010011500001652	Skagen, SRL	Sillon Ejecutivo Mod.RL Tapizado en Pu Negro	123	6,589.12	30 dias
20 08 2015	A010010011500000521	Dulce Maria Feliz	Legalizacion de contratos	228702	11,800.00	30 dias
20 08 2015	A020010011500351870	EDEESTE	Energia Electrica mes de	221601	509,516.44	30 dias
21 08 2015	A010010011500000146	Oliver Exterminating	Servicio de Fumigacion	2851	12,744.00	30 dias
24 08 2015	A010010011500074450	Agua Planeta Azul	Compra de botellones de agua	22311	1,250.00	30 dias
25 08 2015	A34034034034150000347	Agua Planeta Azul	Compra de botellones de agua	22311	1,160.00	30 dias



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 31 de Agosto 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
25 08 2015	P010010011502871531	CASC	Servicio de publicidad en el programa Los Trabajadores	222101	30,000.00	30 dias
25 08 2015	A010010011500000652	Metro Tours, SRL	Boletos Aereos Santo Domingo-Madrid-Santo Domingo	60241	49,224.00	30 dias
26 08 2015	A010010011500000146	Medios MR, SRL	Servicio de Publicidad Televisivo en el programa Toque Final	222101	59,000.00	30 dias
26 08 2015	A010010011500000386	Portehouse, SRL	Almuerzo con Funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo.	60311	30,425.60	30 dias
28 08 2015	A010010011501569192	CODETEL	Servicio Telefonicos	221201-221301-221401-221501	123,707.69	30 dias
31 08 2015	A010010011500000039	Construcciones y Electromecanica	Combo Barrera Control 5MT Giotto (Nueva Serie Gris)	602711	65,180.25	30 dias
31 08 2015	A010010011500000047	S.Nogue	Publicidad a traves del programa televisivo "Ideas Encontradas" Julio 2015	222101	25,000.00	30 dias
31 08 2015	A010010011500000001	Amado Ant. Capellan Alonzo	Servicio de Publicidad mes de Agosto 2015.	222101	59,000.00	30 dias
31 08 2015	A010010011500000554	JUMARGA, SRL	Servicio de Publicidad mes de Agosto 2015	222101	50,000.00	30 dias
31 08 2015	A0100100115000000492	Unipago	Comision por servicio de dispersion mes de Agosto 2015	2876	208,648.20	30 dias

Total

8,752,516.47