



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 30 de Septiembre 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	A010010011500000101	RSV Mensajería, SRL	Servicio de distribución y ensobrado de Boletines Trimestrales No.44 y 45	214	19,470.00	45 días
28/10/2014	A010010011500000102	RSV Mensajería, SRL	Servicio de distribución y ensobrado de Boletines Trimestrales No.44 y 45	214	19,470.00	45 días
04/11/2014	A010010011500000419	Dima Trading, SRL	Dispensandor 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
06/07/2015	A010010011500001131	CDL Comunicaciones	Servicio de estacion Repetidora Julio 2015	2876	9,440.00	30 días
30/07/2015	A010010011500000036	Mundo seguro	servicio de publicidad televisiva, corresp al mes de Julio 2015,	60221	17,700.00	30 días
07/08/2015	A010010011500001140	CDL Comunicaciones	Servicio de Estacion Repetidora correspondiente al mes de Agosto 2015.	60211	9,440.00	30 días
02/09/2015	A010010011500001148	CDL Comunicaciones	Servicio de Estacion Repetidora correspondiente al mes de Sept 2015.	60211	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



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 30 de Septiembre 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
29/07/2015	A010010010100000131	Movil Lens SRL	Operativo Oftalmologico empleados SIPEN	113-04	7,434.00	30 dias
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 dias
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 dias
20/07/2015	A010010011500000145	Oliver Exterminating	Servicio de Control de plagas mes de Julio 2015	2851	11,800.00	30 dias
31/07/2015	A010010010100014597	Rosario & Pichardo SRL	Boletos Aereos santo Domingo - Chile Sr.Franklin Diaz	241	59,890.00	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
05/08/2015	A010010011500000067	Facultad Lat de Ciencias	Curso Especializacion en Gestion Publica.	602874	24,000.00	30 dias
21/08/2015	A010010011500000146	Oliver Exterminating	Servicio de Fumigacion	2851	12,744.00	30 dias
26/08/2015	A010010011500000386	Portehouse, SRL	Almuerzo con Funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo.	60311	30,425.60	30 dias
31/08/2015	A010010011500000039	Construcciones y Electromecanica	Combo Barrera Control 5MT Giotto (Nueva Serie Gris)	602711	65,180.25	30 dias
01/09/2015	A010010031500001357	Sinergit, S. A.	Compra de (4) Disco Duro 300 GB, 15K,	6039201	62,658.00	30 dias
01/09/2015	A340340341500000374	Agua Planeta Azul, C x A	Compra de Botellones de Agua	60311	1,240.00	30 dias
02/09/2015	A010010011500074556	Agua Planeta Azul, C x A	Compra de Botellones de Agua	60311	1,875.00	30 dias
03/09/2015	A010010011500000833	ELECTROM, SAS	Compra productos quimicos para vehiculos	603715	19,579.69	30 dias
07/09/2015	A340340341500000397	Agua Planeta Azul, C x A	Compra de Botellones de Agua	60311	920.00	30 dias
08/09/2015	A010010011500002748	Turinter, S. A.	Boletos aereos Santo Domingo -Panama-Uruguay-Santo Domingo, a favor del Sr. Superintendente, Ramon E. Contreras	60241	231,790.00	30 dias
11/09/2015	A010010011500000338	Servicentro Serrata, SRL	Adquisicion de Baterias	60396	7,000.00	30 dias
15/09/2015	A010010011500001041	Floristeria Rocema, SRL	Corona Funebre	60313	6,254.00	30 dias
15/09/2015	A340340341500000415	Agua Planeta Azul, C x A	Compra de Botellones de Agua	60311	1,320.00	30 dias



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 30 de Septiembre 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
17/09/2015	A010010011500001663	Skagen, SRL	Compra de (4) Butacas negras	123	5,664.00	30 dias
01/09/2015	A01001001150000002	Amado Ant. Capellan Alonzo	Servicio de Publicidad mes de Agosto 2015.	222101	59,000.00	30 dias
03/09/2015	A010010011500000339	Eduardo Manrique & Asoc	Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones del Edificio SIPEN, correspondiente al mes de Agosto 2015.	602712	61,360.00	30 dias
11/09/2015	A010010011500000215	JAMASOL, SRL	Aplicacion de Lamina Frost.Tipo: Solardiamond Frost Cristal. Color: Frost. Area: Oficina., Una Puerta con Diseno.	602711	3,304.00	30 dias
15/09/2015	A020010021500011445	Editora Listin Diario, S. A.	Publicaciones de las Resoluciones No.96 y No.97 de la CCRyLI. en Tamano 3x10 B/N Para Ambas Resoluciones.	60334	86,234.40	30 dias
16/09/2015	A010010011500001445	Rosario & Pichardo SRL	Boleto Aereos Santo Domingo-Panama-Chile a favor de Franklin Diaz.	60241	59,890.00	30 dias
16/09/2015	A010010011500000025	Rosa Elvira Escoto Rodriguez	Servicio Juridicos	602872	5,900.00	30 dias
16/09/2015	A0100100115000000021	Ameche Comunicaciones, SRL	Servicio de Publicidad correspondiente al mes de Septiembre 2015.	60221	59,000.00	30 dias
16/09/2015	A010010011500000355	Body Shop	Plan Corporativo de Gimnasio correspondiente al mes de Septiembre 2015.	113-03	35,115.00	30 dias
22/09/2015	A340340341500000455	Agua Planeta Azul, C x A	Compra de Botellones de Agua	60311	1,040.00	30 dias
22/09/2015	A010010011500002761	Turinter, S. A.	Boletos Aereos Santo Domingo-Panama-Santiago A. Merino Benitez-Panama-Santo Domingo	60241	58,567.00	30 dias
23/09/2015	A010010011500000148	CNUS	Servicio de Publicidad correspondiente al mes de Septiembre 2015.	60221	35,000.00	30 dias
25/09/2015	A010010011500001123	Almacenes Hatuey, SRL	Insumos para la maquina de Nescafe	22311	18,738.40	30 dias
25/09/2015	A010010011500004710	Petro Movil, S. A.	Compra de 175 galonesa de diesel regular, para planta de emergencia	603712	24,045.00	30 dias
25/09/2015	A01001001150000157	Medios MR, SRL	Servicio de Publicidad Televisivo en el programa Toque Final	222101	59,000.00	30 dias
28/09/2015	A010010011500000050	S.Nogue	Servicio de Publicidad mes de Septiembre 2015.	222101	25,000.00	30 dias
28/09/2015	A010010011500000567	Jumarga, SRL	Servicio de Publicidad mes de Septiembre 2015.	60221	50,000.00	30 dias
29/09/2015	A340340341500000480	Agua Planeta Azul, C x A	Compra de Botellones de Agua	60311	920.00	30 dias
29/09/2015	A010010011500000341	Eduardo Manrique & Asoc	Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones del Edificio SIPEN, correspondiente al mes de Septiembre 2015.	602712	61,360.00	30 dias



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Al 30 de Septiembre 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
30/09/2015	A020010011500281686	CODETEL	Servicio Telefonicos	221201-221301-221401-221501	119,641.72	30 dias
30/09/2015	A010010011500001512	Athill & Martinez, S. A.	Compras materiales de cocina	60355	11,027.28	30 dias
30/09/2015	A020010011500358031	EDEESTE	Energia Electrica, Septiembre 2015	6021601	421,406.96	30 dias
30/09/2015	A010010011500000511	Unipago	Servicio de Dispersion correspondiente al mes de Septiembre 2015.	602876	219,306.36	30 dias

Total

9,367,037.56