



Superintendencia de Pensiones

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Al 30 de Junio del 2017

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objeto	Monto de la deuda en RD\$
28 10 2014	A01001001150000101	RSV Mensajería, SRL	Servicio de distribución y ensobrado de Boletines Trimestrales No.44	214	19,470.00
28 10 2014	A01001001150000102	RSV Mensajería, SRL	Servicio de distribución y ensobrado de Boletines Trimestrales No.45	214	19,470.00
01 12 2014	A010010010100001901	R Puntadas, SRL	2 Jeans Bordados	232301	2,006.00
04 11 2015	A010010011500000001	Jorge José Pichardo Terrero	Legalización de Documento	228702	944.00
08 02 2016	A010010011500000025	Extravision, SRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Febrero 2016	222101	29,500.00
23 05 2016	A010010011500000011	Anneury Martínez Martínez	Servicios Jurídicos	228702	28,685.80
28 09 2016	A010010011500001160	Floristería Rocema SRL	Compra de corona fúnebre	231303	10,620.00
05 09 2016	A010010011500001244	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de radiocomunicación	221101	9,440.00
07 09 2016	A010010011500000037	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de publicidad correspondiente al mes de Mayo a Junio 2016	222101	59,000.00
07 09 2016	A010010011500000038	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de publicidad correspondiente al mes de Junio a Julio 2016	222101	59,000.00
06 10 2016	SP-CS-42-16	H & H Solutions SRL	Garantía de Fiel cumplimiento por adquisición de Eq. computacional para SIPEN	261301	89,421.77
06 10 2016	A010010011500001249	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de radiocomunicación	221101	9,440.00
27 10 2016	A010010011500000044	Cajas de Seguridad Dominicana, S.A.	Alquiler de espacio en Boveda paa Archivos de la SIPEN.	225801	35,400.00
08 11 2016	A010010011500001251	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de radiocomunicación	221101	9,440.00
16 12 2016	Memorando Interno	Maribel Batista Matos	Charla No Violencia contra la Mujer	228704	15,000.00
04 01 2017	A010010011500000042	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Agosto 2016	222101	59,000.00
04 01 2017	A010010011500000044	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Septiembre 2016	222101	59,000.00
04 01 2017	A010010011500000045	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Octubre 2016	222101	59,000.00
04 01 2017	A010010011500000046	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Noviembre 2016	222101	59,000.00
10 01 2017	A010010011500001264	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de radiocomunicación	221101	9,440.00
18 01 2017	P0100100115002352584	Federación Nac. de Trab de Zonas Francas	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Enero 2017	222101	35,000.00
06 02 2017	A010010011500001267	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de radiocomunicación	221101	9,440.00
16 03 2017	A010010011500001374	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumo para Maquina de Nescafe	231101	7,943.76
06 03 2017	A010010011500001276	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Estacion Repetidora a nivel Metropolitano correspondiente al mes de Marzo 2017	221101	9,440.00
21 03 2017	P010010011502352590	Federación Nac. de Trab de Zon	Servicio de Publicidad mes de Marzo 2017	222101	35,000.00
21 03 2017	P010010011502352589	Federación Nac. de Trab de Zon	Servicio de Publicidad mes de Febrero 2017	222101	35,000.00
04 04 2017	A010010011500001384	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumos para Maquina de Nescafe.	231101	1,433.70
19 04 2017	A010010011500000132	Florian, SRL	Compra de Uniforme para conserjes	232301	17,700.00
28 04 2017	SP-CS-51-16	Management Consulting Group, S	Garantía de Fiel cumplimiento	214-01	9,900.00
03 04 2017	A010010011500001290	TECNAS, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Abril 2017	227206	4,342.40
05 04 2017	A010010011500001279	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Estacion Repetidora a nivel Metropolitano correspondiente al mes de Abril 2017	221101	9,440.00
08 05 2017	A010010011500001511	Miguel Gomez Fortuna	Compra de Materiales diversos para uso de la SIPEN	115-08	54,138.40
17 05 2017	19656	DATACELL, SRL	Retencion Garantia de Fiel Cumplimiento	214-01	3,393.98
	A010010011500000072	Mundo Seguro, R & V, SRL	Servicio de Publicidad mes de Mayo 2017	222101	29,500.00
25 05 2017	A010010011500000019	Fund. para el Avance de las Ma	Diplomado de Ciencia de Datos con R.	228704	84,000.00
31 05 2017	A010010011500000795	The Classic Gourmet H & A, SRL	Almuerzo de Linea SIPEN (VISITANTES)	231101	1,557.60
01 06 2017	A010010011500001392	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra 5 Cajas de Vaso para ser Donados a la Sociedad Escuela Simon Bolivar	2416014	7,280.60
01 06 2017	A010010011500001403	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumos para Maquina de Nescafe	231101	5,363.10
01 06 2017	A010010011500001398	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Vino para Bridis en atencion a relacionados	231101	4,446.24
01 06 2017	A010010011500001391	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumos para Maquina de Nescafe	231101	13,246.68
02 06 2017	A010010011500080209	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,875.00
05 06 2017	A590590591500000501	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	968.00
07 06 2017	A010010011500001881	Skagen S.R.L.	Compra de Sillon Semi Ejecutivo	261101	6,603.28
07 06 2017	A010010011500001408	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumos para maquina de Nescafe	231101	15,887.52
12 06 2017	A010010011500000142	Synergy Group, SRL	Compra de Gasoil para la planta Eléctrica	237102	69,250.00
13 06 2017	A590590591500000524	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,716.00
15 06 2017	A010010011500080336	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,875.00
20 06 2017	A590590591500000540	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,012.00
27 06 2017	A590590591500000558	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,100.00
28 06 2017	A010010011500000075	Pickles Serigrafía y Bordados	Adquisición de Bolígrafos Promocional Impreso con Logo Sipen	222201/239201.	39,140.60
29 06 2017	A010010011500004172	Oficina Universal S.A.	Compra de Cartuchos para uso del Dpto. de RRRH y Consultoría Jurídica	239201	10,826.50
29 06 2017	A010010011500080449	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,500.00
01 06 2017	A010010011500001331	TECNAS, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Mayo 2017	227206	4,342.40
02 06 2017	A010010011500001364	TECNAS, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Junio 2017	227206	4,342.40
07 06 2017	A010010011500001287	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Estacion Repetidora correspondiente al mes de Junio 2017	221101	9,440.00
09 06 2017	A010010011500000002	Victor Manuel Román Capellán	Servicio de Fotografía, Grabación y Edición de Video	228706	17,700.00
12 06 2017	A010010011500000257	Juan Alberto Díaz Castillo	Mantenimiento de Jardín (Limpieza, Abono y Fumigación)	227103	4,130.00
13 06 2017	A010010011500011319	Corporac. Estatal de Radio y T	Servicio de Publicidad mes de Junio 2017	222101	59,000.00
14 06 2017	A010010011500000774	Teorema, C-E, S.R.L.	Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	228704	105,794.02
14 06 2017	A010010011500002048	Rosario & Pichardo, SRL	Servicio de Transporte para Jornada de Limpieza de Costas a la Playa Guayacanes	224101	10,400.00
14 06 2017	A010010011500000074	Mundo Seguro, R & V, SRL	Servicio de Publicidad mes de Junio 2017	222101	29,500.00
16 06 2017	A010010011500000183	Oliver Exterminating Dom. Corp	Servicio de Fumigación correspondiente al mes de Junio 2017	228501	12,744.00
20 06 2017	A010010011500003432	TURINTER, S.A.	Compra Boleto Aereo Viaje a Paris Superintendente	224101	299,330.00
20 06 2017	A090030041500002628	P. Universidad Católica Madre	Matriculación periodo Mayo-Julio a la Sra. Camila Peña	228704	37,000.00
21 06 2017	A010010011500003433	TURINTER, S.A.	Compra de Boletos Aereos	224101	18,658.00



Superintendencia de Pensiones

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Al 30 de Junio del 2017

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objeto	Monto de la deuda en RD\$
26 06 2017	A010010011500000015	Imagen Urb. Arq. P/Corporacion	Elaboracion de Fichas Tecnicas para el Proyecto de Ampliacion del Edificio SIPEN.	228706	670,240.00
26 06 2017	A010010011500000053	Charlot Comunicaciones y Event	Servicio de Publicidad mes de Junio 2017	222101	35,400.00
27 06 2017	A010010011500000121	S. Nogué Consulting, SRL	Servicio de Publicidad mes de Junio 2017	222101	25,000.00
27 06 2017	A010010011500000005	José Luis Santana Villalona	Implementacion y Capacitacion para Plataforma Escuela Previsional.	228704	44,840.00
28 06 2017	A010010011500001291	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Cambio de Bocina de Radio Kenwood	227205	1,062.00
29 06 2017	A010010011500000837	Radio Cadena Comercial, S. R.	Servicio de Publicidad mes de Junio 2017	222101	59,000.00
30 06 2017	A010010011500000081	CISUS HOLDING, S.R.L.	Servicio de Publicidad mes de Junio 2017	222101	29,500.00
30 06 2017	A010010011500000062	Canal Nac. Inf. CNI con Willy	Servicio de Publicidad mes de Junio 2017	222101	59,000.00
30 06 2017	A020010011500306679	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicio Telefonico correspondiente al mes de Junio 2017	221501	35,772.84
30 06 2017	A010010011500000701	Unipago, S. A.	Servicio de Dispersion correspondiente al mes de Junio 2017	228706	264,169.08
30 06 2017	A020010011500439999	Empresa Dist. de Electricidad	Servicio de Electricidad correspondiente al mes de Junio 2017	221601	387,729.54
Total					3,395,692.21