



Superintendencia de Pensiones

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Al 31 de Agosto del 2017

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de Pago
08 02 2016	A010010011500000025	Extravision, SRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Enero 2016	222101	29,500.00	30 días
23 05 2016	A010010011500000011	Anneurys Martínez Martínez	Servicios Jurídicos	228702	28,685.80	30 días
05 09 2016	A010010011500001244	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de radiocomunicación	221101	9,440.00	30 días
07 09 2016	A010010011500000037	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de publicidad correspondiente al mes de Mayo a Junio 2016	222101	59,000.00	30 días
07 09 2016	A010010011500000038	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de publicidad correspondiente al mes de Junio a Julio 2016	222101	59,000.00	30 días
28 09 2016	A010010011500001160	Floristería Rocema SRL	Compra de corona fúnebre	231303	10,620.00	30 días
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	30 días
06 10 2016	A010010011500001249	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de radiocomunicación	221101	9,440.00	30 días
08 11 2016	A010010011500001251	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de radiocomunicación	221101	9,440.00	30 días
16 12 2016	Memorando Interno	Maribel Batista Matos	Charla No Violencia contra la Mujer	228704	15,000.00	30 días
04 01 2017	A010010011500000042	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Agosto 2016	222101	59,000.00	30 días
04 01 2017	A010010011500000044	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Septiembre 2016	222101	59,000.00	30 días
04 01 2017	A010010011500000045	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Octubre 2016	222101	59,000.00	30 días
04 01 2017	A010010011500000046	Black Media Entertainment, EIRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Noviembre 2016	222101	59,000.00	30 días
10 01 2017	A010010011500001264	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de radiocomunicación	221101	9,440.00	30 días
18 01 2017	P010010011502352584	Federación Nac. de Trab de Zonas Francas	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Enero 2017	222101	35,000.00	30 días
06 02 2017	A010010011500001267	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de radiocomunicación	221101	9,440.00	30 días
06 03 2017	A010010011500001276	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Estacion Repetidora a nivel Metropolitano correspondiente al mes de Marzo 2017	221101	9,440.00	30 días
16 03 2017	A010010011500001374	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumo para Maquina de Nescafe	231101	7,943.76	30 días
21 03 2017	P010010011502352590	Federación Nac. de Trab de Zon	Servicio de Publicidad mes de Marzo 2017	222101	35,000.00	30 días
21 03 2017	P010010011502352589	Federación Nac. de Trab de Zon	Servicio de Publicidad mes de Febrero 2017	222101	35,000.00	30 días
03 04 2017	A010010011500001290	TECNAS, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Abril 2017	227206	4,342.40	30 días
04 04 2017	A010010011500001384	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumos para Maquina de Nescafe.	231101	1,433.70	30 días
05 04 2017	A010010011500001279	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Estacion Repetidora a nivel Metropolitano correspondiente al mes de Abril 2017	221101	9,440.00	30 días
19 04 2017	A01001001150000132	Floriano, SRL	Compra de Uniforme para conserjes	232301	17,700.00	30 días
28 04 2017	SP-CS-51-16	Management Consulting Group, S	Garantía de Fiel cumplimiento	214-01	9,900.00	30 días
17 05 2017	19656	DATACELL, SRL	Retencion Garantia de Fiel Cumplimiento	214-01	3,393.98	30 días
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	30 días
01 06 2017	A010010011500001403	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumos para Maquina de Nescafe	231101	5,363.10	30 días
01 06 2017	A010010011500001398	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Vino para Bridis en atencion a relacionados	231101	4,446.24	30 días
01 06 2017	A010010011500001391	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumos para Maquina de Nescafe	231101	13,246.68	30 días
01 06 2017	A010010011500001331	TECNAS, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Mayo 2017	227206	4,342.40	30 días
02 06 2017	A010010011500001364	TECNAS, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Junio 2017	227206	4,342.40	30 días
07 06 2017	A010010011500001408	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumos para maquina de Nescafe	231101	15,887.52	30 días
07 06 2017	A010010011500001287	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Estacion Repetidora correspondiente al mes de Junio 2017	221101	9,440.00	30 días
20 06 2017	A010010011500003432	TURINTER, S.A.	Compra Boleto Aereo Viaje a Paris Superintendente	224101	299,330.00	30 días
28 06 2017	A010010011500000075	Pickles Serigrafía y Bordados	Adquisicion de Boligrafos Promocional Impreso con Logo Sipen	222201/239201.	39,140.60	30 días

**Superintendencia de Pensiones**

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Al 31 de Agosto del 2017

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de Pago
28 06 2017	A010010011500001291	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Cambio de Bocina de Radio Kenwood	227205	1,062.00	30 días
01 07 2017	A010010011500001421	Almacenes Hatuey, SRL	Compra de Insumo para Maquina de Nescafe	231101	1,433.70	30 días
03 07 2017	A010010011500001633	Trace Internacional, SRL	Servicio de Mantenimiento preventivo al UPS Central de la SIPEN	227202	24,900.01	30 días
03 07 2017	A010010011500001395	TECNAS, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Julio 2017	227206	4,342.40	30 días
04 07 2017	A010010011500000079	Pickles Serigrafia y Bordados, SRL	Compra de Materiales Gastable para uso de la SIPEN	239201	44,840.00	30 días
05 07 2017	A010010011500000010	Talleres Pedro Beltre Dotel, S.R.L.	Mantenimiento de Vehiculo Audi A6 segun anexo.	227206	77,604.48	30 días
06 07 2017	A010010011500000005	Víctor Manuel Román Capellán	Servicio de Fotografías, Grabacion y Edicion cierre del Sistema Dom. De Pensiones	228601	5,900.00	30 días
06 07 2017	A010010011500000004	Víctor Manuel Román Capellán	Servicio de Fotografías, Grabacion y Edicion para la 2da. Jornada de Limpieza de Costas	228601	5,900.00	30 días
10 07 2017	A010010011500013356	Editora Listin Diario, S.A.	Publicacion de las Resoluciones No. 128 y 129 de la CCRyLI	233401	177,396.48	30 días
10 07 2017	A010010011500000274	Evaluaciones Psicológicas Sistémicas, S. A.	Prueba de Wonderlic y Prueba 16FP para los Sres. Elmi Almonte y Luz Contreras	228706	14,160.00	30 días
11 07 2017	A590590591500000598	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,540.00	30 días
11 07 2017	A590590591500000583	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,540.00	30 días
12 07 2017	A010010011500001428	Almacenes Hatuey, SRL	Compra de Insumo para Maquina de Nescafe	231101	5,302.92	30 días
13 07 2017	A010010011500001892	Skagen, SRL	Compra de un sillón ejecutivo para el Sr. Superintendente	261101	11,894.40	30 días
18 07 2017	A590590591500000622	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,144.00	30 días
20 07 2017	A010010011500000276	H&H Solutions, SRL	Compra de Cinta de Limpieza para la Libreria de Backup	239201	4,767.26	30 días
20 07 2017	A010010011500080614	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	2,250.00	30 días
25 07 2017	A590590591500000644	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,540.00	30 días
26 07 2017	A010010011500000251	Hamilton Jones Instituto de Educ. Continuada	Capacitacion en Oratoria a las Sras. Walkiria M. y Josefina S,	228704	13,680.00	30 días
01 08 2017	A590590591500000667	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,232.00	30 días
01 08 2017	A010010011500001432	Tecnas, EIRL	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Agosto 2017	227206	5,124.03	30 días
01 08 2017	A010010011500000566	De Soto Trading, SRL	Servicio de Recarga de Extintores Contra Incendios	237203	17,641.00	30 días
02 08 2017	A010010011500000965	The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicio de Almuerzo Intitucional	231101	261,057.30	30 días
02 08 2017	A010010011500000440	Eduardo Manrique & Asociados, SRL	Pago por Instalacion de Aire Acondicionado en la SIPEN	227102	8,971.84	30 días
07 08 2017	A010010011500001295	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Agosto 2017	221101	9,440.00	30 días
07 08 2017	A010010011500011577	Corporacion Estatal de Radio y Television	Servicio de Publicidad Correspondiente al mes del Agosto 2017	222101	59,000.00	30 días
08 08 2017	A590590591500000684	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,452.00	30 días
11 08 2017	A010010011500001454	Almacenes Hatuey, SRL	Compra de Insumos para la Maquina Nescafe	231101	13,246.68	30 días
11 08 2017	A010010011500000615	María Graciela Corona Castro de Malagon	Servicio de Catering para Capacitacion Programa Team Mate	231101	19,175.00	30 días
15 08 2017	A590590591500000706	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,232.00	30 días
15 08 2017	A010010011500003475	Turinter, S.A.	Compra de Pasaje al Sr. Edilio Almonte en su participacion a un curso	224101	39,591.00	30 días
17 08 2017	A010010011500000096	Freddy De Leon Bello	Servicio de Publicidad Corresp. Desde el 25 de Julio al 25 de Agosto 2017	222101	29,500.00	30 días
21 08 2017	A010010011500000185	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion correspondiente al mes de Agosto 2017	228501	12,744.00	30 días
21 08 2017	A010010011500000068	Santiago Cuesta kury	Servicio de Publicidad Correspondiente al mes del Agosto 2017	222101	29,500.00	30 días
22 08 2017	A590590591500000723	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,188.00	30 días
23 08 2017	A010010011500000235	Apolo Comunicaciones, SRL	Servicios de Transporte para Trasladar Activos Fijos a la Nave	224201	9,500.00	30 días
23 08 2017	A010010011500000234	Apolo Comunicaciones, SRL	Servicios de Transporte para Trasladar Activos Fijos a la Nave	224201	15,000.00	30 días
23 08 2017	A010010011500000072	VIB Interactiva, SRL	Servicio de Automatizacion de los Boletines Trimestrales No. 56 (Abril-Junio/17)	228706	76,700.00	30 días
24 08 2017	A010010011500000236	Apolo Comunicaciones, SRL	Servicios de Transporte para Trasladar Aire Acondicionados a la Nave	224201	17,500.00	30 días



Superintendencia de Pensiones

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Al 31 de Agosto 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\$	Fecha limite de Pago
25 08 2017	A01001001150000067	Rosa Elvira Escoto Rodriguez	Servicios de Legalizacion de Firmas Contratos	228702	5,900.00	30 días
28 08 2017	A01001001150000009	Talleres Pedro Beltre Dotel, S.R.L.	Reparacion del Amplicador del Audi Cargado al Despacho	227206	7,080.00	30 días
28 08 2017	A01001001150000026	Amado Antonio Capellán Alonzo	Servicio de Publicidad Correspondiente al mes del Agosto 2017	222101	59,000.00	30 días
29 08 2017	A01001001150000011	Talleres Pedro Beltre Dotel, S.R.L.	Mantenimiento y Reparacion del Jetta 2008 Asignado a Ana Tejada	227206	71,842.50	30 días
29 08 2017	A590590591500000743	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,496.00	30 días
29 08 2017	A020010011500448189	Empresa Dist de Electricidad del Este	Servicio de Electricidad correspondiente al mes de Agosto 2017	221601	370,784.96	30 días
29 08 2017	A010010011500000235	Confederacion Nac. De Unidad Sindical	Servicio de Publicidad Correspondiente al mes del Agosto 2017	222101	35,000.00	30 días
30 08 2017	A010010011500001115	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	Compra de Banner Sobre Cancer de Mama para la SIPEN	228601	3,658.00	30 días
30 08 2017	A010010011500000620	María Graciela Corona Castro de Malagon	Servicio de Caterig para Taller Gestion Efectiva del Tiempo	231101	11,741.00	30 días
30 08 2017	A01001001150000056	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL	Servicio de Publicidad Correspondiente al mes del Agosto 2017	222101	35,400.00	30 días
31 08 2017	A020010011500309155	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio de Internet Correspondiente al mes de Agosto 2017	221501	2,073.50	30 días
31 08 2017	A020010011500309149	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio de Internet Correspondiente al mes de Agosto 2017	221501	2,073.50	30 días
31 08 2017	A010010011500080933	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	2,250.00	30 días
31 08 2017	A010010011501904897	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio Telefónico Correspondiente al mes de Agosto 2017	221201/221501/2 21401/221301	32,953.23	30 días
31 08 2017	A010010011500000724	Unipago	Servicio de Dispersion correspondiente al mes de Agosto 2017	228706	265,008.89	30 días
31 08 2017	A010010011500000860	Jumarga, SRL	Servicio de Publicidad Correspondiente al mes del Agosto 2017	222101	50,000.00	30 días

Total

3,132,095.03