



Superintendencia de Pensiones

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Al 30 de Septiembre 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
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
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
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	A010010011500000132	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
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
28 06 2017	A010010011500000075	Pickles Serigrafía y Bordados	Adquisicion de Boligrafos Promocional Impreso con Logo Sipen	222201/239201.	39,140.60	30 días
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
04 07 2017	A010010011500000079	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL	Compra de Materiales Gastable para uso de la SIPEN	239201	44,840.00	30 días
10 07 2017	A010010011500000274	Evaluaciones Psic. Sistematicas, SA	Pueba WONDERLIC Y Prueba 16FP Para aplicarla a los Sres. Elmis A. Y Luz C.	228706	14,160.00	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
02 08 2017	A010010011500000965	The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicio de Almuerzo Intitucional	231101	261,057.30	30 días
07 08 2017	A010010011500001295	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Agosto 2017	221101	9,440.00	30 días
11 08 2017	A010010011500001454	Almacenes Hatuey, SRL	Compra de Insumos para la Maquina Nescafe	231101	13,246.68	30 días

**Superintendencia de Pensiones**

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Al 30 de Septiembre 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
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
01 09 2017	A010010011500000148	Management Consulting Group, SRL	Servicio de Consultoria para la Adecuacion y Certificacion del SGX basado en ISO 9001:2015	228706	297,000.01	30 días
04 09 2017	A010010011500001046	The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicio de Almuerzo Intitucional	231101	279,199.80	30 días
04 09 2017	A010010011500001300	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Septiembre 2017	221101	9,440.00	30 días
04 09 2017	A010010011500011711	Corporacion Estatal de Radio y Television	Servicio de Publicidad, Corresp. al periodo del 23 de Sept. al 23 de Octubre 2017	222101	59,000.00	30 días
05 09 2017	A590590591500000769	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,452.00	30 días
08 09 2017	A010010011500000150	Synergy Group, SRL	Compra de Combustible para la Planta de Emergencia de SIPEN	237102	75,000.00	30 días
08 09 2017	A010010011500000678	K&M Destinos Universales, SRL	Compra de Boletos Aereos a las Sras. Aperez y Pmontas	224101	111,400.00	30 días
12 09 2017	A590590591500000785	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,144.00	30 días
12 09 2017	A020010021500013551	Editora Listin Diario, S.A.	Publicacion de Resolucion No. 130 y 131 de la CCRyLI	233401	85,002.48	30 días
15 09 2017	A010010011500001119	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	Compra de Banner Sobre Cancer de Mama para la SIPEN	228601	3,658.00	30 días
16 09 2017	A020010021500013571	Editora Listin Diario, S.A.	Publicacion de Resolucion No. 132 de la CCRyLI	233401	147,830.40	30 días
18 09 2017	A010010011500000629	María Graciela Corona Castro de Malagon	Servicio de Catering para la Jornada por dia Nac. De Limpieza de Costas	231101	8,047.60	30 días
18 09 2017	A010010011500000151	Management Consulting Group, SRL	Servicio de Consultoria para la Adecuacion y Certificacion del SGX basado en ISO 9001:2015	228706	198,000.00	30 días
19 09 2017	A060060061500006196	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	1,540.00	30 días
19 09 2017	A020010011500454695	Empresa Dist. De Electricidad del Este	Servicio de Electricidad correspondiente al mes de Septiembre 2017	221601	390,653.60	30 días
20 09 2017	A010010011500001454	Almacenes Hatuey, SRL	Compra de Insumos para la Maquina Nescafe	231101	13,246.68	30 días
20 09 2017	A010010011500002464	Copi Centro Diall, S. A.	Encuadernacion de Documentos	222201	7,670.00	30 días
20 09 2017	A010010011500000324	PRICEWATERHOUSECOOPER INTERAMERICA, S. A.	Licenciamiento (TeamMate)	268301	486,835.68	30 días
20 09 2017	A010010011500000323	PRICEWATERHOUSECOOPER INTERAMERICA, S. A.	Servicio de Consultoria de TeamMate (Fase de Capacitacion al personal)	228704	183,456.48	30 días
23 09 2017	A010010031500054239	Seguros Banreservas, S.A	Renovacion de Poliza No.2-2-804-0027431	226201	29,000.00	30 días
23 09 2017	A010010031500054238	Seguros Banreservas, S.A	Renovacion de Poliza No.2-2-801-0027435	226201	16,240.00	30 días
23 09 2017	A010010031500054240	Seguros Banreservas, S.A	Renovacion de Poliza No.2-2-802-0027439	226201	14,978.50	30 días
25 09 2017	A060060061500006223	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	748.00	30 días
25 09 2017	A010010031500054243	Seguros Banreservas, S.A	Renovacion de Poliza No.2-2-503-0160914	226201	28,305.93	30 días
25 09 2017	A010010031500054248	Seguros Banreservas, S.A	Renovacion de Poliza No.2-2-204-0037271	226201	1,087,928.18	30 días
26 09 2017	A010010011500000065	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Septiembre 2017	222101	35,400.00	30 días
26 09 2017	A010010011500000334	Capacitación Especializada (CAES), SRL	Taller ISR, ajuste por Inflacion y Retenciones Sociedades	228704	6,175.00	30 días
26 09 2017	A010010011500000270	Jamasol, SRL	Laminado para Cristales de la Oficina AOI	227101	16,992.00	30 días
26 09 2017	A180020011500001336	P. Universidad Catolica Madre y Maestra	Diplomado en Introduccion en Mercado Capitales	228704	90,000.00	30 días
26 09 2017	A010010031500054274	Seguros Banreservas, S.A	Renovacion de Poliza No.2-2-502-0160907	226201	574,363.01	30 días
27 09 2017	A010010011500001481	Almacenes Hatuey S.R.L.	Compra de Insumo para Maquina de Nescafe	231101	2,867.40	32 días
27 09 2017	A010010011500000631	María Graciela Corona Castro de Malagon	Servicio de Catering para Reunion del Comite de Etica	231101	9,086.00	30 días
27 09 2017	A010010011500081109	Agua Planeta Azul, C X A	Compra de agua potable para uso de la SIPEN	231101	2,500.00	30 días
27 09 2017	A010010011500000129	S.Nogue Consulting, SRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Septiembre 2017	222101	25,000.00	30 días
27 09 2017	A010010011500000187	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion a las instalaciones de SIPEN	228501	10,620.00	30 días
27 09 2017	A010010011500000186	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion a las instalaciones de SIPEN	228501	12,744.00	30 días
28 09 2017	A010010011500000032	Pop Entertainment, EIRL	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Septiembre 2017	222101	50,000.00	30 días



Superintendencia de Pensiones

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Al 30 de Septiembre 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
28 09 2017	A01001001150000892	Radio Cadena Comercial, S.R.L.	Servicio de Publicidad, Correspondiente al mes de Septiembre 2017	222101	59,000.00	30 días
28 09 2017	A010010011501916102	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Servicio de Internet, Fax y Central Telefonica, Mes de Septiembre 2017	221201-221501-221501-221301	31,653.72	30 días
28 09 2017	A020010011500310370	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Servicio de Internet Movil, mes Septiembre 2017	221501	2,073.50	30 días
28 09 2017	A020010011500310376	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Servicio de Internet Movil, mes Septiembre 2017	221501	2,073.50	30 días
30 09 2017	A010010011500000735	Unipago, S.A.	Servicio de Dispersion correspondiente al mes de Septiembre 2017	228706	270,165.12	30 días
Total					5,877,902.35	