


Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Innovación y la Competitividad"
 Al 31 de Enero 2019

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	Fecha Factura	Fecha Recibida
07/06/2017	A010010011500001287	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Estacion Repetidora correspondiente al mes de Junio 2017	221101	9,440.00	30 días	07/06/2017	07/06/2017
07/08/2017	A010010011500001295	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Agosto 2017	221101	9,440.00	30 días	31/08/2017	31/08/2017
04/09/2017	A010010011500001300	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Septiembre 2017	221101	9,440.00	30 días	04/09/2017	04/09/2017
16/10/2017	A010010011500001292	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Julio 2017	221101	9,440.00	30 días	03/07/2017	16/10/2017
08/11/2017	A010010011500001304	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Octubre 2017	221101	9,440.00	30 días	08/11/2017	09/11/2017
09/11/2017	A010010011500001306	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Noviembre 2017	221101	9,440.00	30 días	09/11/2017	09/11/2017
13/12/2017	A010010011500001308	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Diciembre 2017	221101	9,440.00	30 días	13/12/2017	18/12/2017
25/01/2018	A010010011500001194	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación, Enero 2018.	228501	12,744.00	30 días	26/01/2018	26/01/2018
09/03/2018	A010010011500001196	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación del Mes de Febrero 2018	228501	12,744.00	30 días	22/02/2018	28/02/2018
21/03/2018	A010010011500001197	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación del Mes de Marzo 2018	228501	12,744.00	30 días	21/03/2018	23/03/2018
24/04/2018	A010010011500001199	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación, mes de Abril 2018.	228501	12,744.00	30 días	24/04/2018	25/04/2018
14/05/2018	A010010011500001728	SUPLIBANCO, SRL	Compra de un Lector de Barra inalambrico y rollo de label para impesacora de etiqueta	239601/239201	8,552.84	30 días	25/04/2018	26/04/2018
22/05/2018	B1500000002	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Control de Plagas (Fumigación) Mayo 2018	228501	12,744.00	30 días	22/05/2018	23/05/2018
14/06/2018	B1500000003	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación mes de junio 2018	228501	12,744.00	30 días	14/06/2018	14/06/2018
01/08/2018	B1500000008	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación Correspondiente al mes de Agosto/18	228501	12,744.00	30 días	30/08/2018	20/08/2018
10/08/2018	B1500000023	SUPLIBANCO, SRL	Robbon 2" MOD9416, Synthetic Labels Inventarios, para uso en Contabilidad	261301/ 239201	17,614.95	30 días	03/08/2018	03/08/2018
15/08/2018	B1500000006	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación Correspondiente al mes de Julio /18	228501	12,744.00	30 días	01/08/2018	01/08/2018
13/09/2018	B1500000011	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación, mes de Sept./18.	228501	12,744.00	30 días	13/09/2018	13/09/2018
19/10/2018	B1500000014	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación, mes de Octubre/18	228501	12,744.00	30 días	19/10/2018	19/10/2018
26/10/2018	B1500000022	Confederacion Nac de Unidad Sindical	Servicio de Publicidad desde 8/9/2018 hasta 8/10/2018.	222101	35,000.00	30 días	26/10/2018	26/10/2018
31/10/2018	B1500000004	Producciones Somos, SRL	Diagramacion de Boletín Trimestral de la SIPEN, #61	228706	38,500.00	30 días	31/10/2018	31/10/2018
13/11/2018	B1500000018	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación, mes de Nov./18	228501	12,744.00	30 días	13/11/2018	13/11/2018
23/11/2018	B1500000030	Solvex Dominicana, SRL	Licencia de office 365 Business Essentials, para personal de nuevo ingreso de la Institución.	268801	9,602.37	30 días	23/11/2018	23/11/2018
04/12/2018	B1500013275	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,672.00	30 días	04/12/2018	04/12/2018
12/12/2018	B1500013326	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,364.00	30 días	12/12/2018	12/12/2018
13/12/2018	B1500016329	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	3,125.00	30 días	13/12/2018	13/12/2018
17/12/2018	B1500000021	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación, mes de Dic./18.	228501	12,744.00	30 días	17/12/2018	17/12/2018
17/12/2018	B1500000189	Multigrabado, SRL	Letreros Señalización Ruta de Evacuación	233301	53,123.60	30 días	17/12/2018	17/12/2018
19/12/2018	B1500013364	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,364.00	30 días	19/12/2018	19/12/2018
21/12/2018	B1500013384	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	572.00	30 días	21/12/2018	21/12/2018
21/12/2018	B1500000064	Market Dynamic Solutions MDS, SRL	Boletín Estadístico Trimestral No.61, Correspondiente a los Meses de Julio a Septiembre del 2018.	221401	34,635.94	30 días	21/12/2018	21/12/2018
27/12/2018	B1500000084	Medios MR, SRL	Pago factura No.84 publicidad del 2-11-2018 al 2-12-2018	222101	59,000.00	30 días	27/12/2018	27/12/2018
27/12/2018	B1500000021	Mená Deportes, SRL	Servicio de Publicidad desde el 30-11-18 al 30-12-2018	222101	29,500.00	30 días	27/12/2018	27/12/2018
28/12/2018	SP-CS-18-17	DELOITTE RD, SRL	Pago final de Auditoría de la Norma ISO 27001:2013	228706	584,019.05	30 días	28/12/2018	28/12/2018
31/12/2018	SP-CS-20-18	Charlot Comunicaciones	Servicio de Publicidad del 14 al 31 de Dic. 2018	222101	20,060.00	30 días	31/12/2018	31/12/2018
31/12/2018	SP-SC-08-18	Lavisette Comunicaciones, SRL	Servicio de Publicidad del 10 al 31 de Dic. 2018	222101	41,871.06	30 días	31/12/2018	31/12/2018
31/12/2018	SP-CS-54-18	Cadete & Sánchez Medios y Eventos	Servicio de Publicidad del 16 de Oct. al 16 de Dic. 18	222101	50,000.00	30 días	31/12/2018	31/12/2018
31/12/2018	SP-CS-44-17	Ameche Comunicaciones	Servicio de Publicidad del 1 al 31 de Dic. 2018	222101	59,000.00	30 días	31/12/2018	31/12/2018
31/12/2018	SP-CS-51-18	Industria de Contenidos, EIRL	Servicio de Publicidad Al 31 de Diciembre 2018	222101	59,000.00	30 días	31/12/2018	31/12/2018
31/12/2018	SP-CS-53-17	CJ Consultores, SRL	Servicio de Publicidad del 19 de Oct. al 19 de Nov. 2018	222101	59,000.00	30 días	31/12/2018	31/12/2018
31/12/2018	SP-CS-30-18	Pop Entertainment, EIRL	Servicio de Publicidad del 23 de Nov. al 31 de Dic. 2018	222101	62,903.20	30 días	31/12/2018	31/12/2018
31/12/2018	SP-CS-52-17	Prensa, SRL	Servicio de Publicidad del 16 de Oct. al 31 de Dic. 2018	222101	147,500.00	30 días	31/12/2018	31/12/2018
31/12/2018	SP-CS-26-18	Radio Cadena Comercial, SRL	Servicio de Publicidad del 25 de Jul. al 25 de Oct. 2018	222101	177,000.00	30 días	31/12/2018	31/12/2018
31/12/2018	SP-CS-04-18	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz	Servicio de Publicidad del 11 de Agosto al 31 de Dic.	222101	275,967.83	30 días	31/12/2018	31/12/2018
02/01/2019	B1500000081	Athill & Martínez, S.A.	Vasos de agua para uso del comedor de la Institución	236201	2,100.40	30 días	02/01/2019	02/01/2019
02/01/2019	B1500000535	PUBLICACIONES AHORA, SAS	Renovación Suscripción al Periódico El Nacional (4) Ejemplares desde el 20/2/19 hasta el 19/2/2020	233401	17,300.00	30 días	02/01/2019	02/01/2019
02/01/2019	B1500000182	Nap del Caribe, Inc.	Alquiler de servidores Cloud para Uso de Sipen, mes de Enero./19.	225302	14,276.11	30 días	02/01/2019	02/01/2019
02/01/2019	B1500000183	Nap del Caribe, Inc.	Alquiler de servidores Cloud para uso de la Institución, mes de Enero/19.	225302	29,166.70	30 días	02/01/2019	02/01/2019
02/01/2019	B1500000185	Nap del Caribe, Inc.	Alquiler para Infraestructura Virtual para uso de la Sipen, mes de Enero/19	225302	7,138.06	30 días	02/01/2019	02/01/2019


Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Innovación y la Competitividad"
 Al 31 de Enero 2019

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	Fecha Factura	Fecha Recibida
02/01/2019	B1500000184	Nap del Caribe, Inc.	Alquiler de servidores Cloud para Actualización de la Plataforma Tecnológica de la Institución, mes de Enero/19	225302	35,392.86	30 días	02/01/2019	02/01/2019
02/01/2019	B1500000186	Nap del Caribe, Inc.	Alquiler Equipo de Computos (Servidor), para uso de la Sipen, mes de Enero/19.	225302	7,138.06	30 días	02/01/2019	02/01/2019
02/01/2019	B1500000187	Nap del Caribe, Inc.	Alquiler de Equipos de Computación, para Instalación de un servidor Cloud con 2 VCPU, para uso de Sipen, mes de Enero/19.	225302	7,138.06	30 días	03/01/2019	03/01/2019
03/01/2019	B1500000393	The Clasic Gourmet H&A, SRL	Almuerzo Institucional de los empleados SIPEN Diciembre 2018	231101	196,770.90	30 días	03/01/2019	03/01/2019
03/01/2019	B1500000936	EDITORA HOY, S.A.S.	Renovación Suscripción al Periodico Hoy (1) Ejemplar desde el 26/2/19 hasta el 25/2/2020.	233401	3,700.00	30 días	03/01/2019	03/01/2019
03/01/2019	B1500000927	EDITORA HOY, S.A.S.	Renovación Suscripción al Periodico Hoy (6) Ejemplares del 21/2/19 hasta el 20/2/2020.	233401	22,200.00	30 días	03/01/2019	03/01/2019
03/01/2019	B1500000008	Imal, SRL	Para la reparación y Pintura del Piso de Madera del Salón- Multi-Usado Ubicado en el 5to Piso de la Institución.	227102	118,000.00	30 días	04/01/2019	04/01/2019
04/01/2019	B1500013429	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,408.00	30 días	09/01/2019	09/01/2019
09/01/2019	B1500001373	LOGOMARCA, S.A.	Tintas de sellos y Almohadillas para uso del departamento de Correspondencia.	239201	4,366.00	30 días	10/01/2019	10/01/2019
10/01/2019	B1500000110	Medios MR, SRL	Publicidad prog. toque Final. del 2-12-18 al 2-12-2019	222101	59,000.00	30 días	11/01/2019	11/01/2019
11/01/2019	B1500000020	Federación Nac. de Trab de Zonas Franca	Servicio de Publicidad desde 08 de Nov al 8 de Diciembre 2018	222101	35,000.00	30 días	14/01/2019	14/01/2019
14/01/2019	B1500017612	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,672.00	30 días	16/01/2019	16/01/2019
16/01/2019	B1500000056	Prensa, SRL.	publicidad desde el 16-10-18 al 16-11-2017	222101	59,000.00	30 días	16/01/2019	16/01/2019
16/01/2019	B1500000057	Prensa, SRL.	publicidad desde el 16-11-18 al 16-12-2018	222101	59,000.00	30 días	17/01/2019	17/01/2019
17/01/2019	B1500017653	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	3,125.00	30 días	17/01/2019	17/01/2019
17/01/2019	B1500000049	Rosa Elvira Escoto Rodriguez	legalización de Contrato Publicitario	228702	2,950.00	30 días	17/01/2019	17/01/2019
17/01/2019	B1500000110	Moto Maritza, SRL	Asesorio de motocicletas de los Mensajeros de la Institución.	239601	2,820.20	30 días	18/01/2019	18/01/2019
18/01/2019	B1500000024	H&D Suplidora de Oficina, SRL	material Gastable de Consumo en la Institución.	239201	45,099.60	30 días	18/01/2019	18/01/2019
18/01/2019	B1500000070	Comercial Gomez Fortuna, EIRL	Platos Desechables con divisiones plastifilar, Gel antibacterial super clean, Desinfectante Mistolin y Cafe Santo Domingo para ser utilizado en la Institución.	235501/231101/239101	45,492.00	30 días	19/01/2019	19/01/2019
19/01/2019	B1500036536	Empresa Dist de Electricidad del Este	Servicio de Energia Electrica de Sipen, mes de Enero/19	221601	330,095.43	30 días	23/01/2019	23/01/2019
23/01/2019	B1500018721	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,716.00	30 días	23/01/2019	23/01/2019
23/01/2019	B1500000266	F&G Office Solution, SRL	material gastable de oficina en la Institución.	239201	24,984.30	30 días	23/01/2019	23/01/2019
23/01/2019	B1500000016	Evaluaciones Psicologicas Sistémicas, S. A.	Pruebas Psicométricas para Personal de Nuevo Ingreso Detallado a Continuació	228706	56,640.00	30 días	23/01/2019	23/01/2019
23/01/2019	B1500000041	CESI INTERNACIONAL, SRL	Inscripción del Sr. Jorge L. Nuñez Empleado de Sipen, al Seminario-Taller Auditoria Financiera Forense y Técnicas de Investigación Legal.	228704	30,600.00	30 días	23/01/2019	23/01/2019
23/01/2019	B1500000129	Printmerd, SRL	Servicio de impresión de tarjetas de presentación	233101	19,461.74	30 días	24/01/2019	24/01/2019
24/01/2019	B1500000138	Trace Internacional, SRL	Servicios de mantenimiento al UPS central.	227202	26,500.00	30 días	25/01/2019	25/01/2019
25/01/2019	B1500000074	Skagen, SRL	Compra de un sillón ejecutivo para un personal de SIPEN	261101	9,175.68	30 días	25/01/2019	25/01/2019
25/01/2019	B1500000051	Rosa Elvira Escoto Rodriguez	legalización de Contrato para fumigación de la Sede de la Institución	228702	2,950.00	30 días	28/01/2019	28/01/2019
28/01/2019	B1500000111	Almacenes Hatuey, SRL	Compra de café para la maquina del despacho	231101	16,376.04	30 días	28/01/2019	28/01/2019
28/01/2019	B1500023937	Compañia Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio Telefonico, mes de Enero/19.	2212-221301	115,585.41	30 días	28/01/2019	28/01/2019
28/01/2019	B1500022524	Compañia Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio Telefonico, mes de Enero/19.	221301	4,023.50	30 días	28/01/2019	28/01/2019
28/01/2019	B1500022643	Compañia Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios de Int. Móvil (3GB*), Cuenta No 724832340, Enero/2019	221501	2,073.50	30 días	28/01/2019	28/01/2019
28/01/2019	B1500022648	Compañia Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios de Int. Móvil (3GB*), Cuenta No 733708075, Enero/2019.	221501	2,073.50	30 días	28/01/2019	28/01/2019
28/01/2019	B1500022633	Compañia Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio Telefonico y Fax, mes de Enero/19	2212/2213/2214	23,682.53	30 días	29/01/2019	29/01/2019
29/01/2019	B1500018750	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,232.00	30 días	30/01/2019	30/01/2019
30/01/2019	B1500000054	Rosa Elvira Escoto Rodriguez	Legalización de Contrato para la Realización de auditorias Externas	228702	2,950.00	30 días	31/01/2019	31/01/2019
31/01/2019	B1500000009	Cajas de Seguridad Dominicana, S.A.	Alquiler por 12 meses del espacio en Bóveda para almacenar Cintas de Backup.	225801	40,799.68	30 días	31/01/2019	31/01/2019
31/01/2019	B1500000020	Synergy Group, SRL	Combustible Diesel (Gasoil) Para planta de emergencia de la Institución.	237102	85,200.00	30 días	31/01/2019	31/01/2019
31/01/2019	B1500000087	Unipago, S.A.	Servicio de Procesamiento de la Base de Datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SOS) Ley 87-01, mes de Enero/2019.	228704	301,941.20	30 días	31/01/2019	04/02/2019
31/01/2019	B1500004850	Sunix Petroleum, SRL	Para uso de la Institución, tickets de combustible Familiar del 2019.	237101	65,000.00	30 días	31/01/2019	31/01/2019

Total

3,991,270.10

Revisado por:

Realizado por:

Pedro A. Matto
 Analista Senior de Contabilidad




Graciela Herrera
 Encargada de Contabilidad