


Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Innovación y la Competitividad"
 Al 28 de Febrero 2019

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objeter	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de Pago	Fecha Factura	Fecha Recibida
07/06/2017	A010010011500001287	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Estacion Repelidora 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
26/01/2018	A010010011500000194	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación, Enero 2018.	228501	12,744.00	30 días	26/01/2018	26/01/2018
09/03/2018	A010010011500000196	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	A010010011500000197	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	A010010011500000198	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 Inalámbrico y rollo de label para impesora de etiqueta	239601/239201	8,552.64	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
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
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
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-SC-08-18	Lavissette 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-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-52-17	Prensa, SRL	Servicio de Publicidad del 16 de Oct. al 31 de Dic. 2018	222101	29,500.00	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	118,000.00	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
18/01/2019	B1500000070	Comercial Gomez Fortuna, EIRL	Platos Desechables con divisiones plastificar, 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
23/01/2019	B1500000041	GESINTERNACIONAL, SRL	Inscripción del Sr. Jorge L. Núñez Empleado de Sipen, al Seminario-Taller Auditoría Financiera Forense y Técnicas de Investigación Legal.	228704	30,600.00	30 días	23/01/2019	23/01/2019
05/02/2019	B1500017880	Aqua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen, según factura y documentos anexos.	231101	1,320.00	30 días	05/02/2019	05/02/2019
07/02/2019	B1500000012	Incamiñ, SRL	Servicio de cierre de piso para la puerta de cristal del 3ero. Piso	228706	7,998.48	30 días	07/02/2019	07/02/2019
11/02/2019	B1500001666	Editora Listin Diario, S.A.	Publicación de Resoluciones No. 157, 158, 159 y 160	222101	221,745.60	30 días	11/02/2019	11/02/2019
12/02/2019	B1500018814	Aqua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen, según factura y documentos anexos.	231101	1,672.00	30 días	12/02/2019	12/02/2019
13/02/2019	B1500000007	Producciones Somos, SRL	Servicio de Diagramación de Boletín No. 62	228706	38,500.00	30 días	13/02/2019	13/02/2019
13/02/2019	B1500000023	Escuela Europea De Gerencia RD, SRL.	Curso Las Métricas en Gestión Humana, para las Sras. Josefina Sabet, Francisca Estévez y Ismely Domínguez. Emp. de Sipen, según documentos anexos.	228704	48,000.00	30 días	13/02/2019	13/02/2019
14/02/2019	B1500018002	Aqua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen, según factura y documentos anexos.	231101	3,125.00	30 días	14/02/2019	14/02/2019
15/02/2019	B1500000027	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación en Sipen, mes de Feb./19	228501	12,744.00	30 días	15/02/2019	15/02/2019
16/02/2019	B1500040634	Empresa Dist de Electricidad del Este	Energía Eléctrica del Edificio Sipen, mes de Febrero/2019	221601	305,845.92	30 días	16/02/2019	16/02/2019
18/02/2019	B1500018849	Aqua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen, según factura y documentos anexos.	231101	1,452.00	30 días	18/02/2019	18/02/2019
19/02/2019	B1500000078	Skagen, SRL	Compra de archivo rodante, para personal de nuevo ingreso	261101	6,372.94	30 días	19/02/2019	19/02/2019
20/02/2019	B1500000049	Globussines Consulting Group, SRL	Servicio de Publicidad	222101	46,774.10	30 días	20/02/2019	20/02/2019
21/02/2019	B1500001698	Editora Listin Diario, S.A.	Publicación de Resoluciones No. 161 y 162	222101	73,915.20	30 días	21/02/2019	21/02/2019
21/02/2019	B1500000062	Floristería Rocema, SRL	Corona funebre para la madre de la Dr. Yesenia Rosario Mientro de la CTD	231301	10,620.00	30 días	21/02/2019	21/02/2019
22/02/2019	B1500000024	Escuela Europea De Gerencia HD, SRL.	Diplomado en Gestión Humana 30, para las Sras. Josefina Sabet, Francisca Estévez y Ismely Domínguez. Emp. de Sipen. Según documentos anexos.	228704	42,800.00	30 días	22/02/2019	22/02/2019



Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Innovación y la Competitividad"
 Al 28 de Febrero 2019

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objetar	Monto de la deuda en RDS	Fecha límite de Pago	Fecha Factura	Fecha Recibida
25/02/2019	B1500018893	Aqua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipe, según factura y documentos anexos.	231101	1,628.00	30 días	25/02/2019	25/02/2019
25/02/2019	B150000012	Juan Alberto Díaz Castillo	Servicio de mantenimiento a la jardinería, Enero 2019	228503	4,130.00	30 días	25/02/2019	25/02/2019
28/02/2019	B150000001	Grupo Jowilsa Ingenieros & Consultores, SRL	Servicio de Retropala, para adecuar terreno	228706	51,920.00	30 días	28/02/2019	28/02/2019
28/02/2019	B1500025292	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios de Int. Móvil (3GB*), al mes de Febrero/2019.	221501	2,073.50	30 días	28/02/2019	04/03/2018
28/02/2019	B1500025287	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios de Int. Móvil (3GB*), al mes de Febrero/2019.	221501	2,073.50	30 días	28/02/2019	04/03/2018
28/02/2019	B1500025169	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefonico, al mes de Febrero 2019	221301	4,023.50	30 días	28/02/2019	04/03/2018
28/02/2019	B1500025277	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefonico y Telefax, mes de Febrero 2019	2212-2212-221401	23,850.13	30 días	28/02/2019	04/03/2018
28/02/2019	B1500026548	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónicos (Flotilla), mes de Febrero 2019	221301	103,848.03	30 días	28/02/2019	04/03/2018
28/02/2019	B1500000098	Unipago, S.A.	Servicio de Procesamiento de la Base de Datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. (SDSS) Ley 87-01, mes de Febrero /2019, según anexos.	228706	301,624.31	30 días	28/02/2019	04/03/2018
28/02/2019	B1500000270	Radio Cadena Comercial, S.R.L.	Servicio de publicidad del programa el sol de los sábados, del 25/10 al 25/11/2018, contrato no. SP-CS-57-18	222101	59,000.00	30 días	28/02/2019	04/03/2018
28/02/2019	B1500000271	Radio Cadena Comercial, S.R.L.	Servicio de publicidad del programa el sol de los sábados, del 25/11 al 25/12/2018, contrato no. SP-CS-57-18	222101	59,000.00	30 días	28/02/2019	04/03/2018
28/02/2019	B1500000272	Radio Cadena Comercial, S.R.L.	Servicio de publicidad del programa el sol de los sábados, del 25/12/18 al 25/01/2019, contrato no. SP-CS-57-18	222101	59,000.00	30 días	28/02/2019	04/03/2018
Total					2,959,681.74			

Realizado por:

 Pedro A. Mateo
 Analista Senior de Contabilidad



Revisado por:

 Graciela Herrera
 Encargada de Contabilidad