


Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Innovación y la Competitividad"
 Al 31 de Marzo 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 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
15/10/2017	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 Fumigacion, Enero 2018.	228501	12,744.00	30 días	26/01/2018	26/01/2018
14/05/2018	A010010011500001728	SUPLIBANCO, SRL	Compra de un Lector de Barra inalambrico y rollo de label para impesaoara de etiqueta	239601/239201	8,552.64	30 días	25/04/2018	26/04/2018
01/08/2018	B1500000008	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion 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
13/09/2018	B1500000011	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion, 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 Fumigacion, 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 Auditoria de la Norma ISO 27001:2013	228706	584,019.05	30 días	28/12/2018	28/12/2018
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 Dic. al 31 de Dic. 2018	222101	29,500.00	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
23/01/2019	B1500000041	GESINTERNACIONAL, SRL	Inscripcion del Sr. Jorge L. Núñez 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
05/02/2019	B1500017880	Agua 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
12/02/2019	B1500018814	Agua 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
14/02/2019	B1500018002	Agua 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 Fumigacion en Sipen, mes de Feb./19	228501	12,744.00	30 días	15/02/2019	15/02/2019
18/02/2019	B1500018849	Agua 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
25/02/2019	B1500018893	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen, según factura y documentos anexos.	231101	1,628.00	30 días	25/02/2019	25/02/2019
01/03/2019	B1500000030	Confederacion Nac de Unidad Sindical	Servicio de Publicidad de Enero 2019	222101	35,000.00	30 días	01/03/2019	01/03/2019
04/03/2019	B1500018939	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,496.00	30 días	04/03/2019	04/03/2019
06/03/2019	B1500000054	Eduardo Manrique & Asociados, SRL	Instalación de compresor en la Unidad Condensadora de 7.5 Toneladas del Centro de Computos de la SIPEN.	228706/237203	82,541.00	30 días	06/03/2019	06/03/2019
07/03/2019	B1500018234	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	3,750.00	30 días	07/03/2019	07/03/2019
11/03/2019	B1500020551	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,496.00	30 días	11/03/2019	11/03/2019
11/03/2019	B1500000157	CORPORACION COPYCORP RD, S.A	Servicios Profesionales Para Análisis de Trafico de la Red. Configuración de los Monitores de Trafico.	228705	29,972.00	30 días	11/03/2019	11/03/2019
18/03/2019	B1500000031	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Control de Plagas, Marzo 2019.	228501	12,744.00	30 días	18/03/2019	18/03/2019
18/03/2019	B1500000028	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Fumición Especial, con sistema Termo-Nebulizador y Aplicación regular que se utilizará en la Institución	228501	4,071.00	30 días	18/03/2019	18/03/2019
18/03/2019	B1500042563	Empresa Dist de Electricidad del Este	Servicio de Energia Electrica de Sipen, mes de Marzo/19.s.	221601	354,162.73	30 días	18/03/2019	18/03/2019
19/03/2019	B1500020598	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,716.00	30 días	19/03/2019	19/03/2019
19/03/2019	B1500000141	Printmerd, SRL	Compra de porta carnet para Entregarlo Con Los Nuevos Carnet del Personal.	235501	3,776.00	30 días	19/03/2019	19/03/2019
20/03/2019	B1500000034	Confederacion Nac de Unidad Sindical	Servicio de publicidad correspondiente al mes de Marzo/19	222101	35,000.00	30 días	20/03/2019	20/03/2019
22/03/2019	B1500000558	Alternative Media Group He, SRL	Impresión de lo Brochures de la semana economica y Financiera del Banco central	222201	51,389.00	30 días	22/03/2019	22/03/2019
25/03/2019	B1500000234	Daf Trading, SRL	Neumáticos 285/50R20 Goodyear Eagle 2. Para ser Instaladas en el Vehiculo del Despacho.	235301	47,200.00	30 días	25/03/2019	25/03/2019
25/03/2019	B1500000041	AH EDITORA OFFSET, SRL	impresión de la colección de cuentas	222201	177,000.00	30 días	25/03/2019	25/03/2019

Handwritten signature



Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Innovación y la Competitividad"
 Al 31 de Marzo 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 límite de Pago	Fecha Factura	Fecha Recibida
26/03/2019	B150000102	Inst. Global de Altos Estud. en Ciencias Sociales	Pago 50% Máster en Derecho de la Administración del Estado, 2018-2020, a favor de Haydee Ortiz Melo empleada de Sipen	241401	224,235.00	30 días	26/03/2019	26/03/2019
27/03/2019	B1500020638	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,848.00	30 días	27/03/2019	27/03/2019
27/03/2019	B1500000033	Confederación Nac de Unidad Sindical	Servicio de publicidad correspondiente al mes de Febrero/19	222101	35,000.00	30 días	27/03/2019	27/03/2019
28/03/2019	B1500021170	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	3,125.00	30 días	28/03/2019	28/03/2019
28/03/2019	B1500029109	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónicos y fax, Cuenta No.716742264, correspondiente al mes de Marzo/19	2212/221301	76,020.90	30 días	28/03/2019	28/03/2019
28/03/2019	B1500027835	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónicos y fax, Cuenta No.716742264, correspondiente al mes de Marzo/19	2212/2213/221401	23,624.02	30 días	28/03/2019	28/03/2019
28/03/2019	B1500027724	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónico, Cuenta No.762248568, correspondiente al mes de Marzo/2019,	221301	4,023.50	30 días	28/03/2019	28/03/2019
28/03/2019	B1500027849	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios de Int. Móvil (3GB*), Cuenta No.733708075, correspondiente al mes de Marzo/2019	221501	2,073.50	30 días	28/03/2019	28/03/2019
28/03/2019	B1500027844	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios de Int. Móvil (3GB*), Cuenta No.724832340, correspondiente al mes de Marzo/2019,	221501	2,073.50	30 días	28/03/2019	28/03/2019
28/03/2019	B1500000083	MG General Supply, SRL	Compra de Material Gastable	232201	2,177.10	30 días	28/03/2019	28/03/2019
28/02/2019	B150000110	Unipago, S.A.	Servicio de Procesamiento de la Base de Datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, (SDSS) Ley 87-01, mes de Marzo 2019, según anexos.	228706	318,492.98	30 días	28/02/2019	04/03/2018
29/03/2019	B150000165	CORPORACION COPYCORP RD, S.A	Configuración e integración en un túner VPN, las redes del NAP del caribe con la TSS,	228705	14,443.20	30 días	29/03/2019	29/03/2019
Total					2,753,189.90			

Elaborado por:

 Pedro A. Mateo
 Analista Senior de Contabilidad



Revisado por:

 Graciela Herrera
 Encargada de Contabilidad