

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto de la deuda en RD\$
07/06/2017	A010010011500001287	CDL COMUNICACIONES SRL	Servicio de Estacion Repetidora correspondiente al mes de Junio 2017	9,440.00
07/08/2017	A010010011500001295	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Agosto 2017	9,440.00
04/09/2017	A010010011500001300	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Septiembre 2017	9,440.00
16/10/2017	A010010011500001292	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Julio 2017	9,440.00
08/11/2017	A010010011500001304	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Octubre 2017	9,440.00
09/11/2017	A010010011500001306	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Noviembre 2017	9,440.00
13/12/2017	A010010011500001308	CDL COMUNICACIONES, SRL	Servicio de radiocomunicación mes de Diciembre 2017	9,440.00
26/01/2018	A010010011500000194	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion. Enero 2018.	12,744.00
01/08/2018	B1500000008	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion Correspondiente al mes de Agosto/18	12,744.00
10/08/2018	B1500000023	SUPLIBANCO, SRL	Robbon 2" MOD9416, Synthetic Labels Inventarios, para uso en Contabilidad	17,614.95
13/09/2018	B1500000011	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion, mes de Sept./18.	12,744.00
19/10/2018	B1500000014	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion	12,744.00
13/11/2018	B1500000018	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación, mes de Nov./18	12,744.00
17/12/2018	B1500000021	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigación, mes de Dic./18.	12,744.00
28/12/2018	SP-CS-18-17	DELOITTE RD, SRL	Pago final de Auditoria de la Norma ISO 27001:2013	584,019.05
31/12/2018	SP-CS-53-17	CJ Consultores, SRL	Servicio de Publicidad del 19 de Oct. al 19 de Nov. 2018	59,000.00
31/12/2018	SP-CS-52-17	Prensa, SRL	Servicio de Publicidad del 16 de Dic. al 31 de Dic. 2018	29,500.00
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.	275,967.83
23/01/2019	B1500000041	CESI'INTERNACIONAL, SRL	Inscripción del Sr. Jorge L. Núñez Empleado de Sipen, al Seminario-Taller Auditoria Financiera Forense y Técnicas de Investigación Legal,	30,600.00
15/02/2019	B1500000027	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion en Sipen. mes de Feb./19	12,744.00
18/03/2019	B1500000031	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Control de Plagas, Marzo 2019.	12,744.00
22/04/2019	B1500000034	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio control de Plagas, mes de Abril/19, s./anexos.	12,744.00
03/05/2019	B1500000071	Prensa, SRL.	Servicio de Publicidad en los programas de Resumen Matinal y Final del 16 al 31 Ene-19	29,500.00
15/05/2019	B1500000090	Maria Graciela Corona Castro de Malagon	Almuerzo para 7 personas en el despacho el Jueves 21 a las 1:00P.M. de esta Institucion	19,824.00
24/05/2019	B1500000038	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicio de Fumigacion a la Sipen, mes de Mayo/19.	12,744.00
30/05/2019	B1500001106	OFFITEK, SRL	Compra de computadoras para empleados de SIPEN	298,949.06
01/06/2019	B1500000034	QUALITYPOINT, EIRL	Taller Especializado en Documentación de Procesos, con una duración de 12 horas, al mismo asistió Jenniffer Samantha Matos, emp. de Sipen	14,995.00
02/06/2019	B1500000203	CORPORACION COPYCORP RD, S.A	Servicio profesional, para la instalacion del Modulo de SQL, de la Solucion de Backup	40,621.50
03/06/2019	B1500000129	Inst. Global de Altos Estud. en Ciencias Sociales	Inscripción Viaje Máster en Derecho de Adm. Del Estado, del IGLOBAL, a favor de Haydee Ortiz M. emp. de Sipen	15,177.00
06/06/2019	B1500024027	Agua Planeta Azul, S. A.	(25) Agua Planeta Azul 20/16 Oz. para el consumo del personal en Sipen.	3,125.00
10/06/2019	B1500023798	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen.	1,628.00
11/06/2019	B1500000025	Synergy Group, SRL	Compra de gasoil para uso en la planta de la Institución.	109,080.00
12/06/2019	B1500000332	Turinter, S.A.	Compra de Boleto Aéreo	86,258.01
12/06/2019	B1500000182	Sinergit, S. A.	Servicios de mantenimiento base de datos SQL 2012.	33,040.00
13/06/2019	B1500000099	Interdeco, SRL	Cortinas para uso del Despacho.	33,103.67
17/06/2019	B1500000340	Turinter, S.A.	Compra de Boleto Aéreo	505,719.96
17/06/2019	B1500000039	Management Consulting Group, SRL	Servicio de Capacitación, según detalle a continuación: *Taller Análisis de causas y acciones Correctivas.	127,749.60
17/06/2019	B1500000041	Jamasol, SRL	Aplicacion de Laminas en Ventanas, tipo profesional Arquitectonica Optivison05, en el Despacho del Superintendente de esta Institucion.	19,980.04
19/06/2019	B1500000029	Solvex Dominicana, SRL	Renovación Licencias Office 365 Requeridas,	621,388.29
21/06/2019	B1500000043	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.	Servicios de Control de Plagas y Fumigación correspondiente al mes de Junio/2019.	12,744.00

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	No. De Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto de la deuda en RD\$
24/06/2019	B1500000146	Instituto Nac. de Admintracion Publica	Certificación Internacional en Gestión de Programas Mentoring, Impartido por el INAP	68,418.00
26/06/2019	B1500000108	Avacomp Corporation, SRL	Mant. de las Aplicaciones Instaladas. Reentrenamiento para el Personal	70,800.00
27/06/2019	B1500024348	Aqua Planeta Azul, S. A.	(30)Paq. Agua Planeta Azul 20/16 Onzas, para el consumo del Personal de Sipen.	3,750.00
28/06/2019	B1500035562	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónicos y fax, Cuenta No.716742264, mes de Junio /2019.	23,590.49
28/06/2019	B1500035443	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónicos, Cuenta No.762248568, mes de Junio /2019.	4,283.16
28/06/2019	B1500035572	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio de Int. Móvil (3GB*), Cuenta No.724832340, mes de Junio /2019.	2,073.50
28/06/2019	B1500035577	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio de Int. Móvil (3GB*), Cuenta No.733708075, mes de Junio /2019	2,073.50
28/06/2019	B1500036859	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio Telefonico, Cuenta No.762123319, mes de Junio /2019	76,378.46
30/06/2019	B1500000648	The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicio de almuerzo correspondiente al mes de Mayo 2019.	362,106.60
30/06/2019	B1500000154	Unipago, S.A.	Servicio de Procesamiento de la Base de Datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), Ley 87-01 mes de Junio /2019	426,723.96

Total

4,203,302.63

Realizado por :



Pedro A. Mateo
Analista Senior de Contabilidad



Revisado por:



Graciela Herrera
Encargada de Contabilidad