



Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 Al 29 de Febrero 2020

Estado de cuenta suplidores

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de Pago	Fecha Factura	Fecha Recibida
04/01/2020	B1500000299	Almacenes Hatuey, SRL	Pago Factura No. 0299 para uso de la Institución.	222101	13,685.85	30 días	30/01/2020	30/01/2020
24/01/2020	B1500000001	XIRGU Invesments, SRL	Pago Licencias Deep Security Renovación de (1) año	268801	374,049.24	30 días	24/01/2020	24/01/2020
06/02/2020	B1500044665	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de agua potable para consumo en SIPEN	231101	3,750.00	30 días	06/02/2020	06/02/2020
07/02/2020	B1500046522	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de agua potable para consumo en SIPEN	231101	1,892.00	30 días	07/02/2020	07/02/2020
12/02/2020	B1500046553	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de agua potable para consumo en SIPEN	231101	1,100.00	30 días	12/02/2020	12/02/2020
14/02/2020	B1500001033	Rosario & Pichardo, SRL	Compra de Pasaje	224101	49,800.00	30 días	14/02/2020	14/02/2020
18/02/2020	B1500000133	Rosario & Pichardo, SRL	Adición de factura por cambio de tarifa	224101	4,900.00	30 días	18/02/2020	18/02/2020
18/02/2020	B1500003056	P. Universidad Catolica Madre y Maestra	Reinscripción cuatrimestre (En.-Abr./2020) de la Maestría en Gestión de Riesgos y Tesorería, que cursa el Sr. Pedro Alexander Mateo, emp. de SIPEN	241401	73,800.00	30 días	18/02/2020	18/02/2020
18/02/2020	B1500000313	Printmerd, SRL	Impresión de Banderines de papel full color con palito. 15mil unidades impresa	222201	105,315.00	30 días	18/02/2020	18/02/2020
19/02/2020	B1500000050	Synergy Group, SRL	Compra de Gasoil para la planta de emergencia	237102	144,270.00	30 días	19/02/2020	19/02/2020
21/02/2020	B1500046599	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de agua potable para consumo en SIPEN	231101	1,584.00	30 días	21/02/2020	21/02/2020
28/02/2020	B1500056152	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónicos, Internet y Fax, Cuenta No.716742264, mes de Feb./19	221501	2,073.50	30 días	28/02/2020	02/03/2020
28/02/2020	B1500056147	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio de Int. Móvil (3GB*), Cuenta No.724832340, mes de Feb./2019.	221501	2,073.50	30 días	28/02/2020	02/03/2020
28/02/2020	B1500056010	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio Telefónico, Cuenta No.762248568, mes de Feb./2019.	221301	4,023.50	30 días	28/02/2020	02/03/2020
28/02/2020	B1500057375	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónicos, Cuenta No.762123319, mes Feb./2019.	2212-221301	67,788.50	30 días	28/02/2020	02/03/2020
28/02/2020	B1500056135	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónicos, Internet y Fax, Cuenta No.716742264, mes de Feb./19.	221501	23,418.22	30 días	28/02/2020	02/03/2020
28/02/2020	B1500000251	Unipago, S.A.	Servicio de Procesamiento de la Base de Datos del (SDSS), Ley 87-01 mes de Febrero 2020,	228706	360,695.18	30 días	28/02/2020	02/03/2020

Total

1,234,218.49

Realizado por :

Pedro A. Mateo
 Pedro Mateo
 Analista Senior de Contabilidad



Revisado por:

Graciela Herrera
 Graciela Herrera
 Encargada de Contabilidad