



Superintendencia de Pensiones

Al 28 de Febrero 2021

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
31/01/2021	B1500000380	Unipago, S.A.	Servicio de Dispersión de Fondos Provenientes de la Ley 87-01 del (SDSS) mes de Enero./2021	228706	337,851.65	30 días	31/12/2020	05/01/2021
01/02/2021	B1500000624	Tonos & Colores, SRL	Adquisición de Pinturas y Materiales para Mantenimiento de la edificación de esta institución.	237206-239901	56,830.50	30 días	01/02/2021	01/02/2021
03/02/2021	B1500000189	Fundacion Educativa Del Caribe	Reinscripción Cuatrimestre (Sept.-Dic./2020 y En.-Abr./2021),Licenciatura en Contabilidad a favor de Patricia Lora, Empleada de SIPEN	241401	27,600.00	30 días	03/02/2021	03/02/2021
03/02/2021	B1500000188	Fundacion Educativa Del Caribe	Reinscripción Cuatrimestres (Sept.-Dic./2020 y En.-Abr./2021), Licenciatura en Informática a favor de Wilmy R. Rodriguez, Empleado de SIPEN.	241401	30,550.00	30 días	03/02/2021	03/02/2021
03/02/2021	B1500000190	Fundacion Educativa Del Caribe	Reinscripción Cuatrimestre (Sept.-Dic./2020 y En.-Abr./2021), Licenciatura en Informática a favor de Jairo E. Rojas, Empleado de SIPEN.	241401	30,550.00	30 días	03/02/2021	03/02/2021
09/02/2021	B1500057505	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	2,700.00	30 días	09/02/2021	09/02/2021
11/02/2021	B1500084665	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	1,820.00	30 días	11/02/2021	11/02/2021
15/02/2021	B1500000113	Juan Alberto Diaz Castillo	Servicios de Mantenimiento del Jardín del Edificio de la SIPEN, desde el 15 de Nov. hasta el 15 de Dic./2020	228503	5,900.00	30 días	15/02/2021	15/02/2021
15/02/2021	B1500000114	Juan Alberto Diaz Castillo	Servicios de Mantenimiento del Jardín del Edificio de la SIPEN, desde el 15 de Diciembre/2020 hasta el 15 de Enero/2021	228503	5,900.00	30 días	15/02/2021	15/02/2021
23/02/2021	B1500084690	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen	231101	2,080.00	30 días	23/02/2021	23/02/2021
23/02/2021	B1500000568	Electrom, SAS	Materiales preventivo para el mantenimiento de la Planta de Emergencia de esta Institucion.	239801-237105	16,273.71	30 días	23/02/2021	23/02/2021
24/02/2021	B1500000372	EDITORA HOY, S.A.S.	Pago suscripcion anual del Periodico Hoy por seis ejemplares por un periodo de un año de esta Institucion.	233401	22,200.00	30 días	24/02/2021	24/02/2021
24/02/2021	B1500000076	Evaluaciones Psicológicas Sistemicas, S. A.	Prueba Psicologica de Evaluacion para el personal de esta Institucion	228706	33,512.00	30 días	24/02/2021	24/02/2021
25/02/2021	B1500000115	Juan Alberto Diaz Castillo	Servicios de Mantenimiento del Jardín del Edificio de la SIPEN, desde el 15 de Enero /2021 hasta el 15 de Febrero/2021	228503	5,900.00	30 días	25/02/2021	25/02/2021
25/02/2021	B1500000363	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL.	Disco duro de 300gb para almacenar las informaciones de las direcciones de esta Institucion.	239201	11,210.00	30 días	25/02/2021	25/02/2021
28/02/2021	B1500090172	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio de Int. Móvil Libre (3GB), Cuenta No.733708075, mes de Febrero/2021	221501	2,073.50	30 días	28/02/2021	28/02/2021
28/02/2021	B1500090169	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio de Int. Móvil Libre (3GB), Cuenta No.724832340, mes de Febrero/2021	221501	2,073.50	30 días	28/02/2021	02/03/2021
28/02/2021	B1500090028	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicio Telefónico, Cuenta No.762248568, mes de Febrero/2021	231301	4,023.50	30 días	28/02/2021	02/03/2021
28/02/2021	B1500091018	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónicos, Cuenta No.762123319, mes de Febrero/2021	221301	71,510.40	30 días	28/02/2021	02/03/2021
28/02/2021	B1500090160	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios Telefónicos, fax y cable, Cta. No.716742264, mes de Febrero/2021	221301-221401-221501	23,216.76	30 días	28/02/2021	02/03/2021
28/02/2021	B1500000392	Unipago, S.A.	Servicio de Dispersión de Fondos Provenientes de la Ley 87-01 del (SDSS)mes de Febrero/2021	228706	360,158.45	30 días	28/02/2021	02/03/2021

Total

1,053,933.97

Realizado por:

Pedro Mateo
Pedro Mateo

Analista Senior de Contabilidad



Revisado por:

Graciela Herrera
Graciela Herrera

Encargada de Contabilidad