



Superintendencia de Pensiones

Al 30 de Abril 2021

Estado de cuenta suplidores

| Fecha de Registro | Comprobante Fiscal | Nombre del Acreedor | CONCEPTO | Codificación Objeto | Monto de la deuda en RDS | Fecha limite de Pago | Fecha Factura | Fecha Recibida |
|-------------------|--------------------|--|---|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 08/10/2020 | B1500000363 | Printmerd, SRL | Impresión de Banner con diseño de la campaña del cancer de mama para uso en la Institución. - Reintegro de Ck. 22893 | 222201 | 5,675.99 | 30 días | 08/10/2020 | 08/10/2020 |
| 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 |
| 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 |
| 11/03/2021 | B1500000258 | ILC Office Supplies, SRL | Adquisición de Dos Archivos rodantes de Dos Gavetas | 261101 | 4,625.60 | 30 días | 11/03/2021 | 11/03/2021 |
| 31/03/2021 | B1500000404 | Unipago, S.A. | Servicio de Dispersión de Fondos Provenientes de la Ley 87-01 del (SDSS) mes de Marzo/2021 | 228706 | 401,260.86 | 30 días | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
| 01/04/2021 | B1500058116 | Agua Planeta Azul, S. A. | Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen, | 231101 | 1,620.00 | 30 días | 01/04/2021 | 01/04/2021 |
| 06/04/2021 | B1500000175 | Serigraf, S. A. | Adicional (16)Pags. debido a inclusión de nuevos contenidos relacionados a las diferentes actividades realizadas por SIPEN, en el mes de Dic /2020, edición No.70 | 222201 | 67,295.00 | 30 días | 06/04/2021 | 06/04/2021 |
| 06/04/2021 | B1500000176 | Serigraf, S. A. | Impresión y Empaquetado edición No. 70 del Boletín Estadístico Trimestral del Sistema Dom. de Pensiones, Periodo (Oct. -Dic./2020), | 222201 | 45,502.98 | 30 días | 06/04/2021 | 06/04/2021 |
| 12/04/2021 | B1500090346 | Agua Planeta Azul, S. A. | Compra de Botellones de Agua potable para el consumo del personal de Sipen, | 231101 | 1,920.00 | 30 días | 12/04/2021 | 12/04/2021 |
| 19/04/2021 | B1500000402 | Almacenes Hatucy, SRL | Adquisición de productos de confitería para uso en la institución. | 231101 | 71,647.90 | 30 días | 19/04/2021 | 19/04/2021 |
| 19/04/2021 | B1500146904 | Empresa Dist de Electricidad del Este | Servicio de Energia Electrica de SIPEN, NIC:1723204, mes de Abr./2021. | 221601 | 255,786.22 | 30 días | 19/04/2021 | 19/04/2021 |
| 20/04/2021 | B1500000056 | Empresas e Ingenierías Especializadas EIE, SRL | Reparación y mantenimiento de unidades de aires acondicionados de la institución | 227208 | 52,397.90 | 30 días | 20/04/2021 | 20/04/2021 |
| 21/04/2021 | B1500000196 | Oliver Exterminating Dominicana, Corp. | Servicio de fumigación general en el edificio SIPEN, Abril /2021 | 228501 | 12,744.00 | 30 días | 21/04/2021 | 21/04/2021 |
| 21/04/2021 | B1500001608 | Instituto Cultural Dominico Americano | Participación de Carmen Pimentel, Josefina Sabet Castro e Ismely Dominguez, empleadas de SIPEN en el Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional I | 228704 | 62,700.00 | 30 días | 21/04/2021 | 21/04/2021 |
| 22/04/2021 | B1500001620 | Instituto Cultural Dominico Americano | Participación de Rosaura Bautista, Norma Rocio Soto, empleadas de SIPEN en el Diplomado en Protocolo y Montajes de Eventos Empresariales II | 228704 | 43,000.00 | 30 días | 22/04/2021 | 22/04/2021 |
| 27/04/2021 | B1500001727 | GTG INDUSTRIAL, SRL | Adquisición de material gastable de limpieza y cocina para uso de la institución | 235501 | 55,937.95 | 30 días | 27/04/2021 | 27/04/2021 |
| 28/04/2021 | B1500095076 | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Servicio Telefónico, de SIPEN, Cuenta No.762248568, mes de Abril/2021 | 221301 | 4,023.50 | 30 días | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
| 28/04/2021 | B1500095223 | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Servicio de Int. Móvil Libre (3GB), de SIPEN, Cuenta No.733708075, mes de Abril/2021 | 221501 | 2,073.50 | 30 días | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
| 28/04/2021 | B1500095220 | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Servicio de Int. Móvil Libre (3GB), de SIPEN, Cuenta No.724832340, mes de Abril/2021 | 221501 | 2,073.50 | 30 días | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
| 28/04/2021 | B1500096029 | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Servicios Telefónicos, de SIPEN, Cuenta No.762123319, mes de Abril/2021 | 221301 | 91,118.10 | 30 días | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
| 28/04/2021 | B1500095211 | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | Servicios Telefónicos, fax y cable, de SIPEN, Cta. No.716742264, mes de Abril/2021, | 2212-2214-221501 | 23,833.36 | 30 días | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
| 29/04/2021 | B1500000243 | Mateo Comunicaciones, SRL | Servicios de garantías extendidas de los Switch de comunicación de la Institución. | 229101 | 61,422.54 | 30 días | 29/04/2021 | 29/04/2021 |



Superintendencia de Pensiones

Al 30 de Abril 2021

Estado de cuenta suplidores

| Fecha de Registro | Comprobante Fiscal | Nombre del Acreedor | CONCEPTO | Codificación Objeto | Monto de la deuda en RDS | Fecha limite de Pago | Fecha Factura | Fecha Recibida |
|-------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 30/04/2021 | B1500000416 | Unipago, S.A. | Servicio de Dispersión de Fondos Provenientes de la Ley 87-01 del (SDSS)mes de Abril/2021 | 228706 | 371,883.35 | 30 días | 30/04/2021 | 03/05/2021 |
| 30/04/2021 | B1500000904 | Ocean Beef, E.I.R.L. | Adquisición de productos cafetería para uso de la institución. | 231101 | 1,958.80 | 30 días | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
| Total | | | | | 2,338,511.15 | | | |

Realizado por:

Pedro Mateo
Pedro Mateo
Analista Senior de Contabilidad



Revisado por:

Graciela Herrera
Graciela Herrera
Encargada de Contabilidad