



Superintendencia de Pensiones  
Al 28 de Febrero 2022  
Estado de Cuenta Suplidores



PROVEEDORES LOCALES

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Codificación Objeto	Monto Pagado	Monto Pendiente RDS	Estatus	Fecha limite de Pago
10/12/2021	B1500098081	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra Botellones de Agua	231101	N/A	1,800.00	Pendiente	30 días
16/12/2021	B1500098106	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra Botellones de Agua	231101	N/A	2,940.00	Pendiente	30 días
18/01/2022	B1500142615	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra Botellones de Agua	231101	N/A	2,760.00	Pendiente	30 días
27/01/2022	B1500142822	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra Botellones de Agua	231101	N/A	1,620.00	Pendiente	30 días
31/01/2022	B1500000352	Multiservicios Generales Arq.	Compra de Desechables para uso de Almacén	235501	N/A	55,257.00	Pendiente	30 días
02/02/2022	B1500000338	Univesidad de la Tercera Edad	Maestría en Alta Gerencia a favor de Nilda Uribe (Cuartimestre Enero - Abril 2022)	241401	N/A	17,600.00	Pendiente	30 días
08/02/2022	B1500143145	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra Botellones de Agua	231101	N/A	2,100.00	Pendiente	30 días
16/02/2022	B1500143496	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra Botellones de Agua	231101	N/A	2,460.00	Pendiente	30 días
17/02/2022	B1500141360	Agua Planeta Azul, S. A.	Compra Botellones de Agua	231101	N/A	8,400.00	Pendiente	30 días
22/02/2022	B1500002055	InstitutTecnologico de Santo Domingo	Maestría en Finanzas a favor de Estephany Nuñez (Trimestre Febrero - Abril 2022)	241401	N/A	44,275.00	Pendiente	30 días
23/02/2022	B1500000056	Imagen Urbana Arq. P/Corp. SRL	Avance 15% por Supervisión e Inspección de la Construcción del Edificio Escuela Previsional.	228706	N/A	111,510.00	Pendiente	30 días
28/02/2022	B1500000010	WJM Remo & Consep, SRL	Servicio de Reparación de Dos Bombas de Agua de la Institución	227208	N/A	93,621.20	Pendiente	30 días
28/02/2022	B1500000536	Unipago, S.A.	Servicio de Dispersión de Fondos Provenientes de la Ley 87-01 del (SDSS) mes de Febrero 2022	228706	N/A	459,396.10	Pendiente	30 días
<b>Sub-Total</b>						<b>803,739.30</b>		

TOTAL GENERAL

Realizado por :

Graciela Herrera  
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Juan C. Perez  
Contralor