



**Superintendencia de Pensiones**  
**"Año de la Innovación y la Competitividad"**  
**Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 31 de Octubre del 2019**

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/10/2019	1	Reembolso de Impuesto 0.15% 2015-2018	188,286.12	
01/10/2019	1	Reembolso de Impuesto 0.15% Cheque No. 22040 (TSS)	3,623.60	
01/10/2019	22065	Recopilación y Disposición de Desechos agosto y Sept 2019		14,690.00
01/10/2019	1	Impuesto 0.15%		230.48
02/10/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	700,000.00	
02/10/2019	1	Compra Divisas (€ 8,506.00 x 60) Gastos de Rep. Viáticos e Instalac.		510,360.00
02/10/2019	1	Compra Divisas (US\$2,258.00 x 53.05) Viáticos e Instalac.		119,786.90
02/10/2019	1	Impuesto 0.15%		96.86
03/10/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	700,000.00	
03/10/2019	1	Bono por Antigüedad Teresa Cruz		64,575.00
03/10/2019	1	Bono por Antigüedad Adilio Trinidad		37,800.00
03/10/2019	1	Bono por Antigüedad Alejandro Castro Estevez		23,625.00
03/10/2019	1	Bono por Antigüedad Zinayda Nais Rodríguez		17,010.00
03/10/2019	1	Bono por Antigüedad Miguel Raymundo Reynoso		15,750.00
03/10/2019	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Septiembre 2019		42,000.00
03/10/2019	1	Seguro Vehículo Directora Sec. Tec. De la CCRyLI		55,000.00
03/10/2019	22066	Suscripción Anual del Periódico El Caribe		17,670.00
03/10/2019	22067	Recogida de Basura del Inmueble de Sipen		855.00
03/10/2019	22068	Recogida de Basura de Sipen		4,990.35
03/10/2019	22069	Servicio de Internet a SIPEN		8,662.50
03/10/2019	22070	Reposición de Caja Chica		30,985.38
03/10/2019	22071	Servicio Teléfono, Fax e Internet		99,255.05
03/10/2019	1	Impuesto 0.15%		1,020.56
04/10/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,700,000.00	
04/10/2019	1	Compensación Gastos de Alimentación Personal Militar		117,700.00
04/10/2019	1	Gastos de Rep., Combustible y Comp. por Resultados Octubre 19		810,579.95
04/10/2019	1	Bono Vacacional Fabricio Latours		193,210.50
04/10/2019	1	Bono Vacacional Teresa Cruz Andujar		109,264.05
04/10/2019	1	Bono Vacacional Herasmo Leocadio		86,607.99
04/10/2019	1	Bono Vacacional Anulka Rojas		79,949.24
04/10/2019	1	Bono Vacacional Luis Tomas Desangle		53,299.54
04/10/2019	1	Bono Vacacional Haydee Ortiz Melo		35,532.98
04/10/2019	1	Bono Vacacional Miguel Raymundo Reynoso		26,649.84
04/10/2019	1	Bono Vacacional Guillermo Ant. Florentino		23,096.43
04/10/2019	1	Bono Vacacional Ramona Payano Paulino		7,817.25
04/10/2019	1	Bono por Antigüedad Herasmo Leocadio		51,185.30
04/10/2019	1	Bono por Antigüedad Ana Zoila Tejada		79,462.50
04/10/2019	1	Impuesto 0.15%		452.19
07/10/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	25,000,000.00	
07/10/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,260,517.31
07/10/2019	1	Bono Vacacional Rossina Arias		14,213.22
07/10/2019	22072	Pago Retención del 18% del ITBIS		95,316.61
07/10/2019	22073	Pago Retención de Proveedores del Estado		315,674.25
07/10/2019	22074	Pago Impuesto Sobre la Renta		2,290,020.74
07/10/2019	22075	Compra de Pinturas y Materiales varios		94,820.56
07/10/2019	22076	Servicio de Procesamiento de la Base de datos		359,284.82
07/10/2019	22077	Adq. (2) Sistemas de A/C de 10 toneladas		1,258,182.20
07/10/2019	22078	Renovación Pólizas de Seguros varios		1,498,294.99
07/10/2019	22079	Adq. Estación de trabajo 1.05x1.00 0.60 mts		114,853.20
07/10/2019	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
07/10/2019	1	Vida Reservas		126.00
07/10/2019	1	Impuesto 0.15%		2,632.38
08/10/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00	
08/10/2019	22080	Mant. De las Aplicaciones instaladas del Sistema Avacomp		64,560.00
08/10/2019	22081	Publicaciones Resoluciones No. 168 hasta 174 de la CCRyLI		426,773.88
08/10/2019	22082	Alquiler y Soporte Técnico p/Equipos de Impresión		49,577.78
08/10/2019	22083	Serv. Mant de las Instalaciones Electromecánicas y Sanitarias		55,952.00



Superintendencia de Pensiones  
 "Año de la Innovación y la Competitividad"  
 Ingresos y Egresos  
 Del 01 al 31 de Octubre del 2019

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
08/10/2019	22084	Adq. (35) Cajas de Carton tipo legal para archivo de docs		10,124.80
08/10/2019	22085	Soporte Técnico Profesional -Ramsonware al Dpto de Sistema		55,946.62
08/10/2019	22086	Nulo		-
08/10/2019	22087	Adq. De (1) Hard Disk 300GB 15K		11,752.00
08/10/2019	22088	Nulo		-
08/10/2019	22089	Renovación Pólizas de Seguros		531,851.44
08/10/2019	22090	Nulo		-
08/10/2019	22091	Servicio de Agua Potable		6,166.45
08/10/2019	1	Bono por Antigüedad Beira Ventura		35,437.50
08/10/2019	1	Bono por Antigüedad José Miguel Peña		47,250.00
08/10/2019	1	Bono por Antigüedad Samuel Oscar		18,900.00
08/10/2019	1	Seguro Médico Coordinador Administrativo		225,854.19
08/10/2019	1	Impuesto 0.15%		151.26
08/10/2019	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		6,000,000.00
09/10/2019	1	Bono Vacacional Lisis Grisanty Reyes		167,005.16
09/10/2019	1	Transf. De US\$585.00 x 52.80 (Master en Gerencia Integral de Riesgos FT)		30,888.00
09/10/2019	1	Comis. Transf. De US\$585.00 x 52.80 (Master en Gerencia Integral de Riesgos FT)		2,640.00
09/10/2019	1	Transf. De €350.00 x 54.00 (Expedición y Apostilla Titulo URLC RG)		21,000.00
09/10/2019	1	Comis. Transf. De €350.00 x 54.00 (Expedición y Apostilla Titulo URLC RG)		3,000.00
09/10/2019	22092	Servicio de Mant UPS Central de la Institución		26,352.87
09/10/2019	22093	Reposición de Caja Chica		31,983.77
09/10/2019	22094	Nulo		-
09/10/2019	22095	Publicidad atraves de un Banner en el Portal Digital		56,500.00
09/10/2019	22096	Publicidad en el Programa La Otra Cara por Señales TV.		113,000.00
09/10/2019	1	Impuesto 0.15%		1,284.60
10/10/2019	22097	Publicidad Radial en el Programa los Beisboldatos		39,550.00
10/10/2019	1	Impuesto 0.15%		328.34
11/10/2019	1	Viáticos por participación en la actividad Estrategia Nacional de Educación Financiera		68,887.05
11/10/2019	1	Impuesto 0.15%		124.13
14/10/2019	1	Bono Vacacional Ana Tejada		138,578.58
14/10/2019	1	Bono Vacacional Juana Sofia Colón		46,637.01
14/10/2019	1	Impuesto 0.15%		613.05
15/10/2019	1	Impuesto 0.15%		3,452.40
16/10/2019	22098	Nulo		-
16/10/2019	22099	Alquiler Nave Ind. Ubicada en el Sector Los Peralejos		110,206.80
16/10/2019	22100	Servicio de Nueva Linea de Internet		27,743.75
17/10/2019	1	Bono por Antigüedad Alan Montilla		17,010.00
18/10/2019	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos		458,250.07
18/10/2019	1	Impuesto 0.15%		25.52
21/10/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,234,067.87
21/10/2019	1	Compensación Servicio de Seguridad Personal Militar Octubre 2019		724,525.92
21/10/2019	1	Bono Vacacional Angelica Inoa		60,406.08
21/10/2019	1	Bono Vacacional Zinayda Rodriguez		31,979.64
21/10/2019	22101	Servicio de Capacitación en Diplomado de Impuestos		47,500.00
21/10/2019	1	Impuesto 0.15%		943.63
22/10/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	900,000.00	
22/10/2019	22102	Aporte Económico Boletos Aereos, para la Delegación Nac. Femenina		100,000.00
22/10/2019	22103	Nulo		-
22/10/2019	22104	Compra de Cargador Inteligente Nivel 2 Ahorro CO2 al medio ambiente		71,596.80
22/10/2019	1	Impuesto 0.15%		2,451.71
23/10/2019	1	Compra US\$2,594.00 x 53.40 (Viáticos Director de Sistemas)		138,519.60
23/10/2019	1	Bono por Antigüedad Orlando Mateo		37,800.00
23/10/2019	22105	Nulo		-
23/10/2019	22106	Servicios de Asesorias en Comunicación a Sipe		38,135.59
23/10/2019	22107	Public Televisiva en el Espacio Panorama Actual		28,177.97
23/10/2019	22108	Pago Diplomado en Protocolo y Montaje de Eventos		20,425.00
23/10/2019	22109	Pago Seguridad Social de los empleados de Sipe		2,450,479.91

# SIPEN

Superintendencia de Pensiones  
 "Año de la Innovación y la Competitividad"  
 Ingresos y Egresos  
 Del 01 al 31 de Octubre del 2019

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
23/10/2019	22110	Servicio de Publicidad en el canal 3 de Cable Visión		22,500.00
23/10/2019	22111	Servicio de Publicidad Fact. No. 48		28,177.97
23/10/2019	22112	Nulo		-
23/10/2019	22113	Plan Complementario de Salud de los empleados de SIPEN		122,144.34
23/10/2019	1	Impuesto 0.15%		254.25
24/10/2019	1	Impuesto 0.15%		2,409.76
25/10/2019	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	5,000.00	
25/10/2019	1	Bono por Antigüedad Walkiria Medina		56,700.00
25/10/2019	22114	Servicio de Telefono mes de Oct 19		1,696.85
25/10/2019	22115	Servicio Nueva linea de Telefono e Internet mes de Oct. 19		25,942.62
25/10/2019	1	Impuesto 0.15%		116.65
28/10/2019	1	Bono Vacacional Ramses Collado		31,979.64
28/10/2019	1	Impuesto 0.15%		201.58
29/10/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00	
29/10/2019	1	Bono por Antigüedad Anulka Rojas		42,525.00
29/10/2019	22116	Pago Plan de Gimnasio empleadós SIPEN		25,020.00
29/10/2019	22117	Aporte Economico a Miembros del la Fed Nac. de Trabajadores		50,000.00
29/10/2019	22118	Compra de una Boleta para Gala Benefica de los Ancianos		40,000.00
29/10/2019	22119	Public Televisiva al Dia por TeleRadio America		56,500.00
29/10/2019	22120	Rotulación Stand utilizado pro Expo Comercial XVII (Copardom)		39,123.80
29/10/2019	22121	Pago Energia Electrica mes de Oct 2019		373,674.81
29/10/2019	1	Impuesto 0.15%		47.97
30/10/2019	22122	Publicidad Telev. en el Programa La Hora de la Verdad		45,000.00
30/10/2019	1	Impuesto 0.15%		85.83
31/10/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00	
31/10/2019	22123	Nulo		-
31/10/2019	22124	Nulo		-
31/10/2019	1	Dieta Horas extras Santos Del Bois		9,272.70
31/10/2019	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Octubre 2019		45,000.00
31/10/2019	1	Impuesto 0.15%		42.27
31/10/2019	1	Comisión Manejo de Cuentas		175.00
<b>Balance al 31 de Octubre del 2019</b>			<b>33,197,909.72</b>	<b>32,954,186.90</b>

Preparado por:

  
**Graciela Herrera de la Rosa**  
 Encargada de Contabilidad



  
**Jorge Luis Nuñez Espinal**  
 Director Administrativo y Financiero