



Superintendencia de Pensiones  
 "Año de la Innovación y la Competitividad"  
 Ingresos y Egresos  
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2019

Fecha	No. Ck/Transf	Concepto	Credito	Debido
01/11/2019	1	Cancelación de Certificados Financieros	25,927,459.29	
01/11/2019	22125	Adq. Módulos Ranurados para cargas ligeras		50,237.49
01/11/2019	22126	Adquisición de Porcelana y Derrido para Terraza		18,615.20
01/11/2019	22127	Reposición Fondo Fijo de Caja Chica		30,282.75
01/11/2019	1	Bono por Antigüedad Juana Colón		27,781.25
01/11/2019	1	Bono por Antigüedad Aida Banessa Rocha		31,750.00
01/11/2019	1	Bono por Antigüedad Priscilla Montás		142,875.00
01/11/2019	1	Bono por Antigüedad Nelfis Stapleton		87,312.50
01/11/2019	1	Bono por Antigüedad Luz Marcela		31,750.00
01/11/2019	1	Bono por Antigüedad Rafael Castillo		23,812.50
01/11/2019	1	Bono por Antigüedad Cruzdeyvi de los Santos		66,675.00
01/11/2019	1	Bono por Antigüedad Lina María Higuaita		19,843.75
01/11/2019	1	Bono por Antigüedad Elaidy Taveras		22,225.00
01/11/2019	1	Bono por Antigüedad Jorge Rivas		34,925.00
01/11/2019	1	Impuesto 0.15%		81.41
05/11/2019	1	Compra US\$2,741.00 x 53.40 (Viáticos Lisis Grisanty)		146,369.40
05/11/2019	1	Gasto de Representación, Combustible y Comp. Por Resultados		810,579.95
05/11/2019	1	Bono Vacacional Nelfis Raymundo Stapleton		146,573.70
05/11/2019	1	Bono Vacacional Carmen Pichardo		69,289.36
05/11/2019	1	Bono Vacacional Aida Banessa Rocha		53,299.47
05/11/2019	1	Bono Vacacional Rafael A. Castillo		39,974.55
05/11/2019	1	Impuesto 0.15%		987.90
06/11/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00	
06/11/2019	1	Bono Aniversario 2019		24,732,094.50
06/11/2019	22128	Pago Impuesto sobre la Renta Retenido a Empleados		2,136,849.64
06/11/2019	22129	Pago Impuesto sobre la Renta Retenido a Proveedores		374,195.39
06/11/2019	22130	Pago ITBIS Retenido		87,076.03
06/11/2019	22131	Servicio de Publicidad mes de Agosto 2019		56,500.00
06/11/2019	22132	Servicio de Publicidad mes de Septiembre 2019		56,500.00
06/11/2019	22133	Compra Tickets de Combustible para uso Institucional		129,382.84
06/11/2019	1	Impuesto 0.15%		2,040.00
07/11/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,000,000.00	
07/11/2019	1	Transferencia hacia la Nómina para cubrir Gastos de Sueldo Ira. Q. mes de Noviembre		5,258,021.46
07/11/2019	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares mes de Noviembre		117,700.00
07/11/2019	1	Bono Vacacional Cruzdeyvi de los Santos		111,928.95
07/11/2019	1	Bono por Antigüedad Graciela Herrera		104,775.00
07/11/2019	22134	Prestaciones Económicas Ex Empleada		6,645,778.36
07/11/2019	1	Impuesto 0.15%		37,723.04
08/11/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	17,000,000.00	
08/11/2019	22135	Co-Patrocinio en la Undécima Versión Expo MontePlata 2019		150,000.00
08/11/2019	1	Impuesto 0.15%		501.60
11/11/2019	1	Viáticos por participación en la actividad Estrategia Nacional de Educación Financiera		76,236.29
11/11/2019	1	Bono por Antigüedad Indhira Alvarez		71,437.50
11/11/2019	1	Transferencia de US\$483.00 x 52.86 (Máster en Gerencia Integral de Riesgo FT)		25,531.38
11/11/2019	1	Com. Transferencia de US\$483.00 x 52.86 (Máster en Gerencia Integral de Riesgo FT)		2,643.00
11/11/2019	1	Transferencia de US\$4300.00 x 52.86 (Seminario InHouse Riesgo de Crédito)		227,298.00
11/11/2019	1	Com. Transferencia de US\$4300.00 x 52.86 (Seminario InHouse Riesgo de Crédito)		2,643.00
11/11/2019	1	Vida Reservas		126.00
11/11/2019	22136	Compra de Baterías, Filtros y Aceite para dar Mantenimiento a la Planta Eléctrica		51,723.65
11/11/2019	22137	Servicio Fotográficos para actividades diversas		45,900.00
11/11/2019	22138	Compra Boletos Aereos		464,846.09
11/11/2019	22139	2do. Pago 30% Alquiler de Salón para Fiesta Navideña		273,429.00
11/11/2019	22140	Reposición Fondo Fijo de Caja Chica		32,282.95
11/11/2019	22141	Aporte Económico para Fiesta Navideña Confederación Nacional de Unidad Sindical		50,000.00
11/11/2019	1	Impuesto 0.15%		10,004.90
12/11/2019	22142	Nulo		-
12/11/2019	22143	Publicación solicitud de Postulante Director Jurídico del 9 al 11 de Sept.		124,092.71
12/11/2019	22144	Pago recogida de Basura mes de Noviembre 2019		5,845.35
12/11/2019	22145	Servicio de Agua Potable mes de Noviembre 2019		5,855.80
12/11/2019	22146	Nulo		-
12/11/2019	22147	Cambio de Roldana para dar Mantenimiento al Ascensor de la Institución		33,063.85
12/11/2019	22148	Publicación solicitud de Postulante Director Jurídico del 2 al 06 de Sept.		186,139.25
12/11/2019	1	Impuesto 0.15%		1,897.50
13/11/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,500,000.00	
13/11/2019	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	5,000.00	
13/11/2019	22149	Servicio Telefonico mes de Octubre 2019		95,759.74
13/11/2019	22150	Mantenimiento de las Instalaciones Electromecánicas, Sanitarias y de Aire Acondicionado		55,952.00



Superintendencia de Pensiones  
 "Año de la Innovación y la Competitividad"  
 Ingresos y Egresos  
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2019

Fecha	No. Ck/Transf	Concepto	Credito	Debito
13/11/2019	22151	Alquiler y Soporte Técnico Equipos de Impresion		49,577.78
13/11/2019	22152	Servicio de Catering para actividades varias		140,120.00
13/11/2019	22153	Mantenimiento Sistema de AVACOMP mes de Octubre 2019		64,560.00
13/11/2019	22154	Servicio de Publicidad mes de Octubre 2019		56,500.00
13/11/2019	22155	Servicio de Internet mes de Octubre 2019		9,067.67
13/11/2019	22156	Servicio de Publicidad mes de Octubre 2019		56,500.00
13/11/2019	22157	Servicio de Publicidad mes de Octubre 2019		56,500.00
13/11/2019	22158	Servicio de Publicidad mes de Octubre 2019		24,152.54
13/11/2019	1	Impuesto 0.15%		246.00
15/11/2019	1	Impuesto 0.15%		150.00
18/11/2019	1	Seguro Vehiculo (Directora Planificación y Desarrollo)		84,856.61
18/11/2019	1	Bono Vacacional Francisca Esteves		35,532.98
18/11/2019	1	Bono Vacacional Lina María Higueta		33,312.09
18/11/2019	1	Bono Vacacional Guilio Rodríguez		14,213.22
18/11/2019	1	Bono Vacacional Jorge Rivas		58,629.48
18/11/2019	1	Bono por Antigüedad Rosslyn Ramirez		8,382.00
18/11/2019	1	Bono por Antigüedad Carmen Roig		23,812.50
18/11/2019	1	Bono por Antigüedad Maybelle Abreu		47,625.00
18/11/2019	1	Impuesto 0.15%		427.54
18/11/2019	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
19/11/2019	1	Bono por Antigüedad Mercedes Berroa		21,336.00
19/11/2019	1	Bono por Antigüedad Pedro Mateo		19,050.00
19/11/2019	22159	Servicio de Publicidad mes de Octubre 2019		39,550.00
19/11/2019	22160	Servicio de Publicidad del 8 Octubre al 8 de Noviembre 2019		28,177.97
19/11/2019	22161	Servicio de Publicidad mes de Octubre 2019		56,500.00
19/11/2019	1	Impuesto 0.15%		696.62
20/11/2019	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo		458,250.07
20/11/2019	22162	Servicio de Telecable mes de Noviembre 2019		1,696.85
20/11/2019	22163	Servicio Telefonico mes de Noviembre 2019		25,038.02
20/11/2019	22164	Servicio nueva Linea de Internet mes de Noviembre 2019		29,041.41
20/11/2019	22165	Adecuación del Data Center del 3er. Piso y Reparación Cocina 5to. Piso		246,996.33
20/11/2019	22166	Compra Boleto Aereo		99,651.43
20/11/2019	22167	Alquiler de Carpa para actividad Institucional		9,146.00
20/11/2019	22168	Mantenimiento Base de Datos SQL 2012		30,128.00
20/11/2019	22169	Compra Mobiliario y Equipos de Ofina		2,429.50
20/11/2019	22170	Mantenimiento del Ascensor mes de Septiembre 2019		4,672.42
20/11/2019	22171	Pago por Servicio de Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 27001		356,903.82
20/11/2019	22172	Transporte de carga para traslado de equipos y Documentos a Nave		15,200.00
20/11/2019	22173	Compra de Insumos Varios		57,431.40
20/11/2019	1	Impuesto 0.15%		757.85
21/11/2019	1	Transferencia hacia la Nómina		5,218,008.25
21/11/2019	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		735,914.52
21/11/2019	22174	Compra de Insumos Varios		17,482.50
21/11/2019	22175	Compra de Materiles de Limpieza e Higiene		66,331.00
21/11/2019	22176	Honorarios por Legalización de Documentos		9,000.00
21/11/2019	22177	Mantenimiento del Ascensor mes de Octubre 2019		4,672.42
21/11/2019	22178	Mantenimiento de Jardin del 15 de Agosto al 15 de Octubre 2019		9,000.00
21/11/2019	22179	Alquiler de Nave Industrial par archivo Historico SIPEN		55,103.40
21/11/2019	22180	Compra de Materiles y Suministros		14,034.15
21/11/2019	22181	Servicio de Asesoría en Comunicación correspondiente al mes de Noviembre 2019		38,135.59
21/11/2019	22182	Servicio de Publicidad mes de Noviembre 2019		22,500.00
21/11/2019	22183	Nulo		-
21/11/2019	22184	Publicación de las Resoluciones 175 y 176 de la CCRyLI		124,475.71
21/11/2019	22185	Pago por participación de Empleados en la Conferencia Internacional Tours de la Calidad		15,105.00
21/11/2019	22186	Compra de Medicamento para Botiquín		16,908.19
21/11/2019	1	Impuesto 0.15%		687.38
22/11/2019	22187	Montaje y Decoración Arbolitos		102,904.15
22/11/2019	22188	Laminado de Cristales		7,424.40
22/11/2019	22189	Compra de Flores para activiad Institucional		8,192.50
22/11/2019	22190	Transporte de carga para traslado de equipos y Documentos a Nave		8,455.00
22/11/2019	22191	Instalación de Salud Electricas y Reubicación Unidades de Aire tipo Split		123,167.70
22/11/2019	22192	Servicio de Electricidad mes de Noviembre 2019		362,456.53
22/11/2019	22193	Servicio de Catering y Alquiler de Cristaleria para actividad Institucional		119,127.60
22/11/2019	22194	Servicio de Dispersión mes de Octubre 2019		353,428.59
22/11/2019	1	Impuesto 0.15%		1,103.87
25/11/2019	22195	Honorarios por Legalización de Documentos		21,780.00
25/11/2019	22196	Pago Seguridad Social mes de Noviembre 2019		2,496,201.16



Superintendencia de Pensiones  
 "Año de la innovación y la Competitividad"  
 Ingresos y Egresos  
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2019

Fecha	No. Ck/Transf	Concepto	Credito	Debito
25/11/2019	22197	Compra de Productos de Aseo y Limpieza		88,631.50
25/11/2019	22198	Evaluación Inteligencia Wonderlic y de Personalidad Personal de nuevo ingreso		13,988.00
25/11/2019	22199	Seguro Médico Complementario mes de Noviembre 2019 (Retenido a los Empleados)		122,144.34
25/11/2019	22200	Adquisición de Cuadro Pintado al Oleo Ex Superintendente		63,000.00
25/11/2019	22201	Alquiler de Servidores periodo Agosto- Noviembre 2019		429,953.52
25/11/2019	22202	Mantenimiento Sistema de AVACOMP mes de Noviembre 2019		64,560.00
25/11/2019	22203	Pago final 40% Actuaciones Artísticas para Fiesta Empleados		161,500.00
25/11/2019	22204	Pago final 50% Actuaciones Artísticas para Fiesta Empleados		213,750.00
25/11/2019	22205	Pago final 50% Alquiler de Salón para Fiesta Empleados		455,715.00
25/11/2019	22206	Alquiler de Artículos varios para Decoración Fiesta Empleados		139,352.76
25/11/2019	22207	Fondo para cubrir Gastos Menores relacionados con los festejos navideños		180,000.00
25/11/2019	1	Impuesto 0.15%		799.94
26/11/2019	22208	Nulo		-
26/11/2019	22209	Servicio de Diagramación Boletín Trimestral No 65		45,125.00
26/11/2019	22210	Adquisición de Carnet para Empleados		39,787.62
26/11/2019	22211	Compra de Insumos para celebración fiesta Aniversario Institucional		105,461.64
26/11/2019	1	Impuesto 0.15%		170.60
27/11/2019	22212	Servicio de Publicidad del 8 de Octubre al 8 de Noviembre 2019		28,177.97
27/11/2019	22213	Aporte Económico Vicaria Episcopal Territorial ESTE		100,000.00
27/11/2019	22214	Compra Botellones de Agua		24,047.35
27/11/2019	22215	Plan Corporativo de Gimnasio (Retenido a los Empleados)		25,020.00
27/11/2019	22216	Compra Suministros de Oficina		34,761.95
27/11/2019	22217	Servicio de Publicidad mes de Noviembre 2019		45,000.00
27/11/2019	1	Impuesto 0.15%		149.04
28/11/2019	1	Cancelación de Certificados Financieros	36,640,887.88	
28/11/2019	1	Seguro Vehículo (Asistente Despacho)		32,556.87
28/11/2019	22218	Servicio de Publicidad del 24 de Octubre al 24 de Noviembre 2019		24,152.54
28/11/2019	22219	Servicio de Publicidad mes de Noviembre 2019		113,000.00
28/11/2019	22220	Servicio de Publicidad Periodo Agosto- Noviembre 2019		112,500.00
28/11/2019	22221	Avance 20% Montaje y Decoración Fiesta Navideña incluye Escenografía Navideña		59,940.00
28/11/2019	1	Impuesto 0.15%		4,105.74
29/11/2019	22222	Servicio Técnico, Instalación y Configuración de Switch		56,426.25
29/11/2019	22223	Mantenimiento y Reparación Vehículo Audi A6		40,715.29
29/11/2019	22224	Mantenimiento Jardín		4,500.00
29/11/2019	22225	Mantenimiento Sharepoint		32,989.60
29/11/2019	22226	Compra Certificados de Regalos (BONOS) Actividad Navideña		285,000.00
29/11/2019	22227	Compra Certificados de Regalos (BONOS) Actividad Navideña		380,000.00
29/11/2019	22228	Compra Certificados de Regalos (BONOS) Actividad Navideña		285,000.00
29/11/2019	22229	Empastado de Documentos		42,233.75
29/11/2019	1	Impuesto 0.15%		491.44
29/11/2019	1	Comisión Manejo de Cuentas		175.00
<b>Balance al 30 de Noviembre del 2019</b>			<b>96,073,347.17</b>	<b>59,772,457.43</b>

Preparado por:

Revisado por:

Graciela Herrera de la Rosa  
 Encargada de Contabilidad

Jorge Luis Núñez Espinal  
 Director Administrativo y Financiero

