

Superintendencia de Pensiones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de Enero del 2020

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
02/01/2020	1	Impuesto 0.15%		95.95
03/01/2020	1	Impuesto 0.15%		14.66
07/01/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	6,000,000.00	
07/01/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómima		5,216,106.82
07/01/2020	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		117,700.00
07/01/2020	1	Gastos de Rep., Combustible y Comp- por Resultados		844,329.96
07/01/2019	1	Dieta Comisiones Médicas		45,000.00
07/01/2020	1	Impuesto 0.15%		332.78
07/01/2020	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
08/01/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,000,000.00	
08/01/2020	22318	Nulo		-
08/01/2020	22319	Nulo		-
08/01/2020	22320	Pago de Retención de Impuestos		167,009.92
08/01/2020	22321	Dispersión de Fondos		366,812.70
08/01/2020	22322	Ayuntamiento del D. N.		5,845.35
08/01/2020	22323	Pago de Retención de Impuestos		8,037,043.42
08/01/2020	22324	Pago de Retención de Impuestos		332,132.90
08/01/2020	22325	Servicio de Internet Mes de Dic 2019		8,662.50
08/01/2020	1	Impuesto 0.15%		1,715.21
09/01/20120	1	Reembolso de Impuesto 0.15% cobrado sobre pago a la TSS en fecha 27-12-2019	3,703.40	
09/01/2019	1	Seguro Vehículo Director de Estudios)		55,000.00
09/01/2020	1	Impuesto 0.15%		108.00
10/01/2020	1	Reembolso de Impuesto 0.15% cobrado sobre pagos al Colector en fecha 11-12-2019	13,082.09	
10/01/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	15,000,000.00	
10/01/2020	1	Bono por Antigüedad Vanessa Pérez		141,900.00
10/01/2020	1	Bono por Antigüedad Vicente Roque		26,606.25
10/01/2020	1	Bono por Antigüedad Fausto de la Cruz		14,190.00
10/01/2020	1	Bono por Antigüedad Wanda Ramos		81,270.00
10/01/2020	1	Bono por Antigüedad Genesis R		13,545.00
10/01/2020	1	Bono por Antigüedad Rolando Gonzalez		13,545.00
10/01/2020	1	Bono Vacacional Juan Carlos Jiménez		373,096.36
10/01/2020	1	Bono Vacacional Jorge Luis Nuñez		142,131.92
10/01/2020	1	Bono Vacacional Patricia Lora		88,832.52
10/01/2020	1	Bono Vacacional Orlando Mateo		71,065.96
10/01/2020	1	Bono Vacacional Vicente Roque		43,972.11
10/01/2020	1	Bono Vacacional Dalmany Garcia		31,979.64
10/01/2020	1	Bono Vacacional Rosy Suleica Guerrero		31,091.34
10/01/2020	1	Bono Vacacional Genesis R.		24,873.10
10/01/2020	1	Bono Vacacional Paola Moreno		23,451.75
10/01/2020	1	Bono Vacacional Cruzdeyvi de los Santos		111,928.95
10/01/2020	1	Impuesto 0.15%		13,458.64
13/01/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
13/01/2020	1	Bono Vacacional Rafael Castillo		39,974.55
13/01/2020	1	Impuesto 0.15%		2,538.34
14/01/2020	22326	Alquiler y Soporte Técnico para Eq. De Impresión:		49,577.78
14/01/2020	22327	Adquisición Bateria Moura		9,097.46
14/01/2020	22328	Adq- de licencia para soporte Silver		192,993.13
14/01/2020	22329	Servicio de agua potable		2,464.30
14/01/2020	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		10,000,000.00
14/01/2020	1	Prestamo Empleado Feliz ExEmpleada Katherine Pérez		28,234.98
14/01/2020	1	Transferencia de €180.00 x 63 (Expedición y Apostilla Título a favor de Enc. RRHH)		11,340.00
14/01/2020	1	Comisión por Transferencia de €180.00 x 63 (Expedición y Apostilla Título a favor de Enc. RRHH)		3,150.00
14/01/2020	1	Comisión Vida Reservas		126.00
14/01/2020	1	Impuesto 0.15%		456.50
15/01/2020	1	Impuesto 0.15%		278.18
16/01/2020	22330	Nulo		-



Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 Ingresos y Egresos
 Del 01 al 31 de Enero del 2020

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
16/01/2020	22331	Nulo		-
16/01/2020	22332	Nulo		-
16/01/2020	22333	Nulo		-
16/01/2020	22334	Nulo		-
16/01/2020	1	Impuesto 0.15%		1,055.10
17/01/2020	22335	Servicio de Publicidad		56,500.00
17/01/2020	22336	Servicio Telefonico mes de Enero 2020		24,386.88
17/01/2020	22337	Servicio de Telecable mes de Enero 2020		1,696.85
17/01/2020	22338	Servicio de linea de Internet		27,743.75
17/01/2020	22339	Colaboración para actividad de formación en el Inst.		150,000.00
17/01/2020	22340	Nulo		-
17/01/2020	22341	Adquisición de Bebedero		11,007.93
17/01/2020	1	Impuesto 0.15%		196.61
20/01/2020	1	Nómina Finaciamiento de Vehículo		486,750.08
20/01/2020	22342	Alquiler de Nave industrial p/archivo muerto		55,103.40
20/01/2020	22343	Reposición de Caja chica		29,799.05
20/01/2020	22344	Mantenimiento Preventivo Autobus		16,325.95
20/01/2020	22345	Pago Plan Corporativo de empleados, Enero 2020		25,020.00
20/01/2020	22346	Mant. De las Aplicaciones del Sistema Avæcomp		64,560.00
20/01/2020	1	Impuesto 0.15%		550.22
22/01/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,300,000.00	
22/01/2020	1	Depósito (Certificación)	500.00	
22/01/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,181,923.02
22/01/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Enero 2020		735,914.52
22/01/2020	1	Transferencia de US\$483 x 53.20 (Máster Gerencia Integral de Riesgo a favor de Federica Tortorella)		25,695.60
22/01/2020	1	Comisión por Transferencia de US\$483 x 53.20 (Máster Gerencia Integral de Riesgo)		2,660.00
22/01/2020	1	Impuesto 0.15%		1,050.77
23/01/2020	1	Depósito (Reembolso) de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
23/01/2020	22347	Prestaciones Laborales a Exempleado		349,431.69
23/01/2020	22348	Servicio de Publicidad		28,177.97
23/01/2020	22349	Pago Seguro complementario empleados		122,144.34
23/01/2020	1	Impuesto 0.15%		1,188.45
24/01/2020	1	Bono por Antigüedad Lisis Grisanty		121,260.00
24/01/2020	22350	Mant Preventivo de las inst. del edificio Sipen		55,952.00
24/01/2020	22351	Adq. De (4) Gomas para Vehículo de la Institución		22,374.00
24/01/2020	22352	Pago final por recolección y Disp desechos		7,345.00
24/01/2020	22353	Servicio de asesoría en comunicación		38,135.59
24/01/2020	22354	Pago Tesorería de la Seguridad Social		2,404,181.86
24/01/2020	1	Comisión Cheque Certificado No. 22341		500.00
27/01/2020	22355	Pago fumigación del Edif Sipen		12,204.00
27/01/2020	22356	Compra Tickets de combustible p/uso institucional		194,098.77
27/01/2020	22357	Mant del ascensor de la SIPEN		4,672.42
27/01/2020	1	Transferencia de US\$7,500.00 x 53.80 (Cuota AIOS 2020)		403,500.00
27/01/2020	1	Comisión por Transf. de US\$7,500.00 x 53.80 (Cuota AIOS 2020)		2,690.00
27/01/2020	1	Impuesto 0.15%		723.63
28/01/2020	22358	Servicio de Publicidad		45,000.00
28/01/2020	22359	Eficiencia ComunicacionesC CPR, SRL		56,500.00
28/01/2020	22360	Publicidad Televisiva en el Programa		56,500.00
28/01/2020	22361	Nulo		-
28/01/2020	22362	Legalizaciones de documentos		57,780.00
28/01/2020	1	Transferencia (Aporte al CNSS)		355,500.00
28/01/2020	1	Impuesto 0.15%		623.43
29/01/2020	1	Bono por Antigüedad Arianny Pérez		206,400.00
29/01/2020	1	Bono por Antigüedad Nadia Ureña		134,160.00
29/01/2020	1	Impuesto 0.15%		4,820.51
30/01/2020	1	Impuesto 0.15%		840.61
31/01/2020	1	Bono por Antigüedad Jorge Luis Nuñez		77,400.00
31/01/2020	22363	Compra de Agua Potable		7,774.80
31/01/2020	22364	Servicio de Tele Cable, fax, e Internet		156,105.18
31/01/2020	22365	Pago curso de Gestión Humana		19,000.00
31/01/2020	22366	Servicio de Publicidad en el Programa El mundo del Seg		56,500.00

JA

SVPEN

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 Ingresos y Egresos
 Del 01 al 31 de Enero del 2020

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
31/01/2020	22367	Reposición de Caja chica		30,977.82
31/01/2020	22368	Nulo		-
31/01/2020	22369	Servicio de Publicidad		22,500.00
31/01/2020	22370	Nulo		-
31/01/2020	22371	Servicio de Publicidad Radial		39,550.00
31/01/2020	22372	Nulo		-
31/01/2020	22373	Compra de Materiales electricos		39,381.11
31/01/2020	1	Impuesto 0.15%		49.80
31/01/2020	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Enero del 2020			35,323,285.49	38,819,257.64

Preparado por:

Graciela Herrera
 Graciela Herrera
 Encargada de Contabilidad



Revisado por:

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