



Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 Ingresos y Egresos
 Del 01 al 29 de Febrero del 2020

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
03/02/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,100,000.00	
03/02/2020	1	Gastos de Rep., Combustible y Comp. Por Res. Feb. 2020		844,329.96
03/02/2020	22374	Ayuda Económica para tratamiento Médico		18,674.00
03/02/2020	1	Impuesto 0.15%		773.80
04/02/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,400,000.00	
04/02/2020	1	Seguro Vehículo (Director de Control Operativo)		55,000.00
04/02/2020	1	Bono por Antigüedad Concepción M. Muñiz		30,420.00
04/02/2020	1	Bono por Antigüedad Alvary Mesa		19,500.00
04/02/2020	1	Bono por Antigüedad Haydee Ortiz		19,500.00
04/02/2020	1	Bono por Antigüedad José María Suriel		23,400.00
04/02/2020	1	Bono por Antigüedad Francisca Estévez		19,500.00
04/02/2020	1	Bono por Antigüedad Scarlet N. Méndez		8,580.00
04/02/2020	1	Bono Vacacional Ramón E. Contreras		542,322.27
04/02/2020	1	Bono Vacacional Emma Peña		133,248.78
04/02/2020	1	Bono Vacacional Victor R. de la Rosa		366,434.04
04/02/2020	1	Bono Vacacional Magdalena Durán		40,862.92
04/02/2020	1	Bono Vacacional Scarlet Méndez		15,634.50
04/02/2020	1	Bono Vacacional Michelle Fret		14,213.22
04/02/2020	1	Bono Vacacional Rolando González		24,873.10
04/02/2020	1	Bono Vacacional Omar Samora		71,065.96
04/02/2020	1	Impuesto 0.15%		1,365.96
05/02/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00	
05/02/2020	1	Comisión (Vida Reservas)		126.00
05/02/2020	1	Impuesto 0.15%		2,138.59
06/02/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,000,000.00	
06/02/2020	1	Reembolso de Impuesto 0.15% CKs 22323-22324-22325	12,804.28	
06/02/2020	1	Reembolso de Impuesto 0.15% CKs 22354 TSS	3,606.27	
06/02/2020	1	Transferencia de US\$1,200.00 (Curso Directora Planificación)		64,680.00
06/02/2020	1	Com. Por Transferencia de US\$1,200.00 (Curso Directora Planificación)		2,695.00
06/02/2020	22375	Aporte Económico para compra de Vasos		10,295.50
06/02/2020	22376	Prestaciones Económicas ExEmpleado		1,082,320.47
06/02/2020	22377	Pago Impuesto Retenido (Itbis)		58,632.68
06/02/2020	22378	Nulo		-
06/02/2020	22379	Pago Impuesto Retenido (Proveedores de Bienes y Servicios)		181,061.37
06/02/2020	1	Impuesto 0.15%		312.54
07/02/2020	22380	Pago Impuesto Retenido (Empleados)		2,260,197.28
07/02/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,186,794.28
07/02/2020	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		117,700.00
07/02/2020	1	Impuesto 0.15%		311.56
10/02/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,000,000.00	
10/02/2020	1	Bono Vacacional Alberto Jiménez		90,609.12
10/02/2020	1	Bono Vacacional Lina Higueta		33,312.09
10/02/2020	1	Bono Vacacional Edilio Almonte		154,568.40
10/02/2020	1	Bono Vacacional Adilio Trinidad		66,624.25
10/02/2020	22381	Servicio de Electricidad mes de Enero 2020		313,843.97
10/02/2020	22382	Compra de Boletas como aporte al Desayuno - Conferencia		10,000.00
10/02/2020	22383	Aporte Semestral para cubrir Dieta del Representante Técnico de los Afiliados		74,000.00
10/02/2020	22384	Servicio de Internet mes de Enero 2020		8,662.50
10/02/2020	22385	Renovación Poliza de Seguro Vida Universal 2020-2021		906,871.96
10/02/2020	22386	Nulo		-
10/02/2020	1	Impuesto 0.15%		577.77
11/02/2020	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		9,000,000.00
11/02/2020	22387	Pago Recogida de Basura mes de Febrero 2020		6,207.30
11/02/2020	22388	Servicio de Agua Potable mes de Febrero 2020		2,033.00
11/02/2020	22389	Suscripción Anual Periodico Listin Diario		19,665.00
11/02/2020	22390	Nulo		-
11/02/2020	22391	Reposición Fondo Fijo de Caja Chica		30,026.47
11/02/2020	22392	Nulo		-
11/02/2020	22393	Mantenimiento del Ascensor mes de Enero 2020		4,672.42
11/02/2020	22394	Nulo		-
11/02/2020	22395	Compra Materiales de Limpieza		99,101.00
11/02/2020	22396	Servicio de Dispersión correspondiente al mes de Enero 2020		343,250.63

YH



Superintendencia de Pensiones
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 Ingresos y Egresos
 Del 01 al 29 de Febrero del 2020

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
11/02/2020	22397	Compra de Neumático para Vehículo Institucional		19,436.00
11/02/2020	22398	Compra de Insumos para uso de la Cocina		25,840.80
11/02/2020	1	Impuesto 0.15%		2,710.02
12/02/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,100,000.00	
12/02/2020	1	Transf. De €5,500.00 x 63 (Cuota IOPS 2020)		346,500.00
12/02/2020	1	Com. Por Transf. De €5,500.00 x 63 (Cuota IOPS 2020)		3,150.00
12/02/2020	22399	Alquiler y Soporte Técnico para Equipos de Impresión, Escaneo y Copia		49,577.78
12/02/2020	22400	Compra Materiales de Limpieza		54,919.37
12/02/2020	22401	Suscripción Anual Periódico El Caribe		17,670.00
12/02/2020	22402	Servicio de Encuadernación de Documentos		77,687.50
12/02/2020	22403	Mantenimiento preventivo de las Instalaciones Electricas, Sanitaria y A/C		55,952.00
12/02/2020	22404	Nulo		-
12/02/2020	22405	Servicio de Legalización de Documentos		49,320.00
12/02/2020	1	Impuesto 0.15%		759.53
13/02/2020	22406	Nulo		-
13/02/2020	22407	Mantenimiento de las Aplicaciones del Sistema AVACOMP Enero 2020		64,560.00
13/02/2020	22408	Servicio de Publicidad del 8 de Enero al 08 de Febrero 2020		28,177.97
13/02/2020	22409	Servicio de Publicidad del 20 de Enero al 20 de Febrero 2020		22,500.00
13/02/2020	22410	Nulo		-
13/02/2020	22411	Transporte de Carga para traslado de Cajas hacia Nave		42,750.00
13/02/2020	22412	Licencias por un año Fortigate		95,824.00
13/02/2020	22413	Nulo		-
13/02/2020	22414	Compra de Material Gastable de Oficina		56,330.85
13/02/2020	22415	Compra de Insumos para uso de la Cocina		7,548.00
13/02/2020	1	Impuesto 0.15%		519.75
14/02/2020	1	Depósito (Certificación)	500.00	
14/02/2020	22416	Nulo		-
14/02/2020	22417	Confección de Banderas (Nacional e Institucional)		75,153.60
14/02/2020	22418	Compra de Arreglo para Ofrenda Floral por el mes de la Patria		21,187.50
14/02/2020	22419	Diagramación del Boletín Trimestral No. 66		45,125.00
14/02/2020	1	Impuesto 0.15%		60.48
17/02/2020	1	Transf. De €3,196.00 x 63 (Máster en Prevención de Riesgos Laborales a favor de Francisca Estevez)		201,348.00
17/02/2020	1	Com. Por Transf. (Máster en Prevención de Riesgos Laborales a favor de Francisca Estevez)		3,150.00
17/02/2020	1	Bono Vacacional Walkiria Medina		106,599.08
17/02/2020	1	Bono Vacacional Fausto de la Cruz		23,451.75
17/02/2020	1	Bono Vacacional Nadia Ureña		230,964.30
17/02/2020	1	Bono por Antigüedad Luis Desangles		48,750.00
17/02/2020	1	Bono por Antigüedad Malvis García		21,450.00
17/02/2020	1	Bono por Antigüedad Ramses Collado		17,550.00
17/02/2020	1	Bono por Antigüedad Erick Rosario		29,250.00
17/02/2020	1	Bono por Antigüedad Rosy Guerrero		17,062.50
17/02/2020	1	Bono por Antigüedad Ariandra Alvarez		17,062.50
17/02/2020	1	Bono por Antigüedad Federica Tortorella		17,062.50
17/02/2020	1	Bono por Antigüedad Carolyn Infante		17,062.50
17/02/2020	1	Bono por Antigüedad Alberty Matos		17,062.50
17/02/2020	22420	Servicio de Publicidad del 24 de Dic. Al 24 de Enero 2020		24,152.54
17/02/2020	22421	Servicio Telefonico mes de Febrero 2020		26,537.69
17/02/2020	22422	Servicio de Telecable mes de Febrero 2020		1,696.85
17/02/2020	22423	Servicio de Internet mes de Febrero 2020		27,743.75
17/02/2020	22424	Servicio de Publicidad mes de 01-12-2019 al 01-01-2020		56,500.00
17/02/2020	22425	Servicio de Publicidad del 1-11-2019 al 01-01-2020		113,000.00
17/02/2020	22426	Servicio de Publicidad del 01-01-2020 al 01-02-2020		39,550.00
17/02/2020	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
17/02/2020	1	Impuesto 0.15%		1,844.07
18/02/2020	1	Depósito (Certificación)	500.00	
18/02/2020	1	Impuesto 0.15%		1,147.01
19/02/2020	22427	Alquiler de Nave para guardar documentos y Equipos Obsoletos		34,216.80
19/02/2020	22428	Nulo		-
19/02/2020	22429	Compra de Material Gastable de Oficina		11,074.00
20/02/2020	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Febrero 2020		486,750.08



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Ingresos y Egresos
Del 01 al 29 de Febrero del 2020

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
20/02/2020	1	Depósito (Certificación)	500.00	
20/02/2020	1	Impuesto 0.15%		272.68
21/02/2020	1	Depósito (Sobrante en Cheque 22207)	211.00	
21/02/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,176,228.85
21/02/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Feb. 2020		758,691.72
21/02/2020	1	Bono por Antigüedad Edward Medina		17,062.50
21/02/2020	22430	Servicio de Publicidad del 01-01-2020 al 01-02-2020		56,500.00
21/02/2020	22431	Servicio de Fumigación mes de Febrero 2020		12,204.00
21/02/2020	22432	Servicio de Electricidad mes de Febrero 2020		317,066.99
21/02/2020	22433	Servicio de Publicidad desde el 01-01-2020 hasta el 01-02-2020		33,900.00
21/02/2020	22434	Servicio de Publicidad mes de Febrero 2020		56,500.00
21/02/2020	22435	Servicio de Publicidad desde el 01-01-2020 hasta el 01-02-2020		56,500.00
21/02/2020	22436	Diplomado en Derecho Procesal Penal a favor de la Dir. Juridica		19,000.00
21/02/2020	22437	Seguro de Salud Complementario mes de Febrero 2020		122,144.34
21/02/2020	1	Impuesto 0.15%		1,627.96
24/02/2020	1	Depósito (Superintendencia de Valores para CCRyLI)	74,000.00	
24/02/2020	22438	Nulo		-
24/02/2020	22439	Servicio de Asesoría en Comunicación mes de Febrero 2020		38,135.59
24/02/2020	22440	Servicio de Alquiler Nave		60,613.74
24/02/2020	22441	Servicio de Publicidad desde el 01-01-2020 hasta el 01-02-2020		56,500.00
24/02/2020	22442	Servicio de Publicidad mes de Febrero 2020		56,500.00
24/02/2020	22443	Servicio de Publicidad mes de Febrero 2020		56,500.00
24/02/2020	22444	Servicio de Publicidad mes de Febrero 2020		45,000.00
24/02/2020	1	Impuesto 0.15%		2,010.10
25/02/2020	22445	Pago Seguridad Social mes de Febrero 2020		2,459,624.38
25/02/2020	22446	Plan Corporativo de Gimnasio mes de Febrero 2020		23,960.00
25/02/2020	1	Impuesto 0.15%		3.05
26/02/2020	1	Impuesto 0.15%		39.52
28/02/2020	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
28/02/2020	1	Transferencia de US\$6,000.00 (Cuota OISS 2020)		325,500.00
28/02/2020	1	Comis. por Transferencia de US\$6,000.00 (Cuota OISS 2020)		2,712.50
28/02/2020	22247	Servicio de retiro de lamina y Mantenimiento de Cristales		25,017.00
28/02/2020	22248	Evaluación Empleado de nuevo ingreso		6,994.00
28/02/2020	22249	Plan Corporativo de Gimnasio mes de Marzo 2020		23,960.00
28/02/2020	1	Impuesto 0.15%		3,898.12
28/02/2020	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 29 de Febrero del 2020			34,698,121.55	34,951,250.27

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Revisado por:

Jorge Luis Núñez Espinal
Director Administrativo y Financiero

