



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
02/03/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
02/03/2020	1	Bono por Antigüedad Edilio Almonte		84,825.00
02/03/2020	1	Impuesto 0.15%		621.17
03/03/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
03/03/2020	1	Impuesto 0.15%		394.96
04/03/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00	
04/03/2020	1	Transf. De €7,230.00 x 63 (Máster en Dirección y Gestión de Planes de Fondos de Pensiones Jperez, Ialvarez y Asebastian) Com. Transf. De €7,230.00 x 63 (Máster en Dirección y Gestión de Planes de Fondos de Pensiones Jperez, Ialvarez y Asebastian)		455,490.00
04/03/2020	1	Gasto de Rep., Combustible y Comp. Por Resultado		3,150.00
04/03/2020	1	Bono por Antigüedad Isselle Martínez		844,329.96
04/03/2020	1	Bono por Antigüedad Ramón Abreu		59,768.75
04/03/2020	1	Impuesto 0.15%		65,500.00
05/03/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,000,000.00	645.10
05/03/2020	22450	Servicio Telefónico		8,662.50
05/03/2020	22451	Nulo		-
05/03/2020	22452	Compra Gasoil para la Planta Electrica		143,550.38
05/03/2020	22453	Alquiler y Soporte Técnicos Impresoras		49,577.78
05/03/2020	1	Impuesto 0.15%		2,492.24
06/03/2020	1	Depósito (Certificación)	1,000.00	
06/03/2020	22454	Nulo		-
06/03/2020	22455	Servicio de Dispersión mes de Febrero		342,660.42
06/03/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta CCRyLI		74,000.00
06/03/2020	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		117,700.00
06/03/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,158,657.41
06/03/2020	1	Bono Vacaciones Carolyn Infante		31,091.34
06/03/2020	1	Bono Vacaciones Edward E. Medina		31,091.34
06/03/2020	1	Bono Vacacional María Isabel Belliard		37,309.65
06/03/2020	1	Bono Vacacional Teresa A. Cruz Andujar		109,264.05
06/03/2020	1	Bono Vacacional Francisco de los Santos		79,949.24
06/03/2020	1	Bono Vacacional Felino Morel		62,182.68
06/03/2020	1	Bono Vacacional Paloma Montás		22,208.06
06/03/2020	1	Bono Vacacional Alberty Matos		31,091.34
06/03/2020	1	Bono Vacacional Jairo Rojas		71,065.96
06/03/2020	1	Bono Vacacional Ramón Abreu		106,598.94
06/03/2020	1	Bono Vacacional Federica Tortorella		31,091.34
06/03/2020	1	Impuesto 0.15%		84.75
09/03/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	21,000,000.00	
09/03/2020	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros)		6,000,000.00
09/03/2020	1	Bono Vacacional Lisis Grisanty		208,756.45
09/03/2020	1	Bono Vacacional José E. Lara		23,451.75
09/03/2020	1	Bono por Antigüedad Paloma Montás		12,281.25
09/03/2020	22456	Impuesto Retenido Proveedores de Bienes y Servicios		281,204.02
09/03/2020	22457	Itbis Retenido Proveedores de Bienes y Servicios		62,761.76
09/03/2020	22458	Nulo		-
09/03/2020	22459	Servicio Telefónico mes de Febrero		95,555.02
09/03/2020	22460	Reposición Fondo de Caja Chica		32,408.96
09/03/2020	22461	Impuesto Retenido a Empleados		2,374,819.13
09/03/2020	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
09/03/2020	1	Impuesto 0.15%		1,290.05



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
10/03/2020	22462	Nulo		-
10/03/2020	22463	Aporte Económico Congreso Nacional de Enfermeras		25,000.00
10/03/2020	1	Depósito (Certificación)	500.00	
10/03/2020	1	Depósito (Reembolso de Alquiler pagado por Adelantado)	119,416.00	
10/03/2020	1	Impuesto 0.15%		502.33
10/03/2020	1	Comisión (Vida Reservas)		126.00
11/03/2020	22464	Adquisición de Marioneta oara Act. Infantil Esc. Previsional		5,365.11
11/03/2020	1	Impuesto 0.15%		4,078.18
11/03/2020	1	Seguro Vehiculo (Director Adm y Financ)		80,539.78
11/03/2020	1	Seguro Vehiculo (Coordinador Adm y Financ)		70,759.80
11/03/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,600,000.00	
12/03/2020	1	Impuesto 0.15%		143.74
12/03/2020	1	Bono Vacacional Raysa Cruz		53,299.40
13/03/2020	1	Impuesto 0.15%		245.09
16/03/2020	1	Bono Vacacional Martin Cuevas		35,533.12
16/03/2020	1	Bono Vacacional Isselle Martinez		97,271.58
16/03/2020	1	Bono Vacacional Priscilla Montas		266,497.56
16/03/2020	1	Bono Vacacional Noria Hilario		66,624.39
16/03/2020	1	Bono por Antigüedad Martin Cuevas		19,650.00
16/03/2020	1	Bono por Antigüedad Rosaura Bautista		14,737.50
16/03/2020	1	Bono por Antigüedad Lenin Herrera		176,850.00
16/03/2020	1	Bono por Antigüedad Aliocha Morel		45,031.25
16/03/2020	1	Impuesto 0.15%		165.48
17/03/2020	1	Impuesto 0.15%		1,306.67
18/03/2020	1	Bono Vacacional Rayson Gil		35,532.98
18/03/2020	1	Bono por Antigüedad Franklin Diaz		206,325.00
18/03/2020	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Marzo 2020		486,750.08
18/03/2020	1	Impuesto 0.15%		28.50
18/03/2020	22465	Nulo		-
19/03/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,129,793.46
19/03/2020	1	Reembolso de Impuesto 0.15% CKs 22354 TSS	3,689.44	
19/03/2020	1	Dieta de la CTD Febrero 2020		36,000.00
19/03/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Mar. 2020		758,691.72
19/03/2020	1	Impuesto 0.15%		1,177.67
19/03/2020	22466	Adquisición de Licencias Fortigate		358,199.70
19/03/2020	22467	Compra Botellones de Agua		7,909.70
19/03/2020	22468	Mantenimiento Sistema AVACOMP Feb. 2020		64,560.00
19/03/2020	22469	Alquiler de Nave		34,216.80
19/03/2020	22470	Reposición Fondo de Caja Chica		31,657.40
19/03/2020	22471	Seguro Médico Complementario mes de Marzo 2020		133,868.48
19/03/2020	22472	Servicio de Cable		1,696.85
19/03/2020	22473	Servicio de Internet		27,743.75
19/03/2020	22474	Servicio Telefónico		28,295.82
19/03/2020	22475	Compra de Gasoil		140,168.03
19/03/2020	22476	Adquisición Impresora de Cheques		16,365.79
19/03/2020	22477	Servicio de Electricidad mes de Marzo		330,685.61
19/03/2020	22478	Prestaciones Económicas ExEmplead		50,191.29
19/03/2020	22479	Mantenimiento del Ascensor mes de Marzo 2020		4,672.42
19/03/2020	22480	Servicio de Recogida de Basura		5,631.60
19/03/2020	22481	Servicio de Agua Potable		2,033.00
20/03/2020	1	Impuesto 0.15%		1,259.73
23/03/2020	1	Bono Vacacional Juan Manuel Perez		106,598.94
24/03/2020	1	Bono por Antigüedad Marlen Merejo		76,635.00



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
24/03/2020	22482	Nulo		-
24/03/2020	22483	Pago Seguridad Social mes de Marzo		2,445,525.44
24/03/2020	1	Impuesto 0.15%		375.11
25/03/2020	1	Impuesto 0.15%		114.95
26/03/2020	1	Bono Vacacional Lenin Herrera		319,796.96
26/03/2020	1	Impuesto 0.15%		3,715.78
27/03/2020	1	Impuesto 0.15%		479.70
30/03/2020	1	Bono Vacacional Juan Cancio Pérez		168,781.76
31/03/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,500,000.00	
31/03/2020	22484	Servicio de Publicidad		28,177.97
31/03/2020	22485	Nulo		-
31/03/2020	22486	Nulo		-
31/03/2020	22487	Servicio de Publicidad		24,152.54
31/03/2020	22488	Nulo		-
31/03/2020	22489	Nulo		-
31/03/2020	22490	Nulo		-
31/03/2020	22491	Nulo		-
31/03/2020	22492	Servicio de Publicidad		84,533.91
31/03/2020	1	Impuesto 0.15%		253.17
31/03/2020	1	Comisión Manejo de Cuentas		175.00
Balance al 31 de Marzo del 2020			37,224,605.44	29,234,201.34

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Revisado por:

Jorge Luis Núñez Espinal
Director Administrativo y Financiero

