



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de Abril del 2020

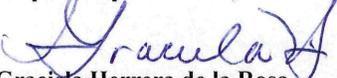
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
01/04/2020	22493	Alquiler de Servidores Enero - Abril 2020		642,467.22
01/04/2020	22494	Nulo		-
01/04/2020	22495	Servicio de Asesoría en Comunicación mes de Marzo 2020		38,135.59
01/04/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,090,793.08
01/04/2020	1	Gastos de Representación		844,329.96
01/04/2020	1	Financiamiento de Vehículos		486,750.08
01/04/2020	1	Gastos de Alimentación Militares		128,050.00
02/04/2020	1	Impuesto 0.15%		2,188.70
02/04/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,900,000.00	
03/04/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,300,000.00	
03/04/2020	1	Impuesto 0.15%		96.84
03/04/2020	22496	Impuesto Retenido Proveedores de Bienes y Servicios		166,902.55
03/04/2020	22497	Itbis Retenido Proveedores de Bienes y Servicios		33,612.00
03/04/2020	22498	Impuesto Retenido a Empleados		2,447,973.52
03/04/2020	1	Bono por Antigüedad Odalis Castillo		25,740.00
03/04/2020	1	Bono por Antigüedad Jennifer Matos		26,037.00
03/04/2020	1	Bono Vacacional José Richardson		195,433.00
03/04/2020	1	Bono Vacacional Franklin Díaz		373,096.36
03/04/2020	1	Bono Vacacional Ramón Claudio Rojas		37,309.65
03/04/2020	1	Bono Vacacional Daysi Montero		184,771.44
03/04/2020	1	Bono Vacacional Franky Hernández		8,883.28
03/04/2020	1	Bono Vacacional Marlen Merejo		138,578.72
03/04/2020	1	Bono Vacacional Aliocha Morel		73,286.85
03/04/2020	1	Bono Vacacional Alan Montilla		31,979.64
03/04/2020	1	Bono Vacacional Odalis Castillo		46,192.86
03/04/2020	1	Bono Vacacional Christy Lied		173,223.40
03/04/2020	1	Bono Vacacional Cinthia Tavarez		53,299.54
03/04/2020	1	Bono Vacacional Luis Desangles		79,949.31
03/04/2020	1	Bono Vacacional Juan Ysmael de la Cruz		17,766.49
03/04/2020	1	Bono Vacacional Rosaura Bautista		26,649.70
03/04/2020	1	Bono Vacacional Ismely Dominguez		66,624.39
03/04/2020	1	Bono Vacacional Malvis García		39,086.32
03/04/2020	1	Bono Vacacional Valentin Lapaix Familia		101,269.00
03/04/2020	1	Compensación Seguridad Militar		822,325.32
03/04/2020	1	Comisión Vida Reservas		126.00
06/04/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	6,000,000.00	
06/04/2020	1	Impuesto 0.15%		7,767.98
07/04/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	12,000,000.00	
07/04/2020	1	Impuesto 0.15%		344.61
08/04/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
13/04/2020	1	Bono Vacacional Diana Feliz		15,634.50
13/04/2020	1	Bono por Antigüedad Maritza Corona		18,612.00
13/04/2020	1	Bono por Antigüedad Diana Feliz		8,712.00
13/04/2020	1	Bono por Antigüedad Omar Samora		39,600.00
13/04/2020	1	Bono por Antigüedad Francisco de los Santos		44,550.00
13/04/2020	1	Bono por Antigüedad Roberto Terc		51,975.00
13/04/2020	1	Bono por Antigüedad Carlos Hernández		110,880.00
15/04/2020	1	Comisión por Retención de Estados		120.00
16/04/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
16/04/2020	22499	Nulo		-
16/04/2020	22500	Servicio de Publicidad		22,500.00
16/04/2020	22501	Servicio de Publicidad		56,500.00
16/04/2020	22502	Servicio de Publicidad		33,900.00
16/04/2020	22503	Servicio de Publicidad		56,500.00
16/04/2020	22504	Servicio de Publicidad		56,500.00
16/04/2020	22505	Servicio Telefonico mes de marzo 2020		144,749.00
16/04/2020	22506	Servicio de Dispersión mes de Marzo 2020		389,963.46
16/04/2020	22507	Servicio de Agua Potable mes de Abril 2020		2,176.45



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de Abril del 2020

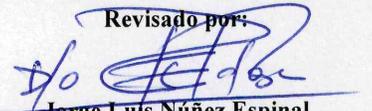
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
16/04/2020	22508	Pago Recogida de Basura mes de Abril 2020		6,505.60
16/04/2020	22509	Mantenimiento Sistema AVACOMP		64,560.00
16/04/2020	22510	Mantenimiento de Jardin		13,500.00
16/04/2020	22511	Servicio de Publicidad		56,500.00
16/04/2020	22512	Prestaciones Económicas ExEmpleado		1,610,261.80
16/04/2020	22513	Mantenimiento del Ascensor mes de Abril 2020		4,672.42
16/04/2020	22514	Servicio telefónico		8,662.50
17/04/2020	1	Impuesto 0.15%		1,014.51
20/04/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,200,000.00	
20/04/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,076,719.75
22/04/2020	22515	Pago Seguridad Social mes de Abril 2020		2,416,494.61
22/04/2020	22516	Nulo		-
22/04/2020	22517	Seguro Médico Complementario mes de Abril 2020		135,187.49
22/04/2020	22518	Servicio de Publicidad		45,000.00
22/04/2020	22519	Servicio de Asesoría en Comunicación mes de Abril 2020		38,135.59
22/04/2020	22520	Servicio de Cable		1,696.85
22/04/2020	22521	Servicio telefónico		27,743.75
22/04/2020	22522	Servicio de Internet		23,903.34
22/04/2020	22523	Honorarios por Servicio Del 17 de Febrero al 17 de Abril 2020		228,813.55
22/04/2020	22524	Servicio de Electricidad mes de Abril 2020		230,009.55
22/04/2020	22525	Servicio de Publicidad		95,762.71
23/04/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
27/04/2020	1	Impuesto 0.15%		217.12
28/04/2020	1	Transferencia desde la Cuenta CCRyLI	6,000.00	
28/04/2020	1	Impuesto 0.15%		6,450.85
29/04/2020	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		7,000,000.00
29/04/2020	22526	Alquiler de Nave mes de Abril 2020		34,216.80
29/04/2020	22527	Alquiler y Soportes Impresoras y Fotocopiadoras Abril 2020		49,577.78
29/04/2020	1	Impuesto 0.15%		200.84
30/04/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,300,000.00	
30/04/2020	22528	Compra mascarillas y Guantes		49,229.00
30/04/2020	1	Pago Seguro Asistente Despacho (Emma Peña)		64,057.32
30/04/2020	1	Impuesto 0.15%		1,266.46
30/04/2020	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Abril del 2020			29,706,000.00	30,754,448.00

Preparado por:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:


Jorge Luis Núñez Espinal
Director Administrativo y Financiero