



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/05/2020	1	Gastos de Representación mes de Mayo 2020		844,329.96
01/05/2020	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		141,850.00
01/05/2020	1	Impuesto 0.15%		2,342.58
05/05/2020	22529	Prestaciones Económicas Ex Empleado		289,464.51
05/05/2020	22530	Prestaciones Económicas Ex Empleado		151,219.85
05/05/2020	22531	Compra Botellones de Agua		1,881.00
05/05/2020	22532	Servicios de Telecomunicación mes de Abril 2020		97,696.25
05/05/2020	22533	Servicio de Dispersión mes de Abril 2020		394,587.59
05/05/2020	22534	Publicación de Resoluciones de la CCRyLI		266,733.67
05/05/2020	22535	Compra de Gasolina		193,764.96
05/05/2020	22536	Adquisición de Mobiliario de Oficina		61,838.12
05/05/2020	22537	Costo Máster en Derecho Laboral		202,000.00
05/05/2020	22538	Mantenimiento Base de Datos SQL		53,372.80
05/05/2020	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
05/05/2020	1	Impuesto 0.15%		1,495.88
06/05/2020	22539	Impuesto Retenido Proveedores de Bienes y Servicios		225,295.33
06/05/2020	22540	Itbis Retenido Proveedores de Bienes y Servicios		117,139.53
06/05/2020	22541	Impuesto Retenido a Empleados		1,026,028.23
06/05/2020	1	Gasto Educativo 2019		1,299,406.05
06/05/2020	1	Bono por Antigüedad Anthony Cruz Marte		25,740.00
06/05/2020	1	Bono por Antigüedad Pedro Montero		17,028.00
06/05/2020	1	Bono por Antigüedad José M. Crespo		29,700.00
06/05/2020	1	Bono por Antigüedad Alexandra Diloné		8,712.00
06/05/2020	1	Bono por Antigüedad Maximo Luciano		55,440.00
06/05/2020	1	Bono por Antigüedad Dalmany García		19,800.00
06/05/2020	1	Bono Vacacional Francisca Estevez		35,532.98
06/05/2020	1	Bono Vacacional Herasmo Leocadio		86,607.99
06/05/2020	1	Bono Vacacional Wanda Ramos		149,238.60
06/05/2020	1	Bono Vacacional Maximo Luciano		99,492.40
06/05/2020	1	Bono Vacacional Anthony Cruz Marte		46,192.86
06/05/2020	1	Bono Vacacional Pedro Montero		30,558.36
06/05/2020	1	Impuesto 0.15%		218.19
07/05/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,000,000.00	
07/05/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,089,874.34
07/05/2020	1	Bono por Antigüedad Josefina Sabet Castro		33,000.00
07/05/2020	1	Bono Vacacional Josefina Sabet Castro		53,299.47
07/05/2020	22542	Nulo		-
07/05/2020	22543	Aport Económico para Adq. De Mascarillas, Batas, Guantes y Trajes Protector		100,000.00
07/05/2020	1	Vida Reservas		126.00
07/05/2020	1	Impuesto 0.15%		2,929.54
08/05/2020	22544	Servicio de Fumigación mes de Abril 2020		12,204.00
08/05/2020	22545	Servicios Telefónicos mes de Abril 2020		8,662.50
08/05/2020	22546	Servicio de Recogida de Basura		6,502.75
08/05/2020	22547	Servicio de Agua Potable		2,080.50
08/05/2020	22548	Mantenimiento de Sistema de Contabilidad		64,560.00



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
08/05/2020	1	Impuesto 0.15%		2,327.15
11/05/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00	
11/05/2020	1	Impuesto 0.15%		75.29
12/05/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
12/05/2020	1	Financiamiento de Vehículo mes de Mayo 2020		486,750.08
12/05/2020	22549	Reposición Fondo de Caja Chica		30,821.05
12/05/2020	1	Impuesto 0.15%		580.74
13/05/2020	1	Reintegro del Cheque No. 22463 de fecha 10-03-2020	25,000.00	
13/05/2020	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		7,000,000.00
13/05/2020	22550	Alquiler de Nave mes de Abril 2020		34,216.80
		Adq. De Kit de Prueba TESR Rapida Covid-19 para		
13/05/2020	22551	Empleados		136,325.00
13/05/2020	1	Impuesto 0.15%		804.11
14/05/2020	1	Impuesto 0.15%		145.89
15/05/2020	1	Bono por Antigüedad Miguel Marmi		16,500.00
15/05/2020	1	Bono por Antigüedad Julia Alberty		83,160.00
15/05/2020	22552	Servicio de Telecable mes de Abril 2020		1,696.85
15/05/2020	22553	Servicio de Internet mes de Abril 2020		27,743.75
		Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Abril		
15/05/2020	22554	2020		49,577.78
15/05/2020	1	Impuesto 0.15%		136.08
		Depósito (Reembolso de Impuesto Retenido a José L.		
18/05/2020	1	León)	6,000.00	
18/05/2020	1	Bono Vacacional Zoila Martínez		199,873.17
18/05/2020	1	Impuesto 0.15%		278.48
19/05/2020	22555	Honorarios por Servicios del 17-04 al 17-05-2020		114,406.78
19/05/2020	22556	Servicio Telefonico mes de Abril 2020		23,219.82
19/05/2020	1	Impuesto 0.15%		1,723.11
20/05/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
20/05/2020	1	Impuesto 0.15%		98.37
21/05/2020	22557	Honorarios por Servicios mes de Mayo 2020		38,135.59
21/05/2020	22558	Servicios de Publicidad Enero y Febrero 2020		113,000.00
21/05/2020	22559	Nulo		-
		Cuatrimestre Enero-Abril 2020 Master en Gestión de		
21/05/2020	22560	Riesgo y Tesorería		73,800.00
		Compra de Plantas Ornamentales y Arreglos Varios		
21/05/2020	22561	Compra de Pinturas para dar mantenimiento a las Inst.		24,973.00
		SIPEN		
21/05/2020	22562	Confección Alfombras con Logo SIPEN		76,610.17
21/05/2020	22563	Diagramación de Boletín Trimestral		42,601.83
21/05/2020	22564	Diagramación de Boletín Trimestral		45,125.00
21/05/2020	22565	Confección de Banderines por el mes de la Patria		100,852.50
		Seguro Médico Complementario mes de mayo 2020		
21/05/2020	22566			129,989.70
21/05/2020	22567	Curso Certificación de Riesgo ISO 31000		55,823.90
21/05/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,000,000.00
		Transferencia desde la Cuenta Nómina hacia la Cuenta		
21/05/2020	1	Regular	930,310.37	
21/05/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		806,530.32
21/05/2020	1	Impuesto 0.15%		132.77



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
22/05/2020	1	Bono por Antigüedad Adamanay		47,850.00
22/05/2020	22568	Nulo		-
22/05/2020	22569	Pago Seguridad Social mes de Mayo 2020		2,436,280.22
22/05/2020	22570	Mantenimiento de Jardines		4,500.00
22/05/2020	1	Impuesto 0.15%		1,212.92
25/05/2020	22571	Adquisición de Vehículo (Camioneta para uso Institucional)		2,280,069.92
25/05/2020	1	Impuesto 0.15%		253.14
26/05/2020	1	Impuesto 0.15%		4,323.53
27/05/2020	22572	Pago Cuatrimestre Enero-Abril empleados		82,800.00
27/05/2020	22573	Publicación de Resoluciones de la CCRyLI		106,693.47
27/05/2020	22574	Compra de Gel Antibacterial, Jabón Líquido y Alcohol		28,222.88
27/05/2020	22575	Avance 10% Servicios de Auditoría		32,280.00
27/05/2020	22576	Servicio de Publicidad mes de Marzo		22,542.38
27/05/2020	1	Impuesto 0.15%		227.65
27/05/2020	1	Depósito (Reembolso de Impuesto Retenido a José L. León)	6,000.00	
28/05/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
28/05/2020	22577	Alquiler de Servidores (Abril-Julio)		660,476.61
28/05/2020	22578	Sevicio de Fumigación mes de mayo 2020		12,204.00
28/05/2020	22579	Compra de Mascarillas KN95		54,720.00
28/05/2020	22580	Servicios de Informática		56,009.03
28/05/2020	22581	Servicios de Publicidad mes de Febrero 2020		39,550.00
28/05/2020	22582	Nulo		-
28/05/2020	22583	Servicios de Publicidad mes de Marzo 2020		39,550.00
28/05/2020	22584	Servicio de Publicidad mes de Marzo		56,500.00
28/05/2020	22585	Plan Corporativo de Gimnasio (Deducido a los Empleados)		7,336.00
28/05/2020	22586	Compra de Piezas para Mantenimiento del Ascensor		22,535.55
28/05/2020	22587	Compra de Mascarillas KN95		10,925.00
28/05/2020	22588	Compra de Mascarillas Protección Facial		6,224.57
28/05/2020	1	Impuesto 0.15%		3,697.68
29/05/2020	1	Bono por Antigüedad Alberto Jiménez		56,100.00
29/05/2020	22589	Servicio de Electricidad mes de Mayo 2020		247,157.50
29/05/2020	22590	Servicio especial de Fumigación		7,910.00
29/05/2020	22591	Nulo		-
29/05/2020	22592	Compra Botellones de Agua		4,047.00
29/05/2020	22593	Compra Termometro Digital y Guates Desechables		41,990.00
29/05/2020	22594	Compra Productor Ferreteros		134,413.50
29/05/2020	1	Impuesto 0.15%		41.85
29/05/2020	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Mayo del 2020			30,967,310.37	33,574,921.27

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Victor R. de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero