



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/06/2020	1	Gastos de Representación mes de Junio 2020		844,329.96
01/06/2020	1	Bono Vacacional Miguel Reynoso		26,649.84
01/06/2020	1	Bono Vacacional Carmen M. Pimentel		10,659.88
01/06/2020	1	Bono Vacacional Alexandra Diloné		15,634.50
01/06/2020	1	Bono por Antigüedad Keyla Jiménez		14,850.00
01/06/2020	1	Impuesto 0.15%		588.12
02/06/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
02/06/2020	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Marzo 2020		18,000.00
02/06/2020	1	Impuesto 0.15%		1,528.23
03/06/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
03/06/2020	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Jiménez		207,900.00
03/06/2020	22595	Servicio de Dispersión mes de Mayo 2020		372,740.91
03/06/2020	22596	Mantenimiento de Sistema de Contabilidad		64,560.00
03/06/2020	22597	Public. Televisiva la Hora de la Verdad		5,790.34
03/06/2020	22598	Pago Retencion del ITBIS		85,742.60
03/06/2020	22599	Pago retencion de proveedores del estado		370,019.72
03/06/2020	22600	Nulo		-
03/06/2020	1	Impuesto 0.15%		256.14
04/06/2020	1	Bono por Antigüedad Rhoden De León		83,160.00
04/06/2020	1	Impuesto 0.15%		596.94
05/06/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	22,000,000.00	
05/06/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,099,305.60
05/06/2020	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		134,950.00
05/06/2020	22601	Reposicion fondo de caja chica		30,741.25
05/06/2020	22602	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		34,216.80
05/06/2020	22603	Compra insumos		13,105.94
05/06/2020	22604	Servicio Telefonico		106,338.03
05/06/2020	1	Vida Reservas		126.00
05/06/2020	1	Impuesto 0.15%		326.36
08/06/2020	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		10,000,000.00
08/06/2020	22605	Pago de Impuestos sobre la Renta de los empleados		2,093,849.31
08/06/2020	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
08/06/2020	1	Impuesto 0.15%		397.41
09/06/2020	22606	Adq. 2 Headset con conexión y sonido a puerto USB		10,158.70
09/06/2020	22607	Servicio de Agua Potable		3,286.05
09/06/2020	22608	Servicio Recogida de basura		677.35
09/06/2020	22609	Alquiler y Soporte tecnico p/Eq de Impresión		49,577.78
09/06/2020	22610	Serv mantenimiento Jardin del Edif SIPEN		4,500.00
09/06/2020	22611	Servicio de Internet mayo 2020		8,662.50
09/06/2020	1	Impuesto 0.15%		4,241.26
10/06/2020	22612	Nulo		-
10/06/2020	1	Impuesto 0.15%		6.75
12/06/2020	22613	Compra de 2 tuneles de desinfectación con sistema Hipo		144,681.86
15/06/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,500,000.00	
15/06/2020	1	Transferencia de US\$266.00 (Expedición y Apostilla de Titulo)		15,481.20
15/06/2020	1	Com. Por Transf. de US\$266.00 (Expedición y Apostilla de Titulo)		2,910.00
15/06/2020	22614	Adq cubetas de cloro para desinfeccion		23,843.00
15/06/2020	22615	Suscripción al Periodico El Nacional		16,435.00
15/06/2020	22616	Suscripción al Periodico Hoy		21,090.00
15/06/2020	22617	Nulo		-
15/06/2020	22618	Publici a traves del programa televisivo 1ra emisión		20,716.66
15/06/2020	22619	Public. Prog. La Otra Cara		113,000.00
15/06/2020	22620	Asesor en las Políticas que ayuden en uso adecuado		114,406.78
15/06/2020	22621	1er Avance por 24 encuadernación en pasta de doc		9,746.25
15/06/2020	1	Impuesto 0.15%		1,158.91
16/06/2020	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pagos TSS Marzo-Mayo	10,947.45	
16/06/2020	1	Bono por Antigüedad Angel H. Reyes		74,250.00
16/06/2020	1	Bono por Antigüedad María I. Belliard		24,537.50
16/06/2020	22622	Serv. De Publicidad Televisiva mes de Abril 2020		45,000.00
16/06/2020	1	Impuesto 0.15%		68.02



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
17/06/2020	1	Impuesto 0.15%		245.02
18/06/2020	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos mes de Junio 2020		486,750.08
18/06/2020	1	Impuesto 0.15%		167.25
19/06/2020	1	Depósito (Certificación)	500.00	
19/06/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,084,473.24
19/06/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Junio 2020		820,078.92
19/06/2020	22623	Serv. De Publicidad On Line en sitio Web		41,497.17
19/06/2020	22624	Suscripción anual Revista Mercado		6,555.00
19/06/2020	22625	Servicio de Telecable mes de Junio 20		1,696.85
19/06/2020	22626	Servicios Telefonicos de la SIPEN mes de Junio 20		26,119.69
19/06/2020	22627	pago por servicio de linea de internet 12/18		27,743.75
19/06/2020	22628	Diagramación y compaginación de cuentos infantiles		60,800.00
19/06/2020	22629	Servicio de Fotografía, grabación y video		40,500.00
19/06/2020	22630	Adq productos varios para mant planta electrica		35,018.20
19/06/2020	22631	Adq 5 gabinete aereo para ofic Depto de Tecnología		38,420.00
19/06/2020	22632	Compra de 4 Gomas para vehiculo Hynday cantus		20,340.00
19/06/2020	22633	Adq 100 encuadernacion en pasta de documentos		64,975.00
19/06/2020	22634	Compra materiales de oficina		38,035.80
19/06/2020	22635	Adq 15 gls de Jabon de Cuaba liquido y Acohol al 70%		16,507.50
19/06/2020	22636	2do Pago de 24 encuadernaciones en pasta		10,170.00
19/06/2020	22637	Servicio de ilustración y colorizacion de Cuentos infanti		109,890.00
19/06/2020	1	Impuesto 0,15%		824.16
22/06/2020	1	Completivo Compens. Servicio de Seguridad Militar Junio 2020		11,388.60
22/06/2020	22638	Pago de la Seguridad Social Junio 2020		2,408,425.59
22/06/2020	22639	Pago Seguro Complementariod de los Empleados		128,947.47
22/06/2020	22640	Servicios Energía Electrica mes de Junio 2020		313,843.97
22/06/2020	22641	Impresión brochurs infantiles de la AIOS		282,217.50
22/06/2020	22642	Compra de 12 cartuchos HP para uso Institución		18,221.25
22/06/2020	1	Impuesto 0.15%		1,230.12
23/06/2020	1	Reintegro del Cheque No. 22459 d/f 09-03-2020	95,555.02	
23/06/2020	1	Transferencia de CHF11,760.00 x 66.30 (Cuota AISS 2020)		779,688.00
23/06/2020	1	Com Por Transf. de CHF11,760.00 x 66.30 (Cuota AISS 2020)		3,315.00
23/06/2020	22643	Pago Plan Corporativo del Gimnasio d elos empleados		7,336.00
23/06/2020	22644	Servicios de Asesoría en comunicación		38,135.59
23/06/2020	22645	Mantenimiento Ascensor mes de Abril 2020		4,672.42
23/06/2020	22646	Mantenimiento Ascensor mes de Mayo 2020		4,672.42
23/06/2020	22647	Reposición Cheque No. 22459		95,555.02
23/06/2020	22648	Serv. De fumigación mes de Junio 2020		12,204.00
23/06/2020	22649	Mant. Base de datos SQL 2012		30,128.00
23/06/2020	22650	Compra materiales de oficina		8,305.50
23/06/2020	1	Impuesto 0.15%		17.08
24/06/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
24/06/2020	22651	Diplomado Auditoria en Ciber Serguridad y CiberRiegos		20,400.00
24/06/2020	22652	Serv. De Publicidad Televisiva mes de Mayo 2020		45,000.00
24/06/2020	22653	120 Bateris CSB para UPS central		216,947.82
24/06/2020	1	Impuesto 0.15%		5,034.61
25/06/2020	1	Transferencia de USS9,682.00 (Renovación Licencias TeamMate 2020-2021)		577,531.30
25/06/2020	1	Com. Por Transf. USS9,682,00 (Renovación Licencias TeamMate 2020-2021)		2,982.50
25/06/2020	22654	Impresión Boletin Trimestral No. 66		63,935.00
25/06/2020	22655	Pago 1/12 Recolección de materiales reciclados		8,079.50
25/06/2020	22656	Serv. De Public en el programa Mundo Ecologico		65,249.93
25/06/2020	22657	3er Pago por 44 encuadernaciones en pasta de doc		18,645.00
25/06/2020	1	Impuesto 0.15%		559.11
26/06/2020	22658	Serv. De Publicidad Televisiva mes de Junio 2020		45,000.00
26/06/2020	1	Impuesto 0.15%		943.67
29/06/2020	1	Bono por Antigüedad José Richardson		108,900.79
29/06/2020	22659	Serv. De Publicidad Televisiva mes de Marzo 2020		33,900.00
29/06/2020	22660	Serv mantenimiento Inversores Trace UPS		29,590.00
29/06/2020	22661	Inscripción cuatrim Lic en Empresas a Empleado		14,680.00
29/06/2020	22662	Licencias Office 365		8,206.58



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
29/06/2020	1	Impuesto 0.15%		187.52
29/06/2020	1	Impuesto 0.15% (Reclamado al Banco)		4,194.50
30/06/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	778,000.00	
30/06/2020	22663	Reposición fondo de Caja Chica		29,939.97
30/06/2020	1	Impuesto 0.15%		1,197.46
30/06/2020	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Junio del 2020			29,385,002.47	32,725,310.87

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Revisado por:

Jorge Luis Núñez Espinal
Director Administrativo y Financiero

