



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
01/07/2020	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
01/07/2020	1	Reversión Impuesto 0,15% cobrado por Error	4,194.50	
01/07/2020	1	Bono Vacacional Felipe Montes de Oca		172,334.96
01/07/2020	1	Bono Vacacional Julia Alberty		149,238.60
01/07/2020	1	Bono Vacacional Roberto Carlos Terc		83,946.66
01/07/2020	1	Bono Vacacional Miguel Marmi Batista		26,649.84
01/07/2020	1	Bono por Antigüedad Noria Hilario		41,250.00
01/07/2020	1	Bono por Antigüedad Jeannette Elena Rodriguez		19,800.00
01/07/2020	1	Bono por Antigüedad Wilmy R. Rodríguez		17,820.00
01/07/2020	1	Impuesto 0.15%		658.87
02/07/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	300,000.00	
02/07/2020	1	Nómina Gastos de Rep., Combustible y Comp. Por Resultados		844,329.96
02/07/2020	22664	Compra Mascarilla		8,787.50
02/07/2020	1	Impuesto 0.15%		1,395.96
03/07/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,300,000.00	
03/07/2020	1	Bono por Antigüedad Otoniel Medina		46,200.00
03/07/2020	1	Impuesto 0,15%		1,953.70
06/07/2020	1	Bono Vacacional José M. Crespo		53,299.54
06/07/2020	1	Bono Vacacional Channy Liranzo Montero		99,936.55
06/07/2020	1	Bono Vacacional Rhoden de León		149,238.60
06/07/2020	1	Bono Vacacional Carmen Pichardo		69,289.36
06/07/2020	1	Bono Vacacional Wilmy Rodríguez		31,979.64
06/07/2020	1	Bono Vacacional Milca Suazo		15,989.82
06/07/2020	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
06/07/2020	1	Impuesto 0.15%		99.81
07/07/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	25,000,000.00	
07/07/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,172,024.29
07/07/2020	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares Julio 2020		152,200.00
07/07/2020	1	Bono por Antigüedad Daysi Montero		102,960.00
07/07/2020	22665	Pago Impuesto Retenido a Empleados		1,936,120.49
07/07/2020	22666	Pago Impuesto Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios		119,133.22
07/07/2020	22667	Pago ITBIS Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios		274,383.52
07/07/2020	22668	Servicio Telefónico mes de Junio 2020		107,648.93
07/07/2020	22669	Compra Botellones de Agus		5,058.75
07/07/2020	22670	Mantenimiento Sistema de Contabilidad		64,560.00
07/07/2020	22671	Pago Recogida de basura		4,319.65
07/07/2020	22672	Pago Servicio de Agua Potable		2,511.80
07/07/2020	22673	Mantenimiento del Ascensor mes de Junio 2020		4,672.42
07/07/2020	22674	Enmarcado de Certificados y Compra de Paraguas		33,980.08
07/07/2020	22675	Compra de Medicamentos para uso Institucional		7,354.05
07/07/2020	22676	Nulo		-
07/07/2020	22677	Poliza de Seguro Vehículo Institucional (Nuevo)		30,240.92
07/07/2020	22678	Alquiler de Nave mes de Julio 2020		34,216.80
07/07/2020	1	Impuesto 0.15%		987.34
08/07/2020	1	Bono Escolar 2020		7,107.87
08/07/2020	22679	Servicio de Dispersión correspondiente al mes de Junio 20		357,653.42
08/07/2020	22680	Impresión del Boletín Trimestral No. 67		63,935.00
08/07/2020	22681	Serigraf, S. A.		22,800.00
08/07/2020	22682	Servicio de Fotografía y Viseos varios		73,800.00
08/07/2020	22683	Servicio Telefónico mes de Junio 2020		8,662.50
08/07/2020	1	Vida Reservas		126.00

[Handwritten signature]



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
08/07/2020	1	Impuesto 0.15%		382.74
09/07/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,700,000.00	
09/07/2020	1	Bono por Antigüedad Felino Morel		34,650.00
09/07/2020	1	Prima de Transporte (Seguro de Vehículo Dir. De Sistemas)		55,000.00
09/07/2020	1	Impuesto 0.15%		14,167.27
10/07/2020	1	Prima de Transporte (Seguro de Vehículo Dir. Beneficios)		72,306.63
10/07/2020	1	Bono por Antigüedad Carmen Pichardo		38,610.00
10/07/2020	1	Bono por Antigüedad Angelica Inoa		33,660.00
10/07/2020	22684	Empastado de Documentos		21,067.80
10/07/2020	22685	Empastado de Documentos		3,813.75
10/07/2020	22686	Mantenimiento de Jardín mes de Junio 2020		4,500.00
10/07/2020	1	Impuesto 0.15%		134.48
13/07/2020	1	Bono Vacacional Ana Tejada		138,578.58
13/07/2020	1	Bono Vacacional Graciela Herrera		195,431.60
13/07/2020	1	Bono Vacacional Ariandra Alvarez		31,091.34
13/07/2020	1	Bono Vacacional Maritza Corona		33,401.06
13/07/2020	22687	Compra de Mascarillas Quirurgicas		12,825.00
13/07/2020	22688	Compra de Mascarillas Quirurgicas y Guantes		48,996.25
13/07/2020	22689	Compra Boleto Aereo		52,270.65
13/07/2020	1	Impuesto 0.15%		257.78
14/07/2020	1	Bono Vacacional Brayan Cueto		9,690.80
14/07/2020	1	Bono por Antigüedad Karina Cepeda		49,500.00
14/07/2020	22690	Instalación de Mampara Protectora para división de Cubiculo		23,609.74
14/07/2020	1	Impuesto 0.15%		635.36
15/07/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	600,000.00	
15/07/2020	22691	Avance 20% por Servicio de Instalación de Plywood		41,033.91
15/07/2020	22692	Honorarios por Servicios del 17 de Junio al 17 de Julio		114,406.78
15/07/2020	1	Transferencia de €\$168.90 x 69 (Apostilla de Titulo Atejada)		11,654.10
15/07/2020	1	Com. Por Transferencia de €\$168.90 x 69 (Apostilla de Titulo Atejada)		3,450.00
15/07/2020	1	Impuesto 0.15%		140.12
16/07/2020	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos Julio 2020		486,750.08
16/07/2020	1	Impuesto 0.15%		232.47
17/07/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	300,000.00	
17/07/2020	1	Impuesto 0.15%		1,009.33
20/07/2020	1	Bono Vacacional Aida Banesa Rocha		53,299.47
20/07/2020	1	Bono Vacacional Karina Cepeda		88,832.52
20/07/2020	1	Bono Vacacional Carlos Hernández		186,548.25
20/07/2020	1	Bono Vacacional Otoniel Medina		77,728.35
20/07/2020	1	Bono por Antigüedad Crystal Abreu		33,000.00
20/07/2020	22693	Servicio de Transporte de Carga		15,200.00
20/07/2020	22694	Servicio de Fumigación mes de Junio 2020		58,760.00
20/07/2020	22695	Recolección Residuos Solidos		8,079.50
20/07/2020	22696	Nulo		-
20/07/2020	22697	Servicio Telefónico mes de Junio 2020		26,202.25
20/07/2020	22698	Servicio de Telecable mes de Julio		1,696.85
20/07/2020	22699	Publicación de Resoluciones de la CCRyLI		233,018.54
20/07/2020	22700	Servicio Telefónico mes de Junio 2020		27,743.75
20/07/2020	22701	Honorarios por Servicio mes de Julio 2020		38,135.59
20/07/2020	1	Impuesto 0.15%		536.48
21/07/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,128,872.62
21/07/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta CCRyLI (Aporte Semestral)		74,000.00
21/07/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Julio 2020		831,467.52



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
21/07/2020	22702	Alquiler de Impresoras, Fax y Fotocopiadora		52,805.78
21/07/2020	22703	Servicio de Legalización de Contratos		54,000.00
21/07/2020	22704	Nulo		-
21/07/2020	1	Impuesto 0.15%		822.05
22/07/2020	1	Impuesto 0.15%		1,357.90
23/07/2020	22705	Seguro Médico Complementario mes de Julio 2020		129,689.39
23/07/2020	22706	Plan de Gimnasio (Descontado a Empleados)		11,069.00
23/07/2020	1	Impuesto 0.15%		49.63
24/07/2020	1	Bono por Nacimiento de Hijo Rhoden de León		11,250.00
24/07/2020	22707	Pago Seguridad Social mes de Julio 2020		2,351,689.60
27/07/2020	1	Bono Vacacional Norma Soto		13,324.85
27/07/2020	1	Bono Vacacional Angelica Inoa		60,406.08
27/07/2020	1	Transferencia Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)		9,000.00
27/07/2020	22708	Servicio de Electricidad mes de Julio 2020		334,425.04
27/07/2020	22709	Servicio de Publicidad mes de Julio 2020		45,000.00
27/07/2020	22710	Reposición Fondo Fijo de Caja Chica		30,192.48
27/07/2020	22711	Mantenimiento de Vehículo Institucional		5,366.13
27/07/2020	22712	Servicio de Fumigación mes de Julio 2020		12,204.00
27/07/2020	22713	Pruebas Psicológicas a empleados de nuevo ingreso		13,988.00
27/07/2020	1	Impuesto 0.15%		4,201.73
28/07/2020	1	Impuesto 0.15%		191.60
29/07/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	600,000.00	
29/07/2020	1	Impuesto 0.15%		138.91
30/07/2020	1	Impuesto 0.15%		559.39
31/07/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	200,000.00	
31/07/2020	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
31/07/2020	22714	Mantenimiento de Jardín mes de Julio 2020		4,500.00
31/07/2020	1	Pago Horas Extraordinarias Personal Unidad de mantenimiento		7,330.05
31/07/2020	1	Impuesto 0.15%		290.46
31/07/2020	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Julio del 2020			30,016,194.50	29,091,951.03

Preparado por:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Revisado por:


Victor R. de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

