



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
03/08/2020	1	Cancelación de siete (7) Certificados Financieros	26,404,057.10	
03/08/2020	1	Impuesto 0.15%		11.00
03/08/2020	1	Comisión por Certificaciones para Auditores Externos		300.00
04/08/2020	22715	Pago Impuesto Retenido a Empleados		3,934,102.06
04/08/2020	22716	Pago Impuesto Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios		227,502.42
04/08/2020	22717	Pago ITBIS Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios		77,755.10
04/08/2020	1	Gastos de Representación, Comp. Por Result. Y Combustible		844,329.96
04/08/2020	1	Bono Vacacional Adamanay Diaz		77,284.20
04/08/2020	1	Bono Vacacional Elaiddy Tqaveras		37,309.65
04/08/2020	1	Bono Vacacional Concepción Muniz		55,431.46
04/08/2020	1	Bono Vacacional Vanessa Pérez		244,289.50
04/08/2020	1	Bono Vacacional Rosslyn Ramirez		15,634.50
04/08/2020	1	Bono Vacacional Haydee Ortiz		35,532.98
04/08/2020	1	Bono por Antigüedad Fabricio Latours		114,840.00
04/08/2020	1	Bono por Antigüedad José E., Lara		14,520.00
04/08/2020	1	Bono Escolar 2020 (Grupo II)		155,371.15
04/08/2020	1	Seguro de Salud Internacional Coordinador Administrativo		334,637.55
04/08/2020	1	Impuesto 0.15%		81.00
05/08/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00	
05/08/2020	1	Bono Aniversario Institucional 2020		24,275,594.50
05/08/2020	1	Impuesto 0.15%		2,893.77
05/08/2020	1	Vida Reservas		126.00
06/08/2020	1	Bono por Antigüedad Jairo Rojas		39,600.00
06/08/2020	22718	Servicio de Dispersión mes de Julio 2020		331,922.59
06/08/2020	22719	Servicio de Agua Potable mes de Agosto		2,033.00
06/08/2020	22720	Prestaciones Económica Ex Empleados		195,562.91
06/08/2020	22721	Prestaciones Económica Ex Empleados		274,839.70
06/08/2020	22722	Prestaciones Económica Ex Empleados		455,746.72
06/08/2020	22723	Pago Final Servicio de Auditoria		290,520.00
06/08/2020	22724	Servicio Telefónico mes de Julio 2020		133,034.38
06/08/2020	22725	Mantenimiento del Ascensor mes de Agosto 2020		4,672.42
06/08/2020	22726	Alquiler de Impresoras		52,805.78
06/08/2020	22727	Prestaciones Económica Ex Empleados		183,226.29
06/08/2020	1	Impuesto 0.15%		42,772.42
07/08/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	6,000,000.00	
07/08/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,072,040.70
07/08/2020	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		141,850.00
07/08/2020	1	Bono Vacacional Jeannette Rodriguez		35,532.98
07/08/2020	1	Impuesto 0.15%		59.40
10/08/2020	1	Bono por Antigüedad Channy Liranzo Montero		59,400.00
10/08/2020	1	Impuesto 0.15%		266.08
11/08/2020	1	Impuesto 0.15%		195.55
12/08/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	19,000,000.00	
12/08/2020	22728	Servicio de Publicidad		113,000.00
12/08/2020	22729	Reposición Fondo Fino de Caja Chica		32,713.29
12/08/2020	22730	Pago Final por Servicio de Instalación de Plywood		164,135.62
12/08/2020	22731	Alquiler de Nave mes de Agosto 2020		34,216.80
12/08/2020	22732	Pago Recogida de Basura mes de Agosto 2020		5,881.45
12/08/2020	22733	Mantenimiento Sistema de Contabilidad AVACOMP		64,560.00
12/08/2020	22734	Confeción de Letrero para Mural		10,760.00
12/08/2020	22735	Compra Mascarilla como medida de Prevensió COVID-19		16,625.00
12/08/2020	22736	Compra Mascarilla como medida de Prevensió COVID-19		19,760.00
12/08/2020	22737	Diagramación del Boletín Trimestral No. 68 de la SIPEN		45,125.00
12/08/2020	22738	Compra Mascarilla como medida de Prevensió COVID-19		13,300.00
12/08/2020	22739	Renovación Seguro Medico Internacional Superintendente		593,652.15
13/08/2020	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Agosto 2020		486,750.08
13/08/2020	1	Prima de Transporte (Seguro de Vehículo Dir. CCRyLI)		55,000.00
13/08/2020	1	Bono por Matrimonio Carmen Pichardo		7,500.00
13/08/2020	22740	Servicios Fotograficos varios		23,040.00
13/08/2020	22741	Enmarcado de Fotografias		22,508.46
13/08/2020	22742	Honorarios por Servicios del 17-07-2020 al 17-08-2020		114,406.78
13/08/2020	22743	Renovación de Licencias OFFICCE 365		778,390.01
13/08/2020	22744	Servicio Telefonico mes de Agosto 2020		8,662.50
13/08/2020	22745	Compra de Gasoil para la Planta Electrica		108,001.11



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
13/08/2020	22746	Compra de Material Gastable para Aseo y Limpieza		44,183.00
13/08/2020	22747	Talleres de Capacitación para Empleados		182,400.00
13/08/2020	22748	Compra de Insumos para Almacen de Suministros		67,112.18
13/08/2020	1	Impuesto 0.15%		79.21
14/08/2020	1	Bono por Antigüedad Ramón Claudio		23,100.00
14/08/2020	22749	Mantenimiento Vehículo Institucional		23,706.00
14/08/2020	1	Impuesto 0.15%		1,296.78
17/08/2020	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
17/08/2020	1	Bono por Antigüedad Ismely Dominguez		41,250.00
17/08/2020	1	Bono por Antigüedad Juan P. Guerrero		33,000.00
17/08/2020	1	Bono por Antigüedad Juan Cancio Pérez		94,050.00
17/08/2020	1	Impuesto 0.15%		309.49
18/08/2020	1	Bono Vacacional Beira Ventura		59,961.93
18/08/2020	22750	Chequeo General y Mantenimiento Planta Electrica		58,335.34
18/08/2020	22751	Servicio Telefonico mes de Agosto 2020		27,743.75
18/08/2020	22752	Servicio Cable mes de Agosto 2021		1,696.85
18/08/2020	22753	Servicio de Internet mes de Agosto 2022		27,143.19
18/08/2020	1	Impuesto 0.15%		335.28
19/08/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	500,000.00	
19/08/2020	1	Impuesto 0.15%		787.34
20/08/2020	22754	Servicio de Electricidad mes de Agosto 2020		305,172.05
20/08/2020	22755	Recarga de Extintores		25,199.00
20/08/2020	22756	Compra Suministros de Oficina		20,874.99
20/08/2020	22757	Compra Productos de Limpieza para Almacen		3,173.04
20/08/2020	22758	Compra Archivo de Metal		6,691.86
20/08/2020	1	Impuesto 0.15%		344.67
21/08/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,048,229.49
21/08/2020	1	Bono por Nacimiento de Hijo		11,250.00
21/08/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Agosto 20		578,683.60
21/08/2020	1	Prima de Transporte (Seguro de Vehículo Dir. Inversiones)		55,000.00
21/08/2020	22759	Seguro Médico Complementario mes de Agosto 2020		133,391.53
21/08/2020	1	Impuesto 0.15%		2,272.55
24/08/2020	1	Bono Vacacional Zinayda Rodríguez		31,979.64
24/08/2020	1	Bono Vacacional Camila Peña		67,956.84
24/08/2020	22760	Recolección Desechos mes de Agosto 2020		8,079.50
24/08/2020	22761	Pago Seguridad Social mes de Agosto 2020		2,413,741.00
24/08/2020	1	Impuesto 0.15%		1,299.72
25/08/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	400,000.00	
25/08/2020	22762	Nulo		-
25/08/2020	1	Impuesto 0.15%		1,105.54
26/08/2020	1	Impuesto 0.15%		483.51
26/08/2020	1	Deposito (Certificación)	500.00	
27/08/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	200,000.00	
27/08/2020	1	Impuesto 0.15%		4,141.75
28/08/2020	1	Reintegro del Cheque No. 22685 de fecha 10-07-2020	3,813.75	
28/08/2020	22763	Nulo		-
28/08/2020	22764	Ayuda Económica para cubrir Gastos Médicos		132,775.00
31/08/2020	1	Completivo Compensación Servicio de Seguridad Militar		62,077.20
31/08/2020	22765	Reposición de Cheque devuelto		3,813.75
31/08/2020	1	Impuesto 0.15%		199.16
31/08/2020	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00

Balance al 31 de Agosto del 2020

57,514,370.85

50,086,216.70

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Jorge Luis Nuñez Espinal  
Director Administrativo y Financiero