



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/09/2020	22766	Colector de Impuestos Internos		262,230.74
01/09/2020	22767	Colector de Impuestos Internos		62,745.64
01/09/2020	1	Impuesto 0.15%		254.49
02/09/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
02/09/2020	1	Depósito(Devolución sobrante en Donación)	3,000.00	
02/09/2020	22768	Colector de Impuestos Internos		7,583,881.16
02/09/2020	1	Gastos de Representación, Combustible y Comp. Por Result.		844,329.96
02/09/2020	1	Bono Vacacional Arianny Pérez		355,329.80
02/09/2020	1	Bono Vacacional Fabricio Latours		193,210.50
02/09/2020	1	Bono Vacacional Maybelle Abreu		79,949.31
02/09/2020	1	Bono Vacacional Jennifer Samantha M		46,725.84
02/09/2020	1	Bono Vacacional José María Suriel		42,639.66
02/09/2020	1	Bono Vacacional Estephany Nuñez		32,512.76
02/09/2020	1	Bono Vacacional Nilda I. Uribe		31,091.34
02/09/2020	1	Bono Vacacional Santos del Bois Mercedes		10,659.88
02/09/2020	1	Bono por Antigüedad Ramón E. Contreras		335,775.00
02/09/2020	1	Bono por Antigüedad Victor de la Rosa		226,875.00
02/09/2020	1	Bono por Antigüedad Emma Peña		82,500.00
02/09/2020	1	Bono por Antigüedad Magdalena Durán		22,770.00
02/09/2020	1	Bono por Antigüedad Pedro Emilio Concepción		17,325.00
02/09/2020	1	Bono por Antigüedad Rosina Arias		15,840.00
02/09/2020	1	Impuesto 0.15%		228.09
03/09/2020	1	Impuesto 0.15%		3,506.30
04/09/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,700,000.00	
04/09/2020	1	Bono por Antigüedad Papia Moreno		14,520.00
04/09/2020	1	Bono Vacacional Angel Reyes		133,248.64
04/09/2020	1	Bono Vacacional Ramona Payano		15,634.50
04/09/2020	1	Impuesto 0.15%		11,863.29
07/09/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	25,300,000.00	
07/09/2020	1	Comisión (Vida Reservas)		126.00
07/09/2020	1	Impuesto 0.15%		245.10
08/09/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,061,170.91
08/09/2020	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		117,700.00
08/09/2020	1	Impuesto 0.15%		1,183.35
09/09/2020	22769	Fondo de Caja Chica		28,252.62
09/09/2020	22770	Nulo		-
09/09/2020	22771	Servicio de Agua Potable mes de Sept 2020		2,033.00
09/09/2020	22772	Mant de las aplicaciones del Sistema Avacomp		64,560.00
09/09/2020	22773	Servicio de Internet fax, telefono		97,937.21
09/09/2020	22774	Alquiler y Soporte técnico equipos de impresión		52,805.78
09/09/2020	22775	Alquiler de Equipos para Computación Cloud		531,479.39
09/09/2020	22776	Alquiler de Naves p/guardar cajas		34,216.80
09/09/2020	22777	Mant. Preventivo a la Camioneta Toyota Hilux 2020		4,674.96
09/09/2020	22778	Fumigación general del Edif SIPEN		12,204.00
09/09/2020	22779	Servicio de Internet mes de Agosto		8,662.50
09/09/2020	22780	Nulo		-
09/09/2020	22781	Servicio de Dispersión de fondo preventivo		316,680.38
09/09/2020	1	Impuesto 0.15%		201.49
10/09/2020	1	Devolución de US\$2,077 (Master Federica Tortorella)	134,118.71	
10/09/2020	1	Comisión por Transferencia Exterior		401.45
11/09/2020	1	Impuesto 0.15%		29.64
14/09/2020	1	Bono Vacacional Ana R. Sebastian		59,961.93
14/09/2020	1	Bono Vacacional Isis Pineda		10,659.88
14/09/2020	1	Bono Vacacional Carlita Flores		47,969.46
14/09/2020	22782	Prestaciones Laborales Ex Empleados		499,713.17
14/09/2020	22783	Licencia SSI Seguridad de la Pagina		8,554.04
14/09/2020	22784	Servicio recogida de basura		5,845.35
14/09/2020	22785	Sillon Ejecutivo para uso institucional		16,986.52
14/09/2020	22786	Honorarios por Servicios del 17 de Agosto al 17 de Septi 20		114,406.78
14/09/2020	1	Impuesto 0.15%		139.22



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


Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
15/09/2020	1	Bono Vacacional Erick Rosario		53,299.54
15/09/2020	22787	Servicio de mantenimiento del ascensor mes de agosto 2020		4,672.42
15/09/2020	22788	Adq. De mascarillas para el personal de la Institución.		28,500.00
15/09/2020	22789	Adq. De mascarillas para el personal de la Institución.		21,303.75
15/09/2020	22790	Suscripción Highcharts Cloud en el Portal Web		22,982.08
15/09/2020	22791	Adq. De mascarillas para el personal de la Institución.		11,400.00
15/09/2020	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		10,000,000.00
15/09/2020	1	Impuesto 0.15%		704.23
16/09/2020	1	Bono Vacacional José Félix Corporán		79,949.31
16/09/2020	1	Bono Vacacional Jeffry del Villar		35,856.03
16/09/2020	1	Bono por Antigüedad Cinhia Tavarez		29,700.00
16/09/2020	1	Bono por Antigüedad Zoila Martinez		123,750.00
16/09/2020	1	Bono por Antigüedad Juan M. Pérez		59,400.00
16/09/2020	1	Bono por Antigüedad Jeffry del Villar		22,200.00
16/09/2020	1	Bono por Antigüedad José F. Corporán		49,500.00
16/09/2020	1	Bono por Antigüedad Carlita Flores		29,700.00
16/09/2020	1	Bono por Antigüedad Guillermo Florentino		25,740.00
16/09/2020	1	Bono por Antigüedad Ramona Payano		8,712.00
16/09/2020	1	Bono por Antigüedad Nilda Uribe		17,325.00
16/09/2020	1	Bono por Antigüedad Estephany Núñez		18,117.00
16/09/2020	1	Impuesto 0.15%		162.21
17/09/2020	1	Impuesto 0.15%		1,547.15
18/09/2020	1	Bono por Antigüedad Patricia Lora		49,500.00
18/09/2020	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Septiembre 2020		486,750.00
18/09/2020	1	Impuesto 0.15%		749.57
21/09/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
21/09/2020	22792	Impresión adicional de Boletín Trimestral de Sipen		11,400.00
21/09/2020	22793	Impresión y empaquetado Edición Boletín Estadístico		63,935.00
21/09/2020	22794	Adq. De mascarillas para el personal de la Institución.		35,222.20
21/09/2020	22795	Servicio Nueva línea de Internet		27,743.75
21/09/2020	22796	Servicio de Internet de Sipen Sept 2020		1,696.85
21/09/2020	22797	Servicio Telefonico de Sipen, mes de Sept 2020		27,567.44
21/09/2020	22798	Aporte economico taller de emprendedurismo		100,000.00
21/09/2020	22799	Pago recogida de reciclados de material mes de sept. 2020		8,079.50
21/09/2020	22800	Servicio de Mant de base de datos SWL		30,128.00
21/09/2020	1	Impuesto 0.15%		969.60
22/09/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,035,581.77
22/09/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Sept. 2020		603,219.60
22/09/2020	22801	Tesorería de la Seguridad Social		2,394,406.07
22/09/2020	22802	Nulo		-
22/09/2020	22803	Servicios de Honorarios en el Programa al día		56,500.00
23/09/2020	22804	Fondo de Caja Chica		27,991.13
23/09/2020	22805	Servicio de Energia electrica mes de Spet 2020		291,496.43
23/09/2020	22806	Pago Seguro Medico complementarios empleados mes Sept 20		131,672.68
23/09/2020	22807	Servicios de Honorarios legales firmas de contratos		22,050.00
23/09/2020	1	Impuesto 0.15%		911.58
25/09/2020	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pagos al Colector	11,863.29	
25/09/2020	1	Bono por Antigüedad Raysa Cruz		29,700.00
25/09/2020	1	Impuesto 0.15%		8.77
28/09/2020	1	Bono por Antigüedad Ana R. Sebastian		37,125.00
28/09/2020	1	Bono Vacacional Guillermo Florentino		46,192.86
28/09/2020	1	Impuesto 0.15%		44.55
29/09/2020	22808	Compra Botellones de agua potable		14,459.00
29/09/2020	22809	Servicio de mante de jardinera el edificio Sipen		9,000.00
29/09/2020	22810	Pago Plan Corporativo de los empleaados de Sipen Agosto		14,065.00
29/09/2020	22811	Pago Plan Corporativo de los empleaados de Sipen Sept 20		14,065.00
29/09/2020	1	Impuesto 0.15%		3,930.19
30/09/2020	1	Bono por Nacimiento de Hija Franky Hernández Lebrón		14,071.54
30/09/2020	22812	Nulo		-
30/09/2020	22813	Renovación Polizas de seguros SIPEN		1,480,072.84



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
30/09/2020	22814	Pago Inscripcion		13,730.00
30/09/2020	22815	Publicación Resolución No. 188 y 189 de la CCRyLI		106,693.47
30/09/2020	1	Impuesto 0.15%		7.01
30/09/2020	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Septiembre del 2020			30,148,982.00	39,359,879.95

Preparado por:

  
Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad

Revisado por:

  
Jorge Luis Núñez Espinal  
Director Administrativo y Financiero

