



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/10/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,985,000.00	
01/10/2020	22816	Nulo		-
01/10/2020	22817	1er Avance Instalacion Aires Acondicionados AC		472,031.74
01/10/2020	1	Impuesto 0.15%		368.62
02/10/2020	1	Impuesto 0.15%		119.22
05/10/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,700,000.00	
05/10/2020	22818	Pago Impuestos sobre la Renta Empleados		2,386,532.76
05/10/2020	22819	Pago Impuestos 5% de Proveedores del Estado		243,909.33
05/10/2020	22820	Pago Impuestos ITBIS		65,572.93
05/10/2020	22821	Aporte para la conferencia Sobre Desarrollo Sostenible		25,000.00
05/10/2020	1	Impuesto 0.15%		561.23
06/10/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00	
06/10/2020	1	Gastos de Rep., Compensación por Resultado y Combustible		818,548.71
06/10/2020	1	Bono Vacacional Indhira Alvarez		133,248.64
06/10/2020	1	Bono Vacacional José Miguel Peña Taveras		79,949.31
06/10/2020	1	Bono Vacacional Alejandro Castro Esteves		39,974.55
06/10/2020	1	Bono Vacacional Iris Karina Ramirez		33,401.06
06/10/2020	1	Bono Vacacional Ramses Collado		31,979.64
06/10/2020	1	Bono Vacacional Pedro Emilio Concepción		31,091.34
06/10/2020	1	Bono Vacacional Gabriel Alfredo Méndez		17,766.49
06/10/2020	1	Bono Vacacional Mayra Deyanira Encarnación		16,151.38
06/10/2020	1	Bono por Antigüedad Ana Zoila Tejada		85,800.00
06/10/2020	1	Bono por Antigüedad Teresa Cruz Andujar		67,650.00
06/10/2020	1	Bono por Antigüedad Herasmo Leocadio		53,622.70
06/10/2020	1	Bono por Antigüedad Adilio Trinidad		39,600.00
06/10/2020	1	Bono por Antigüedad Alejandro Castro Esteves		24,750.00
06/10/2020	1	Bono por Antigüedad Iris Karina Ramirez		18,612.00
06/10/2020	1	Bono por Antigüedad Zinayda Rodriguez		17,820.00
06/10/2020	1	Bono por Antigüedad Miguel Raymundo Reynoso		16,500.00
06/10/2020	1	Impuesto 0.15%		171.19
07/10/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	
07/10/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,980,154.40
07/10/2020	1	Compensación Gasto de Alimentación Militar		117,700.00
07/10/2020	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		10,000,000.00
07/10/2020	22822	Reposición Fondo de caja Chica		30,264.89
07/10/2020	22823	Servicio de Telefonos fax e Internet mes de Sept. 2020		97,956.99
07/10/2020	22824	Alquiler y soporte técnico p/equipos de Impresión		52,805.78
07/10/2020	22825	Servicio de Internet de SIPEN		9,067.67
07/10/2020	22826	Servicio de Dispersión de Fondos provenientes de la Ley		318,422.30
07/10/2020	22827	Mant. De las aplicaciones instaladas del Sistema		64,560.00
07/10/2020	22828	Servicio de Agua Potable		2,033.00
07/10/2020	22829	Alquiler de Naves p/guardar cajas y equ. Mes de Oct. 20		34,216.80
07/10/2020	22830	Patrocinio para congreso COPARDOM		94,400.00
07/10/2020	22831	Fumigación del edificio mes de Sept 2020		12,204.00
07/10/2020	22832	Servicio recogida de basura mes de oct 2020		5,845.35
07/10/2020	1	Impuesto 0.15%		2,289.69
08/10/2020	22833	Prestaciones economicas de Ex - Empleado		1,350,457.12
08/10/2020	22834	Servicio de publicidad		56,500.00
08/10/2020	1	Impuesto 0.15%		4,935.63
09/10/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
09/10/2020	1	Bono por Antigüedad Beira Ventura		37,125.00



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

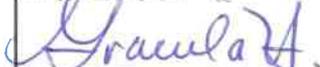
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
09/10/2020	1	Bono por Antigüedad José Miguel Peña		49,500.00
09/10/2020	22835	Pago Factura realización de Reunion Trimestral Directores		29,341.65
09/10/2020	1	Impuesto 0.15%		291.88
12/10/2020	1	Impuesto 0.15%		335.38
13/10/2020	1	Impuesto 0.15%		2,068.44
14/10/2020	22836	Adquisición de Tickets de combustible		129,322.59
14/10/2020	22837	Servicio de publicidad mes de Octubre 2020		45,000.00
15/10/2020	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Octubre 2020		458,250.08
15/10/2020	22838	Nulo		-
16/10/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	315,000.00	
16/10/2020	1	Bono por Antigüedad Alan Montilla		17,820.00
16/10/2020	22839	Nulo		-
16/10/2020	22840	Servicio de auditoria de la Gestión de Calidad		96,764.68
16/10/2020	22841	Nulo		-
16/10/2020	1	Impuesto 0.15%		729.58
19/10/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,984,783.00
19/10/2020	22842	Servicio de Publicidad Televisiva mes de Octubre 2020		40,254.24
19/10/2020	22843	Servicio de Transporte a la nave		8,550.00
19/10/2020	22844	Servicio de Desayuno para Reunión de directores		8,362.00
19/10/2020	1	Impuesto 0.15%		242.40
20/10/2020	1	Reembolso de Impuesto 0.15% (Pagos a TSS y Colector)	41,968.29	
20/10/2020	1	Bono Vacacional Marianela de Paula		8,883.28
21/10/2020	22845	Servicio de Publicidad 1/8/2020 al 1/9/2020		56,500.00
21/10/2020	22846	Prestaciones economicas de Ex - Empleado		128,815.36
21/10/2020	22847	Prestaciones economicas de Ex - Empleado		419,380.21
21/10/2020	1	Impuesto 0.15%		371.28
22/10/2020	22848	Servicios Telefonicos y de Internet de la SIPEN Oct 20		27,679.84
22/10/2020	22849	Servicio Nueva Línea de Internet		27,743.75
22/10/2020	22850	Servicio de Tele cable de la SIPEN		1,696.85
22/10/2020	22851	Aporte economico p/el 8vo Congreso Nac sobre Riesgos		75,000.00
22/10/2020	22852	Nulo		-
22/10/2020	22853	Seguro Medico Complementario de Empleados		131,672.68
22/10/2020	22854	Pago Seguridad Social mes de Oct 2020		2,380,352.55
22/10/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Octubre 2020		591,069.60
23/10/2020	1	Bono por Antigüedad Orlando R. Mateo		39,600.00
23/10/2020	1	Impuesto 0.15%		1,036.97
26/10/2020	1	Bono por Antigüedad Walkiria Medina		59,400.00
26/10/2020	22855	Reposición Fondo de caja Chica		29,987.41
26/10/2020	1	Impuesto 0.15%		337.77
27/10/2020	22856	Servicio mante del ascensor del Edificio		4,672.42
27/10/2020	22857	Mat y Reparación al vehiculo W. Jetta2005		56,606.00
27/10/2020	22858	Servicio de Energia Electrica de SIPEN		303,961.19
27/10/2020	22859	Compra Cafetera electrica para uso institución		10,829.91
27/10/2020	22860	Mamparas en acrílico transparente para separar espacios		33,789.43
27/10/2020	1	Impuesto 0.15%		6,533.10
28/10/2020	1	Deposito	1,000.00	
28/10/2020	1	Transferencia Bancaria	1,000,000.00	
28/10/2020	1	Dieta de la CTD Septiembre 2020		36,000.00
28/10/2020	1	Pgao Poliza de Seguro Diana Pérez, Directora Jurídica		51,929.67
29/10/2020	1	Bono por Antigüedad Anulka Rojas		44,550.00
29/10/2020	1	Bono Vacacional Anulka Rojas		79,949.24



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
29/10/2020	1	Impuesto 0.15%		302.97
30/10/2020	1	Reintegro de los Cheques No. 22695 y 22760	16,159.00	
30/10/2020	1	Impuesto 0.15%		186.75
30/10/2020	1	Pago Seguro Banreservas Zoila Martinez		82,900.37
30/10/2020	1	Comisión Manejo de Cuentas		175.00
Balance al 31 de Octubre del 2020			33,059,127.29	32,555,200.98

Preparado por:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Revisado por:


Jorge Luis Núñez Espinal
Director Administrativo y Financiero

