



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
02/11/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,900,000.00	
02/11/2020	1	Impuesto 0.15%		85.69
02/11/2020	1	Bono Vacacional Juan P. Guerrero		53,299.47
02/11/2020	1	Bono Vacacional Danilo Santana		11,305.98
02/11/2020	1	Bono Vacacional Crystal Abreu		53,299.47
02/11/2020	1	Bono por Antigüedad Priscilla Montás		198,000.00
02/11/2020	1	Bono por Antigüedad Aida Banessa Rocha		33,000.00
02/11/2020	1	Bono por Antigüedad Juana Sofia Colón		28,875.00
03/11/2020	1	Gastos de Representación, Combustible y Comp. Por Res.		818,548.71
03/11/2020	1	Bono por Antigüedad Jorge Rivas		36,300.00
03/11/2020	1	Bono por Antigüedad Rafael A. Castillo		24,750.00
03/11/2020	1	Bono por Antigüedad Cruzdeyvi de los Santos		69,300.00
03/11/2020	1	Bono por Antigüedad Lina M. Higuera		20,625.00
03/11/2020	1	Bono por Antigüedad Elaiddy Taveras		23,100.00
03/11/2020	1	Impuesto 0.15%		764.18
04/11/2020	22861	Pago Impuesto Internos		2,044,646.28
04/11/2020	22862	Pago de Impuesto Internos		159,157.72
04/11/2020	22863	Pago de Impuesto Internos		29,848.91
04/11/2020	22864	Reposición Fondo de Caja Chica		30,535.83
04/11/2020	1	Vida Reservas		126.00
04/11/2020	1	Prestamo Empleado Feliz (Diana Feliz)		15,389.15
04/11/2020	1	Impuesto 0.15%		1,488.93
05/11/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,000,000.00	
05/11/2020	1	Deposito (Para transferir a la Cuenta CCRyLD)	38,000.00	
05/11/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,044,434.34
05/11/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		124,600.00
06/11/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,000,000.00	
06/11/2020	1	Depósito (Certificación)	500.00	
06/11/2020	1	Seguro de Vehiculo (Asistente Despacho)		55,000.00
06/11/2020	1	Bono Vacacional Giulio Rodríguez		28,426.44
06/11/2020	1	Bono por Antigüedad Graciela Herrera		145,200.00
06/11/2020	1	Impuesto 0.15%		359.99
10/11/2020	1	Bono Vacacional Sofía Colón		46,637.01
10/11/2020	22865	Servicio de dispersión de fondos, mes de Oct 20		338,791.31
10/11/2020	22866	Aporte económico		50,000.00
10/11/2020	22867	Reposición de cheques por mal endoso del proveedor		16,159.00
10/11/2020	22868	Servicio Recogida de Basura, mes de Nov. 2020		5,845.35
10/11/2020	22869	Aporte economico Discapacidad Manos Abiertas		10,000.00
10/11/2020	22870	Servicio de limpieza solar adyacente		6,210.00
10/11/2020	22871	Mantenimiento del Jardín del Edificio de la SIPEN		4,500.00
10/11/2020	22872	Mant. De las aplicaciones instaladas del Sistema		64,560.00
10/11/2020	22873	Servicio de Agua Potable de Sipen, mes de Nov. 2020		2,033.00
10/11/2020	22874	Alquiler de Nave p/guardar cajas y equipos de SIPEN		34,216.80
10/11/2020	22875	Servicio Telefónico, Fax e Internet, mes de Oct 2020		103,215.46
10/11/2020	22876	Servicio de Publicidad por TV Canal 35		40,254.24
10/11/2020	22877	Adquisición de Mascarillas KN95 y mascarillas quirurgicas		50,088.75
10/11/2020	22878	Alquiler y Soporte Técnico p/equipos de Impresión, Oct. 20		52,805.78
10/11/2020	22879	Servicio de Publicidad televisiva panorama actual		40,254.24
10/11/2020	22880	Adquisición de (2) Calculadora Sharp 2630PIII		10,074.25



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
10/11/2020	22881	Adquisición (1) Computadora Dell 3070		54,092.53
10/11/2020	22882	Servicio de Sistema de Alarma contra incendio		63,268.80
10/11/2020	22883	Servicio de impresión de la 4ta Versión carta compromiso		105,316.00
10/11/2020	22884	Adq. Estación modular, paneles con gabinete, escritorio		88,280.12
10/11/2020	22885	Compra 1 archivo modular 3 gaveta para contraloría		5,254.89
10/11/2020	1	Impuesto 0.15%		844.68
11/11/2020	1	Bono por Antigüedad Indhira Alvarez		74,250.00
11/11/2020	22886	Servicio de recolección y disposición de desechos de mate		8,079.50
11/11/2020	22887	Publicación solicitud de postulantes p/registro de elegibles		59,748.35
11/11/2020	22888	Alquiler de Equipos para computación		318,883.25
11/11/2020	1	Impuesto 0.15%		69.96
12/11/2020	1	Bono Vacacional Keyla Jiménez		26,649.70
12/11/2020	22889	Pago final 80 adq. (2) sistemas de A/C de 10y 2 toneladas		1,888,126.94
12/11/2020	22890	Prestaciones Eco. De Ex Empleado		176,618.37
12/11/2020	22891	Nulo		-
12/11/2020	22892	Nulo		-
12/11/2020	22893	Pago Impresión Banner de la campaña del Cancer de mama		5,675.99
12/11/2020	22894	Nulo		-
12/11/2020	22895	Nulo		-
12/11/2020	22896	Diplomado auditoria gubernamental,		7,800.00
12/11/2020	1	Impuesto 0.15%		111.38
13/11/2020	22897	Servicio de Publicidad Televisiva en el Prog Hora Extra		45,000.00
13/11/2020	1	Impuesto 0.15%		52.80
16/11/2020	1	Depósito (Certificación)	500.00	
16/11/2020	1	Bono por Antigüedad Rosslyn Ramirez		8,712.00
16/11/2020	1	Bono por Antigüedad Guilio Rodríguez		15,840.00
16/11/2020	1	Bono por Antigüedad Carmen Roig		24,750.00
16/11/2020	22898	Servicio de Internet de SIPEN, mes de Oct. 2020		8,663.30
16/11/2020	1	Impuesto 0.15%		145.15
17/11/2020	1	Bono por Antigüedad Maybelle Abreu		49,500.00
17/11/2020	22899	Fumigación general en el Edif Sipen interior, exterior y estación		12,204.00
17/11/2020	22900	Publicación en Periódico pro reconocimiento del Logro Nortic		333,764.14
17/11/2020	22901	Publicación en Periódico pro reconocimiento del Logro Nortic		321,082.56
17/11/2020	22902	Serv. Diagramación boletín estadis. Trimestral No. 69		45,125.00
17/11/2020	22903	Servicio de Telecable de Sipen, mes de Nov. 2020		1,696.85
17/11/2020	22904	Pago Servicio nueva línea de internet asimétrico		27,743.75
17/11/2020	22905	Servicios telefónicos y de internet de Sipen		28,456.37
17/11/2020	1	Impuesto 0.15%		73.95
18/11/2020	22906	Nulo		-
18/11/2020	22907	Reposición fondo de caja chica		30,696.24
18/11/2020	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,100,000.00	
18/11/2020	1	Nómina Financiamiento de Vehículos mes de Nov. 20		458,250.08
18/11/2020	1	Impuesto 0.15%		87.08
19/11/2020	1	Reembolso Impuesto 0.15% pago TSS mes de Oct. 2020	3,570.53	
19/11/2020	1	Bono por Antigüedad Pedro Mateo		33,000.00
19/11/2020	1	Bono por Antigüedad Ana M. Berroa		22,176.00
19/11/2020	22908	Nulo		-
19/11/2020	22909	Servicio de mant. Ascensor del Edificio SIPEN Oct, 2020		4,672.42
19/11/2020	22910	Mant. Limpieza, laminado cristales y tapizado techo, veh. Audi		16,739.32
19/11/2020	22911	Nulo		-



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
19/11/2020	22912	Servicio Mant Preventivo a UPS central de la Institución		27,976.00
19/11/2020	1	Impuesto 0.15%		831.50
20/11/2020	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,018,102.79
20/11/2020	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Mes de Nov.		591,069.60
20/11/2020	1	Bono por Nacimiento de Hijo Genesis Marte		12,750.01
20/11/2020	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Enero 2020		39,000.00
20/11/2020	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Octubre 2020		39,000.00
20/11/2020	1	Impuesto 0.15%		212.68
20/11/2020	22913	IX Congreso Latinoamericano s/gestión integral de riesgo		52,223.62
20/11/2020	22914	Pago Plan Corporativo de Gimnasio de empleados SIPEN		20,055.00
20/11/2020	22915	Pago Seguro Médico complementario Empleados Sipen, Nov		127,706.10
23/11/2020	1	Transfeencia hacia la Cuenta CCRyLI		38,000.00
23/11/2020	1	Bono Vacacional Rossina Arias		28,426.44
23/11/2020	1	Bono Vacacional Pedro Mateo		53,299.47
23/11/2020	1	Impuesto 0.15%		1,195.23
24/11/2020	22916	Nulo		-
24/11/2020	22917	Pago seguridad social de los empleados de Sipen, Nov. 2020		2,362,705.57
24/11/2020	22918	Recogida de basura y recolección materiales Nov. 2020		8,079.50
24/11/2020	22919	Servicio Energia Electrica, mes de Nov. 2020		280,258.34
24/11/2020	22920	Instalac de división fija y puerta de cristal ofic Contraloria		48,777.25
24/11/2020	1	Impuesto 0.15%		456.46
25/11/2020	1	Impuesto 0.15%		610.10
26/11/2020	22921	Servicio de mantenimiento de base de datos SQL 2012		30,128.00
26/11/2020	22922	Fumigación general en el Edif interior, exterior y estacion, Nov.		12,204.00
26/11/2020	22923	Lavado y aspirado de alfombras fijas a cuatro pisos del Edific		55,748.55
26/11/2020	1	Impuesto 0.15%		791.04
27/11/2020	1	Impuesto 0,15%		3,700.20
27/11/2020	22924	Conferencia Int. Tour de la Calidad 2020		3,306.95
30/11/2020	1	Impuesto 0.15%		23.88
30/11/2020	22925	Compra de botellones y fardos de Agua Potable		16,777.00
30/11/2020	22926	Impresión Boletín Estadístico del Sistema Dom. Pensiones		63,935.00
30/11/2020	22927	Impresión Estadístico del SDP (Julio-Sept 2020)		22,800.00
30/11/2020	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Noviembre del 2020			33,042,570.53	23,257,939.03

Preparado por:


Graciela Herrera de la Rosa
 Encargada de Contabilidad



Revisado por:


Jorge Luis Núñez Espinal
 Director Administrativo y Financiero

