



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de Enero del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
05/01/2021	1	Impuesto 0.15%		87.67
07/01/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,000,000.00	
08/01/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00	
08/01/2021	1	Gastos de Representación, Resultado y Combustible		818,548.71
08/01/2021	22991	Pago Impuesto Retenido a Empleados		10,552,239.07
08/01/2021	22992	Pago Impuesto Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios		226,247.11
08/01/2021	22993	Pago ITBIS Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios		77,965.41
08/01/2021	1	Impuesto 0.15%		3,537.40
11/01/2021	1	Impuesto 0.15%		1,856.89
11/01/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	800,000.00	
11/01/2021	1	Vida Reservas		126.00
11/01/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Regular	15,500,000.00	
11/01/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		5,077,381.45
12/01/2021	1	Impuesto 0.15%		16,284.68
13/01/2021	1	Impuesto 0.15%		508.44
13/01/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,500,000.00	
13/01/2021	1	Bono Vacacional Ramón Contreras		542,322.27
13/01/2021	1	Bono Vacacional Victor de la Rosa		366,434.04
13/01/2021	1	Bono Vacacional Orlando Mateo		71,065.96
13/01/2021	1	Bono Vacacional Maria Belliard		48,454.14
13/01/2021	1	Bono Vacacional Patricia Lora		88,832.52
13/01/2021	1	Bono Vacacional Raysa Cruz		53,299.40
13/01/2021	1	Bono Vacacional Lina Higueta		33,312.09
13/01/2021	1	Bono Vacacional Adilio Trinidad		66,624.25
13/01/2021	1	Bono Vacacional Felino Morel		62,182.68
13/01/2021	1	Bono Vacacional Alexander Castillo		39,974.55
13/01/2021	1	Bono Vacacional Jeffry del Villar		35,856.03
13/01/2021	1	Bono Vacacional Edilio Almonte		154,568.40
13/01/2021	1	Bono por Antigüedad Vanessa Perez		145,200.00
13/01/2021	1	Bono por Antigüedad Genesis Marte		13,860.00
13/01/2021	1	Bono por Antigüedad Rolando Gonzalez		13,860.00
13/01/2021	1	Bono por Antigüedad Vicente Roque		32,670.00
13/01/2021	1	Bono por Antigüedad Fausto Arcienega		17,424.00
13/01/2021	1	Bono por Antigüedad Wanda Ramos		110,880.00
14/01/2021	1	Impuesto 0.15%		3,981.94
15/01/2021	1	Impuesto 0.15%		42.54
15/01/2021	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar Ene.2021		124,700.00
15/01/2021	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Enero 2021		458,250.08
18/01/2021	1	Impuesto 0.15%		927.97
19/01/2021	1	Impuesto 0.15%		20.40
20/01/2021	1	Bono Vacacional Vicente Roque		58,629.48
20/01/2021	22994	Alquiler de Nave mes de Diciembre 2020		34,216.80
20/01/2021	22995	Servicio de Agua mes de Enero 2021		2,033.00
20/01/2021	22996	Servicio Recogida de Basura mes de Enero 2021		10,743.55
20/01/2021	22997	Servicio mes de Diciembre 2020		40,254.24
20/01/2021	22998	Alquiler de Impresora uso oficinas		52,805.78
20/01/2021	22999	Servicio de Mantenimiento del Ascensor mes de Nov 2020		4,672.42
20/01/2021	23000	Mantenimiento Sistema de Contabilidad AVACOMP		64,560.00
20/01/2021	23001	Servicio de Dispersión de Fondos mes de Dic 2020		342,410.28
20/01/2021	23002	Compra de Memoria RAM		37,064.00
20/01/2021	23003	Servicio de Internet de SIPEN mes de Dic 2020		8,662.50
20/01/2021	23004	Sipen-Comision Clasificadora de Riesgos		74,000.00
20/01/2021	23005	Pago de Servicio mes de Diciembre 2020		40,254.24
20/01/2021	23006	Pago Servicio mes de Dic 2020		45,000.00
20/01/2021	23007	Adquisición de Licencias anual		395,341.80
20/01/2021	23008	Nulo		-
20/01/2021	23009	Adquisición de Licencias anual		463,750.49
20/01/2021	1	Impuesto 0.15%		525.94
22/01/2021	1	Impuesto 0.15%		131.76
22/01/2021	1	Bono por Antigüedad Santos del Bois		11,880.00
22/01/2021	1	Bono Vacacional Alberto Jimenez		90,609.12
22/01/2021	1	Transferencia Bancaria hacia la Cuenta Nomina		5,053,536.34

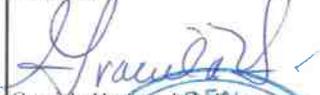
# SVPEN

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de Enero del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
22/01/2021	1	Compensación Personal Militar Ene 2021		575,368.20
25/01/2021	1	Bono por Antigüedad Lisis Grisanty		124,080.00
26/01/2021	1	Bono Vacacional Wanda Ramos		186,548.25
26/01/2021	1	Impuesto 0.15%		1,132.25
27/01/2021	23010	Pago Tesorería de la Seguridad Social		2,256,821.56
27/01/2021	23011	Pago Seguro complementario de los empleados Enero 2021		141,921.23
27/01/2021	23012	Reposición Fondo de Caja Chica		32,389.91
27/01/2021	1	Impuesto 0.15%		465.94
28/01/2021	1	Impuesto 0.15%		67.50
28/01/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
29/01/2021	1	Bono por Antigüedad Arianny Perez		211,200.00
29/01/2021	1	Bono por Antigüedad Nadia Ureña		137,280.00
29/01/2021	1	Bono por Antigüedad Jorge Nuñez		79,200.00
29/01/2021	23013	Servicio Línea de Internet mes de Enero 2021		27,743.75
29/01/2021	23014	Servicios Telefónicos y de Internet mes de Enero 2021		25,920.65
29/01/2021	23015	Servicio de Telecable Enero 2021		1,696.85
29/01/2021	23016	Pago Energía Eléctrica Mes de Enero 2021		219,833.85
29/01/2021	23017	Servicio de Fotografía, Grabación y edición de videos		44,100.00
29/01/2021	23018	Pago de Servicio mes de Enero 2021		84,750.00
29/01/2021	23019	Servicio Alquiler de Servidores		433,676.86
29/01/2021	23020	Servicios Telefónicos, Fax e Internet mes de Enero 2021		100,903.62
29/01/2021	1	Impuesto 0.15%		165.71
29/01/2021	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
<b>Balance al 31 de Enero del 2021</b>			<b>33,800,000.00</b>	<b>30,776,048.96</b>

Preparado por:

  
Graciela Hertera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

  
Victor R. de la Rosa  
Coordinador Administrativo y Financiero

