



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Del 01 al 28 de Febrero del 2021

				Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	
01/02/2021	1	Impuesto 0.15%		4,087.13	
02/02/2021	1	Impuesto 0.15%		68.11	
03/02/2021	1	Depósito (Certificación)	500.00		
03/02/2021	1	Depósito (Impuesto Retenido mediante Caja Chica)	566.00		
03/02/2021	1	Impuesto 0.15%		104.18	
04/02/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,530,000.00		
05/02/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	27,800,000.00		
05/02/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,069,715.82	
05/02/2021	1	Bono por Nacimiento de Hijo Scarlet N. Méndez		12,750.00	
05/02/2021	1	Bono por Nacimiento de Hija Erik del Rosario		11,250.00	
05/02/2021	1	Gastos de Rep., Comp. por Resultados y Gasto de Combust Feb. 2021		944,253.43	
05/02/2021	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar Feb. 21		121,150.00	
05/02/2021	1	Bono por Antigüedad Concepción M. Muñiz		30,888.00	
05/02/2021	1	Bono por Antigüedad Isis Pineda		11,880.00	
05/02/2021	1	Bono por Antigüedad Alvary Mesa		33,000.00	
05/02/2021	1	Bono por Antigüedad José María Suriel		23,760.00	
05/02/2021	1	Bono por Antigüedad Franscisca Estevez		33,000.00	
05/02/2021	1	Bono por Antigüedad Scarlet N. Méndez		8,712.00	
05/02/2021	1	Bono por Antigüedad Leandro González		16,920.00	
05/02/2021	1	Bono por Antigüedad Gabriel A. Méndez		19,800.00	
05/02/2021	1	Bono por Antigüedad Juan Ysmael Olmos		19,800.00	
05/02/2021	1	Bono por Antigüedad Michelle Fret		15,840.00	
05/02/2021	1	Bono Vacacional Noria Hilario		79,949.31	
05/02/2021	1	Bono Vacacional Juan Cancio Pérez Sierra		202,538.00	
05/02/2021	1	Bono Vacacional Alexandra Diloné		18,761.40	
05/02/2021	1	Bono Vacacional Ismely Dominguez		79,949.31	
05/02/2021	1	Bono Vacacional Martin Cuevas		42,639.52	
05/02/2021	1	Bono Vacacional Cruzdeyvi de los Santos		134,314.74	
05/02/2021	1	Dieta Comisiones Medicas correspondientes al mes de Dic. 2020		42,000.00	
05/02/2021	23021	Pago Impuesto Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios		186,991.51	
05/02/2021	23022	Pago ITBIS Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios		62,680.48	
05/02/2021	23023	Impuesto Retenido a Empleados		2,460,187.54	
05/02/2021	1	Impuesto 0.15%		153.67	
08/02/2021	1	Bono Vacacional Ramón Abreu Faña		127,918.77	
08/02/2021	1	Reingro del Cheque No. 23009 de fecha 20-01-2021	463,750.49		
08/02/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		
08/02/2021	1	Comisión Bancaria (Vida Reservas)		126.00	
08/02/2021	1	Impuesto 0.15%		2,873.05	
09/02/2021	1	Depósito (Certificación)	500.00		
09/02/2021	23024	Renovación Poliza de Seguro		993,062.27	
09/02/2021	23025	Pago Recogida de Basura		8,297.10	
09/02/2021	23026	Compra de Libros		1,500.00	
09/02/2021	23027	Compra de Gasolina		194,062.93	
09/02/2021	23028	Nulo		-	
09/02/2021	23029	Adquisición de Licencias para Gestión de Eventos e Información de Seguridad		458,015.69	
09/02/2021	23030	Honorarios por Asesoría en materia de Planificación Estratégica		175,423.72	
09/02/2021	23031	Impuesto para la no Objeción para el Resellado ADN-DPU-2020-0703		10,000.00	
09/02/2021	1	Impuesto 0.15%		922.02	
10/02/2021	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		10,000,000.00	
10/02/2021	23032	Reposición Fondo Fijo de Caja Chica		30,597.55	
10/02/2021	23033	Servicio de Agua Potable mes de Febrero 2021		2,033.00	
10/02/2021	23034	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Febrero 2021		52,805.78	
10/02/2021	23035	Mantenimiento del Sistema de Contabilidad AVACOMP		64,560.00	
10/02/2021	23036	Servicio de Internet mes de Enero 2021		9,120.61	
10/02/2021	23037	Mantenimiento del Ascensor mes de Enero 2021		4,672.42	



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Del 01 al 28 de Febrero del 2021

				Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	
10/02/2021	23038	Adquisición de Mascarillas Quirúrgicas para uso del Personal		24,016.00	
10/02/2021	23039	Mantenimiento preventivo del Autobus de la Institución		8,200.22	
10/02/2021	1	Impuesto 0.15%		4,322.51	
11/02/2021	1	Impuesto 0.15%		109.69	
15/02/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	630,000.00		
15/02/2021	1	Nómina Uso de Vehículo mes de Febrero 2021		458,250.08	
15/02/2021	1	Bono Vacacional <b>Francisca</b> Estevez		63,959.49	
15/02/2021	1	Bono Vacacional Alberty Matos		37,309.58	
15/02/2021	1	Impuesto 0.15%		271.13	
16/02/2021	23040	Honorarios por Servicio mes de Febrero 2021		45,000.00	
16/02/2021	1	Bono por Antigüedad Luis Desangle		49,500.00	
16/02/2021	1	Bono por Antigüedad Malvis Camila García		36,300.00	
16/02/2021	1	Bono por Antigüedad Ramses Collado		17,820.00	
16/02/2021	1	Bono por Antigüedad Erick Rosario		49,500.00	
16/02/2021	1	Bono por Antigüedad Milca Suazo		17,820.00	
16/02/2021	1	Impuesto 0.15%		875.82	
17/02/2021	1	Depósito (Certificación)	1,000.00		
17/02/2021	23041	Aporte Económico para la compra de Alimentos para envejecientes y Madres Solteras		25,000.00	
17/02/2021	1	Transf. de US\$2,500.00 x 58.60 (Pago Servicio de Auditoría AENOR INTERNACIONAL)		146,500.00	
17/02/2021	1	Com. Transf. de US\$2,500.00 x 58.60 (Pago AENOR INTERNACIONAL)		3,516.00	
17/02/2021	1	Transf. de US\$2,550.00 x 58.60 (Pago Servicio de Auditoría AENOR INTERNACIONAL)		149,430.00	
17/02/2021	1	Transf. de US\$2,550.00 x 58.60 (Pago AENOR INTERNACIONAL)		3,516.00	
17/02/2021	1	Bono por Antigüedad Rosy Guerrero		17,325.00	
17/02/2021	1	Bono por Antigüedad Ariandra Alvarez		17,325.00	
17/02/2021	1	Bono por Antigüedad Federica Tortorella		17,325.00	
17/02/2021	1	Bono por Antigüedad Carolyn Aquino		17,325.00	
17/02/2021	1	Bono por Antigüedad Alberty Matos		17,325.00	
17/02/2021	1	Comisión Cheque Certificado (Ck-23035 ADN)		500.00	
17/02/2021	1	Impuesto 0.15%		369.81	
18/02/2021	23042	Alquiler de Hotel para la realización de Talleres para la Formulación PE 2021-2025		527,011.83	
19/02/2021	23043	Renovación Licencias de Computos FortiGate		112,378.50	
19/02/2021	23044	Honorarios por Servicio mes de Febrero 2021		40,254.24	
19/02/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,062,343.78	
19/02/2021	1	Compensación Servicio de Seguridad Personal Militar Feb. 2021		597,868.20	
22/02/2021	1	Bono por Antigüedad Edward Medina		17,325.00	
22/02/2021	23045	Seguro Médico Complementario mes de Febrero 2021		161,442.14	
23/02/2021	23046	Renovación Suscripción Anual Periódico Listin Diario		19,665.00	
23/02/2021	23047	Nulo		-	
23/02/2021	23048	Nulo		-	
23/02/2021	23049	Servicio de Catering para reunión con relacionados		6,328.00	
23/02/2021	23050	Mantenimiento de Jardín del 15 de Octubre al 15 de Noviembre 2020		4,500.00	
23/02/2021	23051	Mantenimiento Preventivo Camioneta Toyota de la Institución		6,551.73	
23/02/2021	23052	Honorarios por Servicio mes de Febrero 2021		47,500.00	
23/02/2021	23053	Servicio Telefónico y de Internet mes de Febrero 2021		28,348.07	
23/02/2021	23054	Servicio de Telecable mes de Febrero 2021		1,786.61	
23/02/2021	23055	Servicio Línea de Internet mes de Febrero 2021		29,210.95	
23/02/2021	23056	Diagramación del Boletín Trimestral No. 70 (Oct. -Dic. 2020)		45,125.00	
23/02/2021	23057	Renovación <b>Suscripción</b> Anual Periódico El Caribe		17,670.00	
24/02/2021	23058	Honorarios por Servicio mes de Febrero 2021		40,254.24	
24/02/2021	23059	Servicio de Fumigación mes de Enero 2021		12,204.00	
24/02/2021	23060	Adquisición de <b>Impresora</b> HP Laserjet		17,620.34	
24/02/2021	23061	Adquisición de <b>Utensilios</b> de Cocina		10,132.02	
24/02/2021	23062	Pago Seguridad Social mes de Febrero 2021		2,712,580.61	
25/02/2021	23063	Servicio de Electricidad mes de Febrero 2021		225,175.89	
25/02/2021	23064	Honorarios por Servicio mes de Febrero 2021		45,000.00	



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Del 01 al 28 de Febrero del 2021

Balance Inicial:

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
25/02/2021	23065	Recolección de Materiales Reciclados		16,159.00
25/02/2021	23065	Alquiles de Nave para almacenamiento de Documentos y Equipos obsoletos		34,216.80
26/02/2021	1	Depósito (Certificación)	1,500.00	
26/02/2021	1	Bono por Antigüedad Edilio Almonte		86,130.00
26/02/2021	23067	Adquisición de Mascarillas KN95 3D para uso del Personal		50,188.50
Balance al 28 de Febrero del 2021			33,427,816.49	35,026,816.84

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad

Revisado por:

Jorge Luis Nuñez Espinal  
Director Administrativo y Financiero

