



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/03/2021	1	Impuesto 0.15%		4,711.69
02/03/2021	1	Impuesto 0.15%		615.81
03/03/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
04/03/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	15,900,000.00	
04/03/2021	23069	Colector de Impuestos Internos		210,883.27
04/03/2021	23070	Colector de Impuestos Internos		95,784.52
04/03/2021	23071	Colector de Impuestos Internos		2,676,159.54
04/03/2021	1	Gasto de Representación, Combustible y Compensación por Res.		944,253.43
04/03/2021	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Enero 2021		33,000.00
05/03/2021	1	Bono por Antigüedad Isselle R. Martínez		61,228.75
05/03/2021	1	Bono por Antigüedad Ramón Abreu		67,100.00
05/03/2021	1	Bono por Antigüedad Paloma Montás		12,581.25
05/03/2021	1	Bono Vacacional Maximo Luciano		119,390.88
05/03/2021	1	Bono Vacacional Nadia Ureña		277,157.30
05/03/2021	1	Bono Vacacional José R. Richardson		234,519.60
05/03/2021	1	Bono Vacacional Jennifer Matos		56,071.12
05/03/2021	1	Bono Vacacional Herasmo Leocadio		103,929.63
05/03/2021	1	Bono Vacacional Edward Medina		37,309.58
05/03/2021	1	Bono Vacacional Fausto Arciniega		37,522.80
05/03/2021	1	Bono Vacacional Ramón Claudio		44,771.58
05/03/2021	1	Bono Vacacional Michell Fret Arce		34,111.70
05/03/2021	1	Bono Vacacional Josefina Sabet Castro		63,959.49
05/03/2021	1	Bono Vacacional Paloma Montás Lovera		26,649.70
05/03/2021	1	Bono Vacacional Christy Lied		207,868.15
05/03/2021	1	Bono Vacacional Valentin Lapaix Familia		151,903.50
05/03/2021	1	Bono Vacacional Miguel R. Reynoso		31,979.64
05/03/2021	1	Impuesto 0.15%		1,672.11
08/03/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	14,000,000.00	
08/03/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,069,877.79
08/03/2021	1	Compensación Gasto de Alimentación Persona Militar Marzo 2021		121,150.00
08/03/2021	1	Bono Vacacional Teresa Cruz		131,116.65
08/03/2021	1	Bono Vacacional Jairo Rojas		85,279.32
08/03/2021	1	Bono Vacacional Carlita Flores		57,563.52
08/03/2021	1	Bono por Nacimiento de Hijo Roselyn Ramírez		13,854.19
08/03/2021	1	Impuesto 0.15%		2,507.26
09/03/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
09/03/2021	23072	Tasación de Resellado inmueble adjunto SIPEN		4,829.00
09/03/2021	23073	Honorarios por Servicio mes de Febrero 2021		56,500.00
09/03/2021	23074	Servicio de Recogida de Basura, mes de Febrero 2021		8,189.10
09/03/2021	23075	Servicio de Agua Potable mes de Febrero 2021		2,033.00
09/03/2021	23076	Servicio Internet mes de Febrero/2021		8,662.50
09/03/2021	23077	Servicios Telefonicos, Fax e Internet, Mes de Febrero/2021		98,940.06
09/03/2021	1	Impuesto 0.15%		613.45
10/03/2021	1	Impuesto 0.15%		4,474.24
11/03/2021	1	Impuesto 0.15%		1,489.59
11/03/2021	1	Bono Vacacional Graciela Herrera		293,147.05
11/03/2021	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		10,000,000.00
12/03/2021	1	Bono Vacacional Isselle Martinez		116,725.98
12/03/2021	1	Impuesto 0.15%		475.74
12/03/2021	23078	Mantenimiento Jardin Sipen Noviembre, Dic/2020, Enero/2021		13,500.00
12/03/2021	23079	Alquiler de Impresora uso oficinas		52,805.78
12/03/2021	23080	Alquiler de Nave para almacenamiento de Doc y Eq. obsoletos		34,216.80
12/03/2021	23081	Mantenimiento Sistema de Contabilidad AVACOMP		64,560.00



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
12/03/2021	23082	Servicios de Suscripción anual Periódico Hoy		21,090.00
12/03/2021	23083	Servicios Honorarios Profesionales		28,260.00
12/03/2021	23084	Adquisición de Disco Duro 30 GB		10,735.00
12/03/2021	23085	Servicios de pruebas Psicológicas		30,558.40
12/03/2021	23086	Servicios de Naración de cuentos		27,000.00
12/03/2021	23087	Honorarios por Asesoría en materia de Planificación Estratégica		175,423.72
12/03/2021	23088	Servicios de Transporte		30,400.00
15/03/2021	23089	Nulo		-
15/03/2021	23090	Reposición Fondos de caja chica		30,257.15
15/03/2021	1	Impuesto 0.15%		1,303.37
15/03/2021	1	Nómina Uso de Vehículo mes de Marzo 2021		458,250.05
15/03/2021	1	Bono por Antigüedad Martín Cuevas		20,130.00
15/03/2021	1	Bono Vacacional Ana Sebastian		71,954.40
16/03/2021	1	Bono por Antigüedad Rosaura L. Bautista		15,097.50
16/03/2021	1	Bono por Antigüedad Lenin Herrera		181,170.00
16/03/2021	1	Bono por Antigüedad Aliocha Morel		46,131.25
16/03/2021	1	Impuesto 0.15%		837.81
16/03/2021	1	Vida Reservas		126.00
16/03/2021	23091	Servicios de Honorarios Profesionales		45,000.00
16/03/2021	23092	Servicios mes de Marzo 2021		40,254.24
17/03/2021	1	Impuesto 0.15%		363.60
18/03/2021	1	Bono por Antigüedad Franklin Díaz		211,365.00
19/03/2021	1	Impuesto 0.15%		485.49
22/03/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
22/03/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,044,409.60
22/03/2021	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Marzo 2021		597,868.20
22/03/2021	1	Bono Vacacional Federica Tortorella		37,309.58
22/03/2021	23093	Servicio Línea de Internet mes de Marzo 2021		29,288.85
22/03/2021	23094	Servicio Telecable mes de Marzo 2021		1,791.38
22/03/2021	23095	Servicio Telefónicos e internet Mes de Marzo 2021		27,150.07
22/03/2021	23096	Carlos Augusto Hernández Aybar		10,000.00
22/03/2021	23097	Seguro Médico Complementario mes de Marzo 2021		161,118.11
22/03/2021	23098	Honorarios por Servicio mes de Febrero 2021		45,000.00
22/03/2021	23099	Pago de Servicio mes de Febrero 2021		84,750.00
22/03/2021	23100	Servicio de Electricidad mes de Marzo 2021		216,272.49
22/03/2021	23101	Mantenimiento del Ascensor mes de Febrero 2021		4,672.42
22/03/2021	23102	Pago de Servicio mes de Febrero 2021		40,254.24
22/03/2021	23103	Honorarios por Servicio mes de Marzo 2021		47,500.00
22/03/2021	1	Impuesto 0.15%		196.46
23/03/2021	1	Impuesto 0.15%		1,160.15
24/03/2021	23104	Pago Tesorería de la Seguridad Social		2,742,787.38
24/03/2021	23105	Pago de Servicio mes de Marzo 2021		56,500.00
24/03/2021	1	Bono por Antigüedad Marlen Merejo		78,507.00
24/03/2021	1	Impuesto 0.15%		517.53
25/03/2021	1	Impuesto 0.15%		274.42
26/03/2021	1	Reembolso Gastos Educativos 2020		877,174.28
26/03/2021	23106	Servicio de Fumigación mes de Febrero 2021		12,204.00
26/03/2021	23107	Servicios de Honorarios legales		70,920.00
26/03/2021	23108	Compra de Roldanas Ascensor de Sipun		17,361.59
29/03/2021	1	Bono Vacacional Pedro Mateo		63,959.49
29/03/2021	23109	Pago de Servicio mes de Marzo 2021		12,204.00
29/03/2021	23110	Servicio de impresión papel timbradas		15,255.00
29/03/2021	23111	Pago servicios mantenimiento base de datos		29,052.00
29/03/2021	23112	Servicio de mantenimiento Planta de Emergencia Sipun		23,646.67

JH

SIPEN

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
29/03/2021	1	Impuesto 0.15%		1,563.54
30/03/2021	1	Seguro Vehiculo Coordinador Administrativo		60,145.84
30/03/2021	1	Impuesto 0.15%		122.45
31/03/2021	23113	Pago Becas universitarias de empleados		88,700.00
31/03/2021	23114	Adquisición de Pinturas y materiales Mantenimiento areas sipen		54,422.42
31/03/2021	23115	Adquisicion Mobiliarios de Oficina		45,200.00
31/03/2021	23116	Servicios Fotograficos de actividades de la Sipen		43,200.00
31/03/2021	23117	Servicios Publicación de resoluciones No.196,197/198		373,427.14
31/03/2021	23118	Adquisición de carnet PVC Full color para empleados Sipen		30,510.60
31/03/2021	23119	Compra de Botellones y faldos de agua consumo personal Sipen		22,846.25
31/03/2021	23120	Nulo		-
31/03/2021	1	Impuesto 0.15%		4,114.18
31/03/2021	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Marzo del 2021			34,900,000.00	36,297,371.37

Preparado por:

Revisado por:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad


Jorge Luis Nuñez Espinal
Director Administrativo y Financiero

