



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de Abril del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
01/04/2021	1	Impuesto 0.15%		305.11
05/04/2021	23121	Pago Certificación Internacional Operacional Risk		54,625.00
05/04/2021	23122	Diplomado Experto en Integridad Corporativa		60,000.00
05/04/2021	23123	pago de Servicios mes de Marzo 2021		47,500.00
05/04/2021	1	Comisión por Certificación para los Auditores		150.00
05/04/2021	1	Impuesto 0.15%		156.00
06/04/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,000,000.00	
06/04/2021	23124	Adquisición de Boletas Aporte.		100,000.00
		Gastos de Representación, Combustible y Compensación por Result.		
06/04/2021	1	Mes de Abril 2021		944,253.43
06/04/2021	1	Diea Comisiones Médicas mes de Febrero 2021		45,000.00
06/04/2021	1	Bono Vacacional Ana Tejada		166,294.38
06/04/2021	1	Impuesto 0.15%		205.34
06/04/2021	1	Vida Reservas		126.00
07/04/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	17,000,000.00	
07/04/2021	1	Depósito (Certificación)	1,000.00	
07/04/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,093,137.83
07/04/2021	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares Abril 2021		121,150.00
07/04/2021	1	Impuesto 0.15%		1,740.33
08/04/2021	1	Bono Vacacional Jeannette Rodriguez		42,639.66
08/04/2021	1	Bono Vacacional José Ernesto Lara		28,142.10
08/04/2021	1	Bono Vacacional Scarlet N. Méndez		18,761.40
08/04/2021	1	Bono Vacacional Juan Carlos Jiménez		447,715.80
08/04/2021	1	Bono Vacacional Gabriel Méndez		42,639.66
08/04/2021	1	Bono Vacacional Giulio Rodriguez		34,111.70
08/04/2021	1	Bono Vacacional José María Suriel		51,167.48
08/04/2021	1	Bono Vacacional Carlos A. Hernández		223,857.90
08/04/2021	1	Bono Vacacional Guillermo Florentino		55,431.46
08/04/2021	1	Bono Vacacional Odalis Castillo		55,431.46
08/04/2021	1	Bono Vacacional José Miguel Peña		95,939.13
08/04/2021	1	Bono Vacacional Elaiddy Taveras		44,771.58
08/04/2021	1	Bono Vacacional Isis Pineda		25,583.74
08/04/2021	1	Bono Vacacional Papia Moreno		28,142.10
08/04/2021	1	Bono Vacacional Alejandro Castro		47,969.46
08/04/2021	1	Bono Vacacional Crystal Abreu		63,959.49
08/04/2021	1	Bono Vacacional Pedro Montero		36,670.06
08/04/2021	1	Bono Vacacional Franklin Diaz		447,715.80
08/04/2021	1	Transferencia CNSS (Aporte Semana Seguridad Social)		200,000.00
08/04/2021	1	Bono por Antigüedad Jennifer Sanatha Matos		26,904.90
08/04/2021	1	Bono por Antigüedad Odalis Castillo		26,598.00
08/04/2021	1	Bono por Antigüedad Heidy Adelaida Curiel		20,460.00
08/04/2021	23125	Pago retención Impuestos a proveedores		119,888.00
08/04/2021	23126	Pago retención impuestos empleados		2,197,553.94
08/04/2021	23127	Mantenimiento Sistema de Contabilidad AVACOMP		64,560.00
08/04/2021	23128	Alquiler de Impresora uso oficinas, mes de marzo 2021		52,805.78
08/04/2021	23129	Alquiles de Nave para almacenamiento de Doc y Eq. obsoletos		34,216.80
08/04/2021	23130	Recogida de Basura mes de Abril 2021		8,888.20
08/04/2021	23131	Servicio de Internet, mes de Marzo 2021		9,120.61
08/04/2021	23132	Servicio Telefonico, Fax, e Int. Marzo 2021		138,961.82
08/04/2021	23133	Aporte Economico reconocimiento de Derechos de trabajadores		75,000.00
08/04/2021	23134	Nulo		-
08/04/2021	23135	Pago Retención de Itbis proveedores		190,876.40
08/04/2021	23136	Aporte Torneo de Softball campesino		50,000.00
08/04/2021	1	Impuesto 0.15%		240.30
09/04/2021	1	Bono Vacacional Francisco de los Santos		119,924.00
09/04/2021	1	Bono Vacacional Juana Sofia Colón		55,964.37
09/04/2021	1	Impuesto 0.15%		3,096.91
12/04/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,000,000.00	
12/04/2021	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		10,000,000.00
12/04/2021	1	Bono Vacacional Marlen Merejo		166,294.52
12/04/2021	23137	Nulo		-





Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de Abril del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
12/04/2021	23138	Nulo		-
12/04/2021	23139	Nulo		-
12/04/2021	23140	Adquisición de componentes electricos uso institucional		69,348.10
12/04/2021	23141	Pago Servicio mes de Abril 2021		45,000.00
12/04/2021	23142	Adquisición de Monitor para uso institucional		170,116.71
12/04/2021	1	Impuesto 0.15%		4,350.71
13/04/2021	1	Impuesto 0.15%		423.68
14/04/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	500,000.00	
14/04/2021	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Abril 2021		458,250.05
14/04/2021	1	Impuesto 0.15%		152.22
15/04/2021	23143	Servicio de Asesoría en Planificación Estratégica		175,423.72
15/04/2021	1	Impuesto 0.15%		958.23
16/04/2021	1	Seguro de Vehículo (Director Administrativo)		67,748.03
16/04/2021	1	Seguro de Vehículo (Director Administrativo) (Duplicado por el Banco)		67,748.03
16/04/2021	1	Bono por Antigüedad Maritza Corona		19,232.40
16/04/2021	1	Bono por Antigüedad Francisco de los Santos		61,380.00
16/04/2021	1	Bono por Antigüedad Omar Samora		54,560.00
16/04/2021	1	Bono por Antigüedad Roberto Tecr		64,449.00
16/04/2021	1	Impuesto 0.15%		96.84
18/04/2021	1	Bono Vacacional Juan Y. de la Cruz		42,639.66
19/04/2021	1	Bono Vacacional Omar Samora		106,599.15
19/04/2021	23144	Adquisición de Escaner Uso Contraloría		34,162.72
19/04/2021	1	Impuesto 0.15%		965.95
20/04/2021	1	Impuesto 0.15%		463.94
21/04/2021	1	Depósito (Certificación)	500.00	
21/04/2021	1	Bono por Antigüedad Carlos Hernández		114,576.00
21/04/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,086,464.52
21/04/2021	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Abril 2021		597,868.20
21/04/2021	23145	Pago Publicidad Semana de la Seguridad Social		84,750.00
21/04/2021	23146	Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados SIPEN		58,345.00
21/04/2021	23147	Mantenimiento Ascensor de la Sipen, Marzo 2021		4,672.42
21/04/2021	23148	Pago Servicios del 15/3 al 15/04/2021		40,254.24
21/04/2021	23149	Servicios Telefónicos y de Internet mes de Abril 2021		27,238.95
21/04/2021	23150	Servicio línea de internet mes de Abril 2021		29,292.99
21/04/2021	23151	Servicio de Telecable de la SIPEN, mes de Abril 2021		1,791.63
21/04/2021	23152	Seguro Complementario de los empleados SIPEN		153,381.32
21/04/2021	1	Impuesto 0.15%		415.63
22/04/2021	23153	Pago Servicios		40,254.24
22/04/2021	23154	Pago servicios mes de Marzo 2021		84,750.00
22/04/2021	23155	Pago Servicios		56,500.00
22/04/2021	1	Impuesto 0.15%		1,068.66
23/04/2021	1	Bono Vacacional Ariandra Alvarez		37,309.58
23/04/2021	1	Impuesto 0.15%		686.05
26/04/2021	1	Reintegro del Cheque No. 22893 de fecha 12-11-2020	5,675.99	
26/04/2021	1	Bono Vacacional Arianny Pérez		426,395.90
26/04/2021	1	Bono Vacacional Priscilla Montás		399,746.20
26/04/2021	1	Bono Vacacional Erick Rosario		95,939.13
26/04/2021	1	Impuesto 0.15%		123.46
27/04/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	843,000.00	
27/04/2021	1	Transferencia desde la Cuenta CCRyLI	48,000.00	
27/04/2021	23156	Pago de Seguridad Social		2,835,963.24
27/04/2021	1	Impuesto 0.15%		1,606.18
29/04/2021	1	Impuesto 0.15%		4,426.82
30/04/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	550,000.00	
30/04/2021	23157	Reposición Fondo de Caja Chica		29,648.00
30/04/2021	23158	Pago servicios mes de Marzo 2021		56,500.00
30/04/2021	23159	Pago servicios mes de Abril 2021		45,000.00
30/04/2021	23160	nulo		-
30/04/2021	23161	Adquisición de Material gastable		33,225.30
30/04/2021	1	Impuesto 0.15%		377.89
30/04/2021	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
30/04/2021	23162	Servicio soporte Controladores de dominio		43,986.88
Balance al 30 de Abril del 2021			35,948,175.99	35,823,450.52

Preparado por:

Patricia Lora Ortiz
Analista Senior Contabilidad



Revisado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad