



Superintendencia de Pensiones

Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de Mayo del 2021

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
03/05/2021	1	Impuesto 0.15%		244.70
04/05/2021	1	Impuesto 0.15%		119.02
05/05/2021	1	Reintegro del Cheque No. 23157 d/f 30-04-2021	29,648.00	
05/05/2021	23163	Reposición fondo de caja chica		29,478.00
05/05/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,900,000.00	
05/05/2021	1	Comisión Vida Reservas		126.00
05/05/2021	1	Impuesto 0.15%		263.14
06/05/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,000,000.00	
06/05/2021	1	Gasto de Rep., Combustible y Compensación por Resultados Mayo 21		944,253.42
06/05/2021	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Marzo 2021		48,000.00
06/05/2021	23164	Pago Impuesto Retenido a Empleados mes de Abril 2021		3,278,733.57
06/05/2021	23165	Pago Impuesto Retenido a Proveedores Abril 2021		199,073.07
06/05/2021	23166	Pago Impuesto mes de Abril 2021 (ITBIS)		87,388.29
06/05/2021	23167	Completivo pago impuestos retenido		999.99
06/05/2021	1	Comisión Certificaciones		150.00
07/05/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,000,000.00	
07/05/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,160,597.13
07/05/2021	1	Compensación Gasto de Alimentación Persona Militar		121,150.00
07/05/2021	1	Pago Seguro de Vehículo Coordinador Técnico		57,507.22
07/05/2021	23168	Servicio de Energía Eléctrica mes de Abril 2021		242,996.91
07/05/2021	23169	Servicios telefónicos, fax e Internet mes de Abril 2021		118,305.38
07/05/2021	23170	Servicio de Impresión y empaquetado Boletín No. 70		107,138.08
07/05/2021	23171	Servicio de Auditoría Interna SGSI Norma ISO27001-2014		140,559.74
07/05/2021	23172	Servicio de Servidores en la Nube Cloud Fact. NCF 0836		442,359.41
07/05/2021	23173	Servicio Recogida de Basura mes de Mayo 2021		12,977.95
07/05/2021	23174	Mantenimiento Sistema de Contabilidad AVACOMP		64,560.00
07/05/2021	23175	Servicio de Internet mes de Abril 2021		8,662.50
07/05/2021	23176	Pago de Factura No. 142		52,805.78
07/05/2021	1	Bono Vacacional Maritza Corona		40,081.16
07/05/2021	1	Bono Vacacional Ramona Payano		18,761.40
07/05/2021	1	Bono Vacacional Estephany Nuñez		39,015.20
07/05/2021	1	Bono Vacacional Santos del Bois		25,583.74
07/05/2021	1	Bono Vacacional Roberto Terc		134,314.60
07/05/2021	1	Bono Vacacional Channy Liranzo		119,924.00
07/05/2021	1	Bono Vacacional Dalmany García		51,167.48
07/05/2021	1	Bono Vacacional Lenin Herrera		383,756.24
07/05/2021	1	Bono Vacacional Iris Ramirez		40,081.16
07/05/2021	1	Bono Vacacional Julia Alberty		179,086.32
07/05/2021	1	Bono Vacacional Anthony Cruz		55,431.46
07/05/2021	1	Bono Vacacional Milca Suazo		38,375.68
07/05/2021	1	Bono Vacacional Jorge L. Nuñez		170,558.36
07/05/2021	1	Bono Vacacional Malvis García		70,355.25
07/05/2021	1	Bono Vacacional Daysi Montero		221,725.84
07/05/2021	1	Bono por Antigüedad Anthony Cruz		27,027.00
07/05/2021	1	Bono por Antigüedad Pedro P. Montero		17,879.40
07/05/2021	1	Bono por Antigüedad Dalmany García		24,948.00
07/05/2021	1	Bono por Antigüedad Máximo Luciano		58,212.00
07/05/2021	1	Bono por Antigüedad Alwxandra Diloné		9,147.60
07/05/2021	1	Bono por Antigüedad Josefina Sabet		34,650.00
07/05/2021	1	Impuesto 0.15%		1,488.38
10/05/2021	1	Impuesto 0.15%		2,941.36
11/05/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00	
11/05/2021	1	Bono Vacacional Aliocha Morel		87,944.22
11/05/2021	1	Bono Vacacional Rhoden de León		179,086.32
11/05/2021	1	Impuesto 0.15%		5,364.29
12/05/2021	1	Impuesto 0.15%		400.55
13/05/2021	1	Reembolso Seguro de Vehículo mal Aplicado (Reclamación)	67,748.03	
13/05/2021	23177	Alquiler de Nave p/guardar docs y equipos de la SIPEN		34,216.80
13/05/2021	23178	Adquisición Suministro de oficina		37,778.16
13/05/2021	23179	Pago Servicio del 01/04/2021 al 01/05/2021		47,500.00
13/05/2021	23180	Adquisición de Tickets de combustible Mayo-Julio2021		194,150.88
13/05/2021	23181	Adq de caja de Mascarillas uso del personal		42,135.21
13/05/2021	23182	Compra de neumáticos (4) para uso del Despacho		47,159.15
13/05/2021	1	Impuesto 0.15%		87.52
14/05/2021	1	Bono Vacacional Zoila Martínez		239,847.72
14/05/2021	1	Impuesto 0.15%		84.75
17/05/2021	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Mayo 2021		458,250.05

124

SIPEN

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de Mayo del 2021
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
17/05/2021	1	Bono por Antigüedad Julia Alberty		87,318.00
17/05/2021	23183	Curso sobre Aspectos Fundamentales de la Ley 47-20		56,000.00
17/05/2021	23184	Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional virtual		105,700.00
17/05/2021	23185	Pago Servicio del 15/03/2021 al 15/05/2021		90,000.00
17/05/2021	23186	Compra insumos para uso de la Institución		1,875.80
17/05/2021	23187	Cmpa insumos para uso de la Institución		68,566.29
17/05/2021	23188	Compra materiales de limpieza uso Institución		53,567.70
17/05/2021	23189	Servicio de Informatica y Sistema Computarizado (Switch comunicacón)		56,009.03
17/05/2021	23190	Formación de Auditor Lider ISO 9001-20 Modalidad virtual		99,790.85
17/05/2021	23191	Adquisición suministro de oficina uso de la Institución		2,802.09
17/05/2021	23192	Servicio de Telecable de Sipen, mes de Mayo 2021		1,696.85
17/05/2021	23193	Servicio de Línea de Internet mes de Mayo 2021		27,743.75
17/05/2021	23194	Servicio de Agua Potable inmueble meses de Abril-Mayo 2021		4,066.00
17/05/2021	23195	Pago Factura del 15/04/2021 al 15/05/2021		40,254.24
17/05/2021	23196	Servicio Telefonico y de Internet SIPEN, Mayo 2021		28,419.00
17/05/2021	1	Impuesto 0.15%		359.77
18/05/2021	1	Bono Vacacional Angel Reyes		159,898.48
18/05/2021	1	Impuesto 0.15%		1,280.03
19/05/2021	1	Impuesto 0.15%		336.69
20/05/2021	23197	Reposición fondo de caja chica		30,422.25
20/05/2021	1	Impuesto 0.15%		214.21
21/05/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
21/05/2021	23198	Adquisición Archivo de metal, modular rodante uso Institución		4,429.60
21/05/2021	23199	Aporte economico para envejecientes y madres solteras		25,000.00
21/05/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,104,940.74
21/05/2021	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		597,868.20
21/05/2021	1	Impuesto 0.15%		204.73
24/05/2021	1	Bono por Antigüedad Adamanay Díaz		60,291.00
24/05/2021	23200	Pago Seguro complementario de los empleados SIPEN		184,544.31
24/05/2021	23201	Pago Plan Corporativo de gimnasio de los empleados, mayo		15,455.00
24/05/2021	23202	Pago Factura del 15/04/2021 al 15/05/2021		40,254.24
24/05/2021	23203	Pago Factura NCF 937, mes de Abril 2021		84,750.00
24/05/2021	1	Impuesto 0.15%		1,234.97
25/05/2021	23204	Pago Factura NCF 532 del 15/04/2021 al 15/05/2021		56,500.00
25/05/2021	23205	Pago Seguridad Social de los empleados mes de Mayo 2021		2,722,933.86
25/05/2021	1	Impuesto 0.15%		90.44
25/05/2021	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		6,000,000.00
26/05/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	100,000.00	
26/05/2021	1	Bono Vacacional Beira Ventura		71,954.40
26/05/2021	1	Impuesto 0.15%		4,953.74
26/05/2021	23206	Servicio de Mantenimiento de las unidades de aire		47,779.78
27/05/2021	23207	Pago Factura No. 142 del 20/04/2021 al 20/05/2021		56,500.00
27/05/2021	23208	Pago Prestaciones a EX - Empleados		138,600.01
27/05/2021	1	Impuesto 0.15%		399.16
28/05/2021	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	6,000.00	
28/05/2021	1	Impuesto 0.15%		84.00
31/05/2021	1	Bono por Antigüedad Alberto Jiménez		58,905.00
31/05/2021	23209	Pago Factura NCF-55, del 28/04/2021 al 28/05/2021		45,000.00
31/05/2021	23210	Servicios Telefonicos mes de Mayo 2021		105,595.48
31/05/2021	23211	Servicio de Energia Electrica mes de Mayo 2021		251,900.76
31/05/2021	23212	Diagramación del Boletín Estadístico trimestral No. 71		45,125.00
31/05/2021	23213	Compra materiales para uso Institución		38,275.02
31/05/2021	23214	Pago Servicio de firma de Auditoria externa para la SIPEN		322,800.00
31/05/2021	23215	Mantenimiento de Jardín del Edificio de la SIPEN Febrero-Mayo 21		13,500.00
31/05/2021	1	Impuesto 0.15%		316.47
31/05/2021	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Mayo del 2021			35,103,396.03	33,273,648.49

Preparado por:

Graciela
Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:



Jorge Luis
Jorge Luis Nuñez Espinal
Dirección Administrativa y Financiera