



**Superintendencia de Pensiones**  
**"Año de la Innovación y la Competitividad"**  
**Libro Banco**  
**Banco de Reservas de la República Dominicana**  
**Del 01 al 31 de Mayo del 2019**  
**Cuenta Bancaria No. 010-246135-0**

Fecha	No. Ck/Transf	Concepto	Crédito	Débito
01/05/2019	1	Impuesto 0.15%		121.68
02/05/2019	1	Transferencia de US\$8,780.00 x 50.65 (Renovación Licencia TeamMate)		444,707.00
02/05/2019	1	Comisión Transferencia de US\$8,780.00 x 50.65 (Renovación Licencia TeamMate)		2,532.50
02/05/2019	1	Impuesto 0.15%		250.00
03/05/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
03/05/2019	1	Reembolso cobro de Impuesto 0.15% (Cheque 21745)	3,481.23	
03/05/2019	1	Compensación por Gasto de Alimentación Personal Militar Mayo 2019		118,150.00
03/05/2019	1	Gastos de Rep., Combustible y Compensación por Resultados Mayo 2019		868,644.03
03/05/2019	1	Impuesto 0.15%		724.26
06/05/2019	21761	Ministerio de Medio Ambiente		102,350.00
06/05/2019	21762	Mantenimiento Sistema Avacomp		64,560.00
06/05/2019	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
06/05/2019	1	Vida Reservas		126.00
06/05/2019	1	Impuesto 0.15%		1,661.81
06/05/2019	1	Comisión Cheque Certificado No. 21761		450.00
06/05/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00	
07/05/2019	1	Bono por Antigüedad Maximo Luciano		42,000.00
07/05/2019	1	Bono por Antigüedad Dalmany Garcia		17,500.00
07/05/2019	1	Bono por Antigüedad Josefina Sabet		30,000.00
07/05/2019	1	Bono Vacacional Ricardo Herrera		151,822.72
07/05/2019	1	Bono Vacacional Alvary Luisana Mesa		32,302.76
07/05/2019	1	Bono Vacacional Rayson Gil		32,302.76
07/05/2019	1	Bono Vacacional Wilmy Rodriguez		29,072.40
07/05/2019	1	Bono Vacacional Diana Margarita Feliz		14,213.22
07/05/2019	1	Bono Vacacional Pedro Montero		13,890.17
07/05/2019	21763	Colector de Impuestos Internos		98,141.85
07/05/2019	21764	Colector de Impuestos Internos		242,891.30
07/05/2019	21765	Colector de Impuestos Internos		2,081,572.33
07/05/2019	21766	Codetel		98,597.05
07/05/2019	21767	Nulo		-
07/05/2019	21768	Reembolso de Caja chica		32,249.33
07/05/2019	21769	Alquiler y soporte tecnico para equipos de Impresión y scanner		49,577.78
07/05/2019	1	Impuesto 0.15%		236.19
08/05/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	21,000,000.00	
08/05/2019	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		8,000,000.00
08/05/2019	1	Bono Vacacional Edilio Almonte Cruz		140,516.88
08/05/2019	21770	Compra de 25 boletos (Aporte economico)		25,000.00
08/05/2019	21771	Aporte economico para celebracion de 5ta copa de Boxeo		100,000.00
08/05/2019	21772	Servicio de Internet		8,662.50
08/05/2019	21773	Mantenimiento de las Instalaciones electricas del Edificio		55,952.00
08/05/2019	1	Impuesto 0.15%		868.08
09/05/2019	21774	1er pago por Recolección y disposición de desechos.		22,035.00
09/05/2019	21775	Servicio de Agua Potable		2,033.00
09/05/2019	21776	Legalización firmas de Finiquito		2,880.00
09/05/2019	21777	Servicio de Picadera y almuerzo Taller al personal de RH Sector Público		56,952.00
09/05/2019	21778	Alquiler de Stand utilizado en Feria Economica del Banco Central		82,852.00
09/05/2019	21779	Compra de Botellones de Agua		8,954.70
09/05/2019	21780	Publicidad Televisiva en el Prog Visión Global		28,177.97
09/05/2019	21781	Alquiler equipos de computos (servidores Cloud)		72,087.09
09/05/2019	21782	Compa de material Gastable de oficina		111,201.04
09/05/2019	21783	Compra de material gastable de limpieza y cocina		26,206.94
09/05/2019	21784	Serv de procesamiento de la base de datos del sistema Dom de SS		297,723.95

*[Handwritten Signature]*



**Superintendencia de Pensiones**  
*"Año de la Innovación y la Competitividad"*  
**Libro Banco**  
**Banco de Reservas de la República Dominicana**  
**Del 01 al 31 de Mayo del 2019**  
**Cuenta Bancaria No. 010-246135-0**

Fecha	No. Ck/Transf	Concepto	Crédito	Débito
09/05/2019	21785	Compra de 180 libras de café molido		40,959 00
09/05/2019	21786	Curso de excel avanzado, Hacker y diplomado docente tecnologico		164,845 80
09/05/2019	1	Impuesto 0 15%		486 64
10/05/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000 00	
10/05/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,353,932 86
10/05/2019	1	Transf. al exterior US\$510 00 Master en Gerencia Integral de Riesgo, Mayo		25,780 50
10/05/2019	1	Comision Transf. al exterior US\$510 00 Master en Gerencia Integral de Riesgo, Mayo		2,527 50
10/05/2019	1	Impuesto 0 15%		578 04
13/05/2019	1	Bono Vacacional Julia Alberty		101,753 61
13/05/2019	1	Bono Vacacional Zoila Martinez		181,702 71
13/05/2019	1	Bono Vacacional Alexandra Dilonc		7,106 61
13/05/2019	1	Impuesto 0 15%		311 59
14/05/2019	21787	Servicio de recogida de basura a la Sipen		4,990 35
14/05/2019	21788	Pruebas Psicologicas de Evaluación de personalidad í6fp para personal Sipen		69,940 00
14/05/2019	21789	Legalización firmas de acuerdos y contratos		6,030 00
14/05/2019	21790	Aporte economico adq. De (10) boletas para desayuno - conferencia		20,000 00
14/05/2019	21791	Aporte Economico para celebracion dia de la madres de escasos recursos		10,000 00
14/05/2019	21792	Aporte economico p/adquisición de 5 cajas de vasos plasticos		10,590 50
14/05/2019	21793	Reposición fondo de caja chica		31,372 06
14/05/2019	1	Impuesto 0 15%		1,385 43
15/05/2019	21794	Licencia Microsoft Office -Servidores		29,619 89
15/05/2019	21795	Nulo		-
15/05/2019	1	Impuesto 0.15%		67 80
16/05/2019	1	Compra US\$5,000 x 50 70 (Depósito Cuenta Ahorros en US\$)		253,500 00
16/05/2019	1	Bono por Antigüedad Miguel Marmi		9,000 00
16/05/2019	21796	Alquiler de Nave utilizada como Almacén de archivos		55,103 40
16/05/2016	1	Impuesto 0.15%		255 93
17/05/2019	1	Bono por Antigüedad Julia Alberty		63,000 00
17/05/2019	1	Viático por participación en la 9na Edición PPP America 2019		71,199 52
17/05/2019	21797	Servicio de Telecable		1,696 85
17/05/2019	21798	Servicio Telefonicos e Internet		25,981 58
17/05/2019	21799	Patrocino para el XVII Congreso COPARDOM		100,000 00
17/05/2019	1	Impuesto 0 15%		481 97
20/05/2019	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos Mayo 2019		526,500 09
20/05/2019	1	Impuesto 0,15%		201 30
21/05/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,900,000 00	
21/05/2019	1	Impuesto 0.15%		1,016 52
22/05/2019	1	Compra de 6, #25 00 Euros		388,751 83
22/05/2019	21800	Confeción de carnet, laminado, clic tipo yoyo, para empleados de la Sipen		29,097 50
22/05/2019	21801	Pago permiso construcción edificio de la Escuela Previsional		26,658 00
22/05/2019	21802	Pago Almuerzo Institucional a los empleados de SIPEN		314,914 05
22/05/2019	21803	Serv Recogidade basura del inmueble adquirido por SIPEN		2,219 20
22/05/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,859,792 04
22/05/2019	1	Compensación por Servicio de Seguridad Personal Militar Mayo 2019		703,342 38
22/05/2019	1	Bono por Nacimiento de Hija Pedro Montero		12,173 89
22/05/2019	1	Impuesto 0 15%		340 82
23/05/2019	1	Bono Vacacional Wanda Ramos		135,671 48
23/05/2019	1	Bono Vacacional Roberto Tere		76,315 26
23/05/2019	1	Bono por Antigüedad Adamanay Diaz		43,500 00



Superintendencia de Pensiones  
 "Año de la Innovación y la Competitividad"  
 Libro Banco  
 Banco de Reservas de la República Dominicana  
 Del 01 al 31 de Mayo del 2019  
 Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Fecha	No. Clk/Transf	Concepto	Crédito	Débito
23/05/2019	21804	Servicio de pintura y mant correctivoal exterior del edificio		322,800 00
23/05/2019	21805	Servicio de comunicaciones de la Sipen		38,135 59
23/05/2019	21806	Compra Tickets de combustible según orden de compra		129,422 72
23/05/2019	1	Impuesto 0.15%		1,985 68
24/05/2019	21807	Nulo		-
24/05/2019	21808	Cierre de pisos JFS 1750 p/puertas flotantes de cristal del comedordel 2do piso		14,021 38
24/05/2019	21809	Aporte economico p/celebrar el mes del Sordo		25,000 00
24/05/2019	1	Impuesto 0.15%		904 41
27/05/2019	21810	Pago de la Seguridad Social de los empleados SIPEN		2,692,437 45
27/05/2019	21811	Pago de Seguro complementario de empleados		122,095 84
27/05/2019	21812	Pago de Plan Corporativo de los empleados Sipen		39,245 00
27/05/2019	1	Bono Vacacional Federica Tortorella		28,264 88
27/05/2019	1	Impuesto 0.15%		169 93
27/05/2019	1	Impuesto 0.15%		42 40
27/05/2019	1	Comisión Cheque Certificado No. 21803		450 00
29/05/2019	21813	Pago facturas para reinscripción de Estudios de Grado		47,950 00
29/05/2019	21814	Servicios de energia electrica de la SIPEN		332,056 31
29/05/2019	21815	Servicio de Tranp para realizar traslado de cajas		10,925 00
29/05/2019	21816	Uniformes y equipos de seguridad p/pintor de Sipen		5,520 05
29/05/2019	21817	Derecho de graduación del Sr. Juan Carlos Jim		10,000 00
29/05/2019	21818	mant de las aplicaciones instaladas reentrenamiento del personal		64,560 00
29/05/2019	21819	Renscripcin de cuatrimestre mayo-agosto de empleados de la Sipen		146,200 00
29/05/2019	1	Impuesto 0.15%		4,600 29
30/05/2019	1	Reintegro del Cheque No. 21289 de fecha 15-11-2018	59,375 00	
30/05/2019	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	5,000 00	
30/05/2019	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Abril 2019		42,000 00
30/05/2019	1	Compensación por Horas Extras periodo Enero-Mayo 2019		18,900 00
30/05/2019	21820	Alquiler equipos de computos (servidores Cloud)		72,115 60
30/05/2019	21821	Publicidad Televisiva en el espacio panorama actual por el canal 35		28,177 97
30/05/2019	21822	Reposición fondo de caja chica		31,148 68
30/05/2019	21823	Mantenimiento del Ascensor de la SIPEN		4,672 42
30/05/2019	21824	Adq de (1) Nevera ejecutiva Tecnon para uso del despacho		8,613 86
31/05/2019	1	Bono por Antigüedad Alberto Jiménez		51,000 00
31/05/2018	21825	Adq de (1) Televisor LED Samsung 50" uso del Despacho		34,469 79
31/05/2018	21826	Contrib Econ p/cubrir gastos de viaje delegación CASC		50,000 00
31/05/2019	1	Comisión Cheque Certificado No. 21824		450 00
31/05/2019	1	Comisión Cheque Certificado No. 21825		450 00
31/05/2019	1	Impuesto 0.15%		376 12
31/05/2019	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175 00
31/05/2018	1	Reembolso cobro de Impuesto 0.15%	232 94	
<b>Balance al 31 de Mayo del 2019</b>			<b>31,968,089.17</b>	<b>32,756,901.16</b>

Preparado por:

  
 Graciela Herrera de la Rosa  
 Encargada de Contabilidad



  
 Jorge Luis Nuñez Espinal  
 Director Administrativo y Financiero