



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio del 2019
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
03/06/2019	1	Ayuda Económica Daysi Montero		60,000.00
03/06/2019	1	Impuesto 0.15%		413.25
04/06/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,700,000.00	
04/06/2019	1	Gastos de Representación, Combustible y Compensación por Resultado		931,503.39
04/06/2019	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares Junio 2019		117,700.00
04/06/2019	1	Bono Vacacional Leymi Lora		366,434.04
04/06/2019	1	Bono Vacacional Francisco de los Santos		79,949.24
04/06/2019	1	Bono Vacacional Josefina Sabet Castro		53,299.47
04/06/2019	1	Bono Vacacional Anthony Cruz Marte		23,096.43
04/06/2019	1	Bono Vacacional José Felix Corporan		53,299.54
04/06/2019	1	Impuesto 0.15%		205.35
05/06/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,000,000.00	
05/06/2019	21827	Colector de Impuestos Internos		2,502,457.29
05/06/2019	21828	Colector de Impuestos Internos		210,695.15
05/06/2019	21829	Colector de Impuestos Internos		75,979.80
05/06/2019	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Jiménez		192,150.00
05/06/2019	1	Bono por Antigüedad Rhoden de León Nerys		72,322.50
05/06/2019	1	Bono por Antigüedad Keyla Jiménez		13,725.00
05/06/2019	1	Impuesto 0.15%		2,453.82
06/06/2019	1	Impuesto 0.15%		1,004.31
07/06/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00	
07/06/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,218,184.04
07/06/2019	1	Bono Vacacional Omar Samora		71,065.96
07/06/2019	1	Impuesto 0.15%		85.43
10/06/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,000,000.00	
10/06/2019	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		9,000,000.00
10/06/2019	1	Impuesto 0.15%		715.40
10/06/2019	1	Vida Reservas		126.00
10/06/2019	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
11/06/2019	1	Impuesto 0.15%		16.39
12/06/2019	1	Reembolso cobro de Impuesto 0.15% (Cheque 21810)	4,038.66	
12/06/2019	21830	Reposición Caja Chica		32,771.49
12/06/2019	1	Impuesto 0.15%		138.17
13/06/2019	1	Bono Vacacional Marlen Merejo		138,578.72
13/06/2019	1	Impuesto 0.15%		43.65
14/06/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00	
14/06/2019	1	Bono por Antigüedad Angel Reyes		57,187.50
14/06/2019	1	Bono por Antigüedad María Belliard		21,350.00
14/06/2019	1	Bono Vacacional Rosslyn Ramírez		15,634.50
14/06/2019	1	Impuesto 0.15%		257.03
17/06/2019	1	Bono Vacacional Juan Carlos Jiménez		373,096.36
17/06/2019	1	Bono Vacacional Concepción Muñiz		27,715.73
17/06/2019	21831	Compra Materiales de Oficina		39,030.77
17/06/2019	21832	Compra de Picadera Variada para 6 talleres		56,500.00
17/06/2019	21833	Compra Botellones de Agua		9,372.70
17/06/2019	21834	Diagramación Boletines trimestral No. 63 (ene-mar 2019)		45,125.00
17/06/2019	21835	Servicios telefónicos mes de mayo 19		122,497.71
17/06/2019	21836	Servicio recogida de basura mes de Junio 19		4,990.35
17/06/2019	21837	Servicio de agua potable mes de Junio 19		2,033.00
17/06/2019	21838	Servicio de Internet mes de Mayo 19		8,662.50
17/06/2019	21839	Alquiler de Nave Ind. Para almacén de archivos históricos		55,103.40
17/06/2019	21840	Servicio de recogida de basura mes de junio 2019		976.60
17/06/2019	21841	Pago de Almuerzo Institucional de los empleados		280,386.90
17/06/2019	21842	Compra de pinturas para mantenimiento de las ares del Edif SIPEN		41,071.54
17/06/2019	21843	Servicio telefonico e internet de la SIPEN		26,743.63
17/06/2019	21844	Servicio de Telecable Mes de Junio 2019		1,696.85
17/06/2019	21845	Alquiler y soporte Técnico p/ Eq. De Impresión, copias Kiosera		49,577.78
17/06/2019	21846	Servicio de Publicidad por el Canal 69 del 24/2 al 24/05/2019		72,457.63
17/06/2019	1	Impuesto 0.15%		719.52
18/06/2019	1	Bono Vacacional Papia Moreno		23,451.75
18/06/2019	21847	Servicio de Mant. D el as Instal electromecánicas		55,952.00



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio del 2019
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
18/06/2019	21848	Manten y rep de Vehículo Audi , Propiedad SIPEN		94,696.26
18/06/2019	21849	Prestaciones Economicas de Ex Empleado		52,636.67
18/06/2019	21850	Reposición Caja Chica		30,472.56
18/06/2019	1	Impuesto 0.15%		601.22
19/06/2019	1	Transf. al exterior US\$507.00 Master en Gerencia Integral de Riesgo, Mayo		25,933.05
19/06/2019	1	Comision Transf. al exterior US\$507.00 Master en Gerencia Integral de Riesgo, Mayo		2,557.50
19/06/2019	1	Compra US\$1,320.00 Viáticos Priscilla Montás		67,029.60
19/06/2019	1	Bono por Nacimiento de Hijo Franklin Diaz		11,250.01
19/06/2019	1	Bono por Nacimiento de Hija Diana Félix		14,537.28
19/06/2019	1	Completo Póliza de Seguros Consultora Juridica		23,256.42
19/06/2019	1	Financiamiento de Vehículo mes de Junio 2019		526,500.00
19/06/2019	1	Impuesto 0.15%		265.96
21/06/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,217,076.37
21/06/2019	1	Compensación por Servicio de Seguridad Militar mes de Junio 2019		702,191.88
21/06/2019	1	Impuesto 0.15%		1,004.09
21/06/2019	1	Comision Ck No. 21840 certificado		450.00
24/06/2019	1	Impuesto 0.15%		1,100.46
25/05/2019	21851	Pago de la Seguridad Social		2,529,006.62
25/05/2019	21852	nulo		-
25/06/2019	21853	Servicio de Procesamiento de datos del Sist de Seguridad Social		368,254.97
25/06/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,800,000.00	
25/06/2019	1	Impuesto 0.15%		83.93
26/06/2019	21854	Pago de Seguro Complementario empleados SIPEN		119,453.00
26/06/2019	21855	Asesoría en Comunicaciones de la SIPEN		38,135.59
26/06/2019	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	5,000.00	
27/06/2019	1	Impuesto 0.15%		3,867.88
28/06/2019	1	Impuesto 0.15%		513.78
28/06/2019	1	Comisión Manejo de cuenta		175.00
28/06/2019	1	Bono por Antigüedad José Richardson		100,650.73
28/06/2019	21856	Servicio de Auditoría Interna bajo la Norma 9001-2015		93,830.85
28/06/2019	21857	Compra de Protectores transparente p/carnet para empleados de sipen		3,616.00
28/06/2019	21858	Taller de analisis y gestiosn de Riesgos dos dias		116,831.00
28/06/2019	21859	Servicio de energia electrica mes de Junio 2019		363,218.21
28/06/2019	21860	Public Televisica en el espacio Panorama Actural canal 35		28,177.97
28/06/2019	21861	Pago de Plan Corporativo de Gimnasio empleados Julio 2019		34,250.00
28/06/2019	21862	Adquisición de (6) boletas pro fondos actividad benefica		9,000.00
28/06/2019	21863	nulo		-
28/06/2019	21864	Arreglos de Plantas permanentes para uso del despacho		24,069.00
28/06/2019	21865	Corona funebre a nombre de la Institución		6,780.00
28/06/2019	21866	Impresión de libro Boletín Trimestral No. 63		103,345.75
28/06/2019	21867	Picadera Varía para personal asistio a los talleres sobre sistema Pensiones		44,070.00
28/06/2019	21868	Servicio de Informatica y Sistema computarizado de la SIPEN		36,620.89
Balance al 30 de Junio del 2019			32,509,538.66	31,405,635.08

Preparado por:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad




Jorge Luis Núñez Espinal
Director Administrativo y Finanzas