



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

Fecha	No. Ck/Transf	Concepto	Credito	Debido
01/07/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
01/07/2019	1	Impuestos 0.15%		390.39
02/07/2019	1	Deposito (Certificación)	500.00	
02/07/2019	1	Compra US\$2,958.00 (Tasa 51.31) Viaje Miami Superintendente		151,776.18
02/07/2019	1	Impuestos 0.15%		57.20
03/07/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,300,000.00	
03/07/2019	21869	Boleto Aereo Sto. Dgo./Madrid/Barcelona/Madrid/Sto. Dgo		82,525.57
03/07/2019	21870	Retención ITBIS de las personas físicas mes de Junio 2019		49,558.54
03/07/2019	21871	Retención de Proveedores del Estado 5% mes de Junio 2019		197,946.80
03/07/2019	21872	Impuesto sobre la Renta de los Empleados mes de Junio 2019		2,406,964.69
03/07/2019		Impuestos 0.15%		474.53
04/07/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,380,000.00	
04/07/2019	1	Compensación Gastos Alimentacion Militar Julio 2019		117,700.00
04/07/2019	1	Gastos de Re., Comb y Comp Resulta julio 2019		931,503.39
04/07/2019	1	Pago seguro Banreservas Juan Carlos Jimenez		42,001.41
04/07/2019	1	Nomina Bono Escolar Julio 2019		7,301,122.25
04/07/2019	1	Impuestos 0.15%		250.73
05/07/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	
05/07/2019	21873	Pago final Revisión y Adaptación de la Política de Seg. de la Inf. De acuerdo a la Norma ISO-27001:2013		531,646.18
05/07/2019	21874	Pago Final 45% Deiseño Arquitectonico del Proyecto Edificio Escuela Previsional		340,005.24
05/07/2019	1	Impuestos 0.15%		12,525.49
08/07/2019	1	Bono Vacacional Carmen Roig		44,416.26
08/07/2019	1	Bono Vacacional Priscilla Montas		266,497.56
08/07/2019	1	Bono Vacacional Maria Belliard		37,309.65
08/07/2019	1	Bono Vacacional Indhira Alvarez		133,248.64
08/07/2019	1	Bono Vacacional Vanessa Pérez		244,289.50
08/07/2019	1	Bono Vacacional Rhoden De Leon		149,238.60
08/07/2019	1	Bono Vacacional Jose Richardson		195,433.00
08/07/2019	1	Bono Antigüedad Wilmy Rodriguez		16,605.00
08/07/2019	1	Bono Antigüedad Noria Hilario		38,437.50
08/07/2019	1	Bono Antigüedad Otoniel Medina		32,287.50
08/07/2019	1	Bono Antigüedad Daysi Montero		91,890.00
08/07/2019	1	Impuestos 0.15%		15.00
08/07/2019	1	Retención Estados en oficinas		120.00
09/07/2019	1	Bono Vacacional Jose Crespo		26,649.77
09/07/2019	1	Bono Antigüedad Felino Morel		32,287.50
09/07/2019	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		5,291,089.25
09/07/2019	21875	Gratificación por Pasantía		10,000.00
09/07/2019	1	Impuestos 0.15%		1,874.49
10/07/2019	21876	Adquisición de Labels para Etiquetas de Activos Fijos		16,868.55
10/07/2019	21877	Recolección y Disposición de Desechos Abril, mayo y Junio 2019		22,035.00
10/07/2019	21878	Renovación Licencias Office 365		595,058.28
10/07/2019	21879	Prestaciones Económicas Ex-Empleada de acuerdo al Art. 53,55 y 60 Ley 41 08		299,276.74
10/07/2019	21880	Compra Botellones de Agua		8,077.85
10/07/2019	21881	Serv. Tele. Fax e Internet mes de Junio 2019		104,200.23
10/07/2019	21882	Pago Certificados de Regalo 2018		59,375.00
10/07/2019	21883	Servicio de Publicidad período del 24-05-2019 al 24-06-2019		24,152.54
10/07/2019	21884	Alquilr Nave Industrial ubicada en la Calle Florida No. 19 para almacen de de Archivos Historicos		55,103.40
10/07/2019	21885	Servicio de Publicidad		56,500.00
10/07/2019	21886	Evaluaciones de Inteligencia Wonderlic y de Personalidad Empleados de Nuevo Ingreso		27,976.00
10/07/2019	21887	Reposición Fondo de Caja Chica		30,400.12
10/07/2019	21888	Alquiler de Servidores Cloud y Alta Disponibilidad		212,781.06
10/07/2019	21889	Servicio de Internet mes de Junio 2019		8,662.50
10/07/2019	21890	Publicación de Resoluciones de la CCRyLI		305,143.32
10/07/2019	21891	Prestaciones Económicas Ex-Empleado de acuerdo al Art. 53,55 y 60 Ley 41 08		1,005,444.90



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

Fecha	No. Ck/Transf	Concepto	Credito	Debido
10/07/2019	21892	Servicio de Catering		15,120.00
10/07/2019	21893	Adquisición de Siete (7) Computadoras		286,281.73
10/07/2019	21894	Mantenimiento Base de Datos SQL 2012		30,128.00
10/07/2019	21895	Mantenimiento de Jardín Abril - Junio 2019		9,000.00
		Taller Especializado en Doc. De Procesos a favor de Empleada Jennifer Matos		14,245.25
10/07/2019	21896			
10/07/2019	21897	Mantenimiento del Sistema de Contabilidad AVACOMP mes de Junio 2019		64,560.00
		Taller Análisis de Causas y Acciones Correctivas y Taller de Auditoria Interna al Personal		121,362.12
10/07/2019	21899	Alquiler y Soporte Técnico para Equipos de Impresión, Escaneo y Copiadora		49,577.78
10/07/2019	1	Impuestos 0.15%		640.78
10/07/2019	1	Deposito (Certificaciones)	1,000.00	
11/07/2016	1	Bono Antigüedad Carmen Pichardo		35,977.50
11/07/2016	1	Bono Antigüedad Angelica Inoa		31,365.00
11/07/2019	1	Impuestos 0.15%		3.38
11/07/2019	1	Vida Rservas		126.00
12/07/2019	1	Bono Antigüedad Karina Cepeda		46,125.00
12/07/2019	1	Impuestos 0.15%		154.43
15/07/2019	1	Bono Vacacional Beira Ventura		59,961.93
15/07/2019	21900	Servicio de Recogida de Basura mes de Julio 2019		911.05
15/07/2019	21901	Servicio de Recogida de Basura mes de Julio 2019 Sede Principal		4,990.35
15/07/2019	21902	Publicidad Telev. en el Espacio Panorama Actual del 08-06-2019 al 08-07-2019		28,177.97
15/07/2019	21903	Servicio nueva linea de Internet Asimetrico mes de Julio 2019		27,743.75
15/07/2019	21904	Servicio de Telecable mes de Julio 2019		1,696.85
15/07/2019	21905	Servicio Telefónico y de Internet mes de Julio 2019		25,563.08
15/07/2019	21906	Aporte Económico para realización 1er. Torneo Máster de Softball		50,000.00
15/07/2019	21907	Servicio de Agua Potable de la SIPEN, mes de Julio 2019		2,033.00
		Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones electromecánicas, Sanitarias y de Aire Acondicionado de la Sipen, mes de Junio 2019		55,952.00
15/07/2019	1	Impuestos 0.15%		69.19
16/07/2019	1	Bono Vacacional Juan Manuel Pérez		106,598.94
16/07/2019	1	Transferencia Bancaria desde la Cta. Operaciones	2,000,000.00	
16/07/2019	1	Deposito (Certificación)	500.00	
16/07/2019	1	Transf. al exterior US\$514.00 Master en Gerencia Integral de Riesgo, Julio		2,585.00
16/07/2019	1	Com. Transf. al exterior US\$514.00 Master en Gerencia Integral de Riesgo, Julio		26,573.80
16/07/2019	1	Impuestos 0.15%		148.49
17/07/2019	21909	Instalación Sistema de Canalización de los Aires del 2do., 3er. Y 4to nivel del Edificio SIPEN		13,907.30
17/07/2019	21910	Retiro y Aplicación de Laminas en Ventanas del 5to. Piso		19,133.43
		Colaboración Económica para celebración del 3er. Simposio Internacional de Educación para personas Sordas		25,000.00
17/07/2019	21911	Servicio Prof. Fortigate para actualización Sistema Operativo, inclusión y configuración nueva		
17/07/2019	21912	linea de Internet al Fortigate		37,041.30
		Colaboración Económica para adquisición de Arco de flores para decorar Arbol de la Esperanza		32,000.00
17/07/2019	1	Impuestos 0.15%		841.36
18/07/2019	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Junio 2019		36,000.00
18/07/2019	21914	Nulo		-
18/07/2019	21915	Adquisición de Barra para parqueo Soterrado del Edificio SIPEN		75,556.78
18/07/2019	21916	Nulo		-
18/07/2019	21917	Servicio de Almuerzo Institucional correspondiente al mes de Mayo 2019		379,052.85
18/07/2019	21918	Consultoría para el Análisis de requerimiento Assessment Proyecto		123,716.86
18/07/2019	1	Impuesto 0.15%		544.83
19/07/2019	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Julio 2019		526,500.06
19/07/2019	1	Bono por Antigüedad Cristal Abreu		17,100.00
19/07/2019	21919	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Junio 2019		9,344.84
19/07/2019	21920	Compra de Insumos para uso interno (Azucar)		8,302.80
		Boleto Aereo Sto. Dgo./Madrid//Madrid/Sto. Dgo Participación Asamblea Anual Committee		
19/07/2019	21921	Meeting		484,043.30



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

Fecha	No. Ck/Transf	Concepto	Credito	Debido
19/07/2019	21922	Compra de Insumos para uso interno (Café y Otros)		40,959.00
19/07/2019	1	Impuesto 0.15%		54.00
22/07/2019	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		5,252,422.75
22/07/2019	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Julio 2019		724,179.66
22/07/2019	21923	SopORTE y Asesoría para el Desarrollo App		45,000.00
22/07/2019	21924	Mantenimiento preventivo del Autobus de la SIPEN, marca Toyota		5,794.85
22/07/2019	21925	Recarga de Extintores contra Incendio tipo ABC		22,967.25
22/07/2019	1	Impuesto 0.15%		984.05
23/07/2019	21926	Inscripción de la Srta Haidee en la parte presencial Univrsidad de Salamanca, España		15,177.00
23/07/2019	21927	Seguro Complementario (Cubierto por Empleados)		114,345.87
23/07/2019	1	Impuesto 0.15%		2,253.67
24/07/2019	21928	Certificación Internacioal en Gestión de Riesgo de Programas Mentoring impartido por el INAP		68,418.00
24/07/2019	21929	Diplomado Introducción al Mercado de Capitales a favor de Rosina Arias empleada SIPEN		44,000.00
24/07/2019	21930	Compra de Materiales de Limpieza y Cocina		16,325.56
24/07/2019	21931	Compra de Materiales de Limpieza y Cocina		50,560.72
24/07/2019	21932	Servicio de Publicidad Televisiva periodo Abril-Junio 2019		84,533.91
24/07/2019	21933	Adquisición de Cortinas		31,700.97
24/07/2019	21934	Pago Seguridad Social correspondiente al mes de Julio 2019		2,477,324.18
24/07/2019	1	Comisión Certificación de Cheque No. 21900 del Ayuntamiento		450.00
24/07/2019	1	Impuesto 0.15%		987.01
25/07/2019	21935	Compra de Gasoil para la Planta Electrica		108,585.15
25/07/2019	21936	Nulo		-
25/07/2019	21937	Asesoría en Comunicación correspondiente al mes de Julio 2019		38,135.59
25/07/2019	1	Impuesto 0.15%		32.74
26/07/2019	1	Reembolso Impuesto 0.15% pago 21851 TSS mes de Junio 2019	3,793.51	
26/07/2019	1	Transferencia de US\$4,500.00 X 51.80 (1er. Pago Auditoría AENOR)		233,100.00
26/07/2019	1	Comisión por Transferencia de US\$4,500.00 X (1er. Pago Auditoría AENOR)		2,590.00
29/07/2019	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	5,000.00	
29/07/2019	1	Bono Vacacional Angel Reyes		99,936.48
29/07/2019	1	Impuesto 0.15%		510.88
30/03/2019	1	Transf. De US\$1,113.79 x 51.80 (Gastos de Desplazamiento Auditor AENOR)		56,803.29
30/03/2019	1	Comisión por Transf. De US\$1,113.79 x 51.80 (Gastos de Desplazamiento Auditor AENOR)		2,550.00
30/03/2019	1	Transf. De US\$9,220.00 x 51.80 (Renov. Licencia TeamMate 2019-2020)		477,596.00
30/03/2019	1	Comisión por Transf. De US\$9,220.00 x 51.80 (Renov. Licencia TeamMate 2019-2020)		2,590.00
30/07/2019	21938	Sevicio de Fumigación periodo desde Julio 2018 a Julio 2019		158,652.00
30/07/2019	21939	Reposición Fondo de Caja Chica		33,636.05
30/07/2019	21940	Servicio especial de Fumigación con equipo Termo-Nebulizador		3,898.50
30/07/2019	21941	Publicidad Televisiva en el Programa de Frente del 20-06-2019 al 20-07-2019		22,500.00
30/07/2019	21942	Plan Corporativo de Gimnasio (Cubierto por Empleados)		41,711.00
30/07/2019	1	Impuesto 0.15%		5,789.33
31/07/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	800,000.00	
31/07/2019	21943	Boletos Aereos Sto. Dgo. Miami Sto. Dgo. Participación IV Seminario Regional en Gestión de Riesgos para el Sector Público		100,945.04
31/07/2019	21944	Compra de Materiales y Suministros de Oficina		55,615.91
31/07/2019	21945	Servicio de Electricidad mes de Julio 2019		374,476.12
31/07/2019	21946	Servicio de Informática IT (Creación y Segmentación DMZ Esquema de Direccionamiento y Configuración VPN)		23,047.92
31/07/2019	21947	Encuadernación en Pasta de Documentos de Contabilidad		31,075.00
31/07/2019	21948	Corona Funebre por el fallecimiento de la Madre de Empleado SIPEN		6,780.00
31/07/2019	21949	Compra de Articulos Personalizado con Logo SIPEN (Carpetas, Boligrafo y Libretas)		76,557.50
31/07/2019	21950	Compra Botellones de Agua		16,696.25
31/07/2019	1	Impuesto 0.15%		909.21
31/07/2019	1	Impuesto 0.15%		175.00
			34,490,793.51	35,468,284.79

GH



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

Fecha	No. Ck/Transf	Concepto	Credito	Debido
Preparado por:  Graciela Herrera de la Rosa Encargada de Contabilidad				
				
 Jorge Luis Nuñez Espinal Director Administrativo y Financiero				