



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 Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/08/2019	1	Impuesto 0.15%		966.34
02/08/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
02/08/2019	1	Bono Escolar 2019 (II)		241,750.00
02/08/2019	1	Gastos de Rep., Combustible y Compentación por Resultados		931,503.39
02/08/2019	1	Dieta Juan Carlos Jiménez		21,810.93
02/08/2019	1	Impuesto 0.15%		102.15
05/08/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00	
05/08/2019	1	Bono por Antigüedad Fabricio Latours		107,880.00
05/08/2019	1	Bono por Antigüedad José Ernesto Lara		13,640.00
05/08/2019	1	Bono Vacacional Arianny Pérez		355,329.80
05/08/2019	1	Bono Vacacional Erick Rosario		53,299.54
05/08/2019	1	Bono Vacacional Rudy Alexi Majía		31,979.71
05/08/2019	1	Bono Vacacional Rosy Suleica Guerrero		31,091.34
05/08/2019	1	Bono Vacacional José Ernesto Lara		23,451.75
05/08/2019	1	Bono Vacacional Jeannette Elena Rodríguez		17,766.49
05/08/2019	1	Comisión por Retención de Estados		120.00
05/08/2019	1	Impuesto 0.15%		1,792.61
05/08/2019	21951	1er Avance 20% Alquiler de Salon de fiesta		182,286.00
05/08/2019	21952	Compra cafetera electrica de 100 tazas marca West BE		13,334.00
06/08/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00	
06/08/2019	1	Bono por Antigüedad Jairo Rojas		37,200.00
06/08/2019	1	Impuesto 0.15%		959.94
06/08/2019	21953	Compra articulos de oficina		26,563.77
07/08/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,000,000.00	
07/08/2019	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares Agosto 19		117,700.00
07/08/2019	1	Impuesto 0.15%		55.80
07/08/2019	21954	Colector de Impuestos Internos		139,215.86
07/08/2019	21955	Colector de Impuestos Internos		352,121.28
07/08/2019	21956	Colector de Impuestos Internos		4,175,577.52
08/08/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,284,555.40
08/08/2019	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		8,000,000.00
08/08/2019	1	Transf. De US\$493.00 Master en Gerencia Integral de Riesgo, Agosto		25,182.44
08/08/2019	1	Com. Transf. US\$493.00 Master en Gerencia Integral de Riesgo, Agosto		2,554.00
08/08/2019	1	Bono Vacacional Paloma Montás		11,104.03
08/08/2019	1	Vida Reservas		126.00
08/08/2019	1	Impuesto 0.15%		828.33
08/08/2019	21957	Alquiler y soporte técnico para equipos de impresión, escaneo y copias		49,577.78
08/08/2019	21958	Recogida de Basura mes de Agosto		4,990.35
08/08/2019	21959	Recogida de Basura mes de Agosto		1,117.20
08/08/2019	21960	Nulo		-
08/08/2019	21961	Patrocinio oficial de la presentación del documental Gilbert, héroe de los pueblos		100,000.00
08/08/2019	21962	Adquisición motocicleta, marca Bajaj, modelo Platina		69,666.86
08/08/2019	21963	Servicio Telefono, fax e Internet, mes de Julio 2019		103,412.39
09/08/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
09/08/2019	1	Bono por Antigüedad Channy Liranzo Montero		55,800.00
09/08/2019	1	Bono Vacacional Keyla Jiménez		26,549.70
09/08/2019	1	Impuesto 0.15%		8,713.90
09/08/2019	21964	1er Avance 20% Orquesta Musical para actuacion p/fiesta navideña		85,500.00
09/08/2019	21965	1er Avance 20% Orquesta Musical para actuacion p/fiesta navideña		80,750.00
12/08/2019	1	Impuesto 0.15%		1,612.54
12/08/2019	21966	Diferentes impresiones para actividad de la Certif ISO 27001-2014		22,253.09
12/08/2019	21967	Servicio de agua potable mes de agosto 19		5,121.45
12/08/2019	21968	Mant de la aplicaciones instaladas sistema Avacom		64,560.00
12/08/2019	21969	Sistema de Internet, mes de Julio 2019		8,662.50
12/08/2019	21970	Nulo		-
12/08/2019	21971	Public Televisiva en el Espacio Panorama Actual		28,177.97
13/08/2019	1	Consejo Nacional de Seguridad Social		500,000.00



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 Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
13/08/2019	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Julio 2019		69,000.00
13/08/2019	1	Bono Vacacional Edward Medina		31,091.34
13/08/2019	1	Comisión Cheque Certificado No. 21959		450.00
13/08/2019	1	Impuesto 0.15%		928.66
13/08/2019	21972	Publicidad Televisiva en el Programa Visión Social Globalizada		28,177.97
13/08/2019	21973	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgos		56,000.00
14/08/2019	1	Bono Vacacional Ismely Dominguez		66,624.39
14/08/2019	1	Bono por Antigüedad Ramón E. Claudio		21,700.00
14/08/2019	1	Impuesto 0.15%		1,308.39
14/08/2019	21974	Reposición Caja Chica		31,410.01
15/08/2019	1	Reembolso Impuesto 0.15% pago 21934 TSS mes de Julio 2019	3,715.99	
15/08/2019	1	Bono por Antigüedad Ismely Dominguez		36,562.50
15/08/2019	1	Bono por Antigüedad Juan Guerrero		18,600.00
15/08/2019	1	Bono por Antigüedad Juan Cancio Pérez		88,350.00
15/08/2019	1	Impuesto 0.15%		291.56
19/08/2019	1	Bono Vacacional Juan Cancio Pérez		168,781.76
19/08/2019	1	Impuesto 0.15%		564.54
19/08/2019	21975	Patrocinio para la Conferencia con Monseñor Benito Angeles		50,000.00
19/08/2019	21976	Alquiler Nave Industrial para almacen de Archivos Historicos		55,103.40
19/08/2019	21977	Serv. De Fotografía , grabación y Edición de Video		21,600.00
20/08/2019	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo		526,500.06
20/08/2019	1	Impuesto 0.15%		572.72
20/08/2019	21978	(15) Invitaciones para asistir al Desayuno " Lazos de Amor 2019)		30,000.00
20/08/2019	21979	Serv. Telefonicos mes de Agosto 19		25,960.58
20/08/2019	21980	Servicio de Telecable mes de Agosto 19		1,696.85
20/08/2019	21981	2do Pago por Servicio de Nueva linea de Internet Asimetricos		27,743.75
20/08/2019	21982	Servicio de Procesamiento de la Base de Datos del Sistema Dom de SS		405,387.76
20/08/2019	21983	Pago de Almuerzo Institucional de los empleados SIPEN mes de Junio 19		323,999.25
21/08/2019	1	Impuesto 0.15%		1,013.63
22/08/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,338,180.58
22/08/2019	1	Compensación Servicio de Seguridad Militares Agosto 19		721,725.78
23/08/2019	1	Impuesto 0.15%		1,082.59
23/08/2019	21984	Asesoría en comunicaciones a SIPEN		38,135.59
26/08/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
26/08/2019	1	Bono Vacacional Ramón E. Claudio		37,309.65
26/08/2019	21985	Pago de Seguro Complementario de los empleados SIPEN mes de Agosto 19		121,115.88
26/08/2019	21986	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados SIPEN		35,950.00
27/08/2019	1	Impuesto 0.15%		98.23
27/08/2019	21987	Adq. De equipos electricos para uso Institucional		25,817.65
27/08/2019	21988	Nulo		-
27/08/2019	21989	Nulo		-
27/08/2019	21990	Pago Seguridad Social		2,497,139.68
28/08/2019	1	Comisión Cheque Certificado No. 21987 Plaza Lama		450.00
28/08/2019	1	Impuesto 0.15%		121.92
29/08/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	400,000.00	
29/08/2019	1	Impuesto 0.15%		4,669.16
30/08/2019	1	Impuesto 0.15%		128.81
30/08/2019	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
30/08/2019	21991	Reposición Caja Chica		29,177.44
Balance al 31 de Agosto del 2019			32,403,715.99	32,359,111.23

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Jorge Luis Nuñez Espinal
Director Administrativo y Financiero