



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Ingresos y Egresos

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
02/09/2019	21992	Adquisición Mobiliario		101,705.08
02/09/2019	1	Impuesto 0.15%		360.63
03/09/2019	21993	Publicidad Televisiva en el Programa La Hora de la Verdad		45,000.00
03/09/2019	1	Impuesto 0.15%		129.48
04/09/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00	
04/09/2019	1	Reembolso Impuesto 0.15% Ck 21990 (TSS)	3,745.71	
04/09/2019	1	Reembolso Impuesto 0.15% Cks. 21954-21955-21956 (Colector)	7,000.37	
04/09/2019	1	Compensación Gasto de Alimentación Militar		117,700.00
04/09/2019	1	Dieta Comisiones Médicas		42,000.00
04/09/2019	1	Impuesto 0.15%		641.13
05/09/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,800,000.00	
05/09/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00	
05/09/2019	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	5,000.00	
05/09/2019	1	Gasto de Rep., Combustible y Compensación por Resultado		810,579.95
05/09/2019	1	Bono Vacacional Katherine Pérez		17,766.49
05/09/2019	1	Bono Vacacional Channy Liranzo		99,936.55
05/09/2019	1	Bono Vacacional Pedro Concepción		31,091.34
05/09/2019	1	Bono por Antigüedad Pedro Concepción		16,406.25
05/09/2019	1	Bono por Antigüedad Magdalena Durán		21,562.50
05/09/2019	1	Bono por Antigüedad Papi Moreno		13,750.00
05/09/2019	1	Seguro Vehículo Arianny Perez		55,000.00
05/09/2019	21994	Colector de Impuestos Internos		2,273,697.22
05/09/2019	21995	Colector de Impuestos Internos		168,830.51
05/09/2019	21996	Colector de Impuestos Internos		39,643.87
05/09/2019	1	Vida Reservas		126.00
05/09/2019	1	Impuesto 0.15%		317.77
06/09/2019	1	Transferencia Hacia la Cuenta Nómina		5,214,381.30
06/09/2019	21997	Servicio Mantenimiento de Jardinería		9,000.00
06/09/2019	21998	Servicio de Publicidad		56,500.00
06/09/2019	21999	Mantenimiento ascensor de Sipen		4,672.42
06/09/2019	22000	Publicidad Televisiva en el Programa De Frente		22,500.00
06/09/2019	22001	Compra Gasoil para uso en la Planta Eléctrica de emergencia		101,221.14
06/09/2019	22002	Publicidad Televisiva en el Programa Visión Social Globalizada		28,177.97
06/09/2019	22003	Servicio de Fumigación en Sipen		6,102.00
06/09/2019	22004	Servicio de Publicidad		56,500.00
06/09/2019	22005	Servicio recogida de Basura		4,990.35
06/09/2019	22006	Adquisición Mobiliario		40,083.36
06/09/2019	22007	Publicidad Televisiva en el Programa Los Trabajadores		24,152.54
06/09/2019	22008	Publicidad Televisiva en el Programa Los Trabajadores		24,152.54
06/09/2019	22009	Mantenimiento del Sistema Avacomp		64,560.00
06/09/2019	22010	Publicación de la Certif. Internacional de la Norma ISO 27001-2014		357,777.71
06/09/2019	1	Impuesto 0.15%		1,666.64
09/09/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	
09/09/2019	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		8,000,000.00
09/09/2019	22011	Alquiler y Soporte Técnico p/Equipos de Impresión, escaneos		49,577.78
09/09/2019	22012	Dos Certificaciones de Licencias por un año p/uso Sipen		14,227.13
09/09/2019	22013	Alquileres de Servidores Cloud p/uso Institucional Julio/Agosto 2019		65,660.97
09/09/2019	22014	Compra Picadera y almuerzo en varios Talleres y Conferencia		107,350.00
09/09/2019	22015	Servicios de Soluciones Cloud (alquiler servidores)		215,803.42
09/09/2019	22016	Pago Almuerzo Institucional		158,075.70
09/09/2019	22017	Servicio Energía Eléctrica mes de agosto		376,874.45
09/09/2019	22018	Publicidad Televisión en el Programa Mundo seguro		56,500.00
09/09/2019	22019	Pago Diagramación Boletín Trimestral		45,125.00
09/09/2019	22020	Servicio de Mantenimiento Instalaciones eléctricas		55,952.00
09/09/2019	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00
09/09/2019	1	Impuesto 0.15%		227.56
10/09/2019	1	Impuesto 0.15%		61.10
11/09/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	200,000.00	
11/09/2019	1	Bono Vacacional Estephany Nuñez		16,256.38
11/09/2019	22021	Servicio Telef. Fax e Internet mes de Agosto 2019		95,657.22
11/09/2019	22022	Servicio de Agua Potable		5,225.00
11/09/2019	22023	Serv Recogida de Basura Inmueble Adquirido por SIPEN		855.00
11/09/2019	22024	Servicio de Internet, mes de Agosto 2019		9,067.67



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Superintendencia de Pensiones

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Ingresos y Egresos

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
11/09/2019	22025	Compra Tickets de Combustible		129,396.13
12/09/2019	22026	Adquisición Mobiliario		9,439.79
12/09/2019	22027	Publicidad Televisiva en el Prog Actual		28,177.97
12/09/2019	1	Transf. De US\$433.00 x 51.28 (Master en Gerencia Integral de Riesgos FT)		22,247.54
12/09/2019	1	Com. Transf. De US\$433.00 x 51.28 (Master en Gerencia Integral de Riesgos FT)		2,569.00
12/09/2019	1	Transf. De €200.00 x 54.00 (Master en Prevencion de Riesgos Laborales FE)		12,000.00
12/09/2019	1	Com. Transf. De €200.00 x 54.00 (Master en Prevención de Riesgos Laborales FE)		3,000.00
12/09/2019	1	Impuesto 0.15%		169.24
13/09/2019	1	Impuesto 0.15%		51.37
16/09/2019	1	Bono por Antigüedad Ramón E. Contreras		317,968.75
16/09/2019	1	Bono por Antigüedad Emma Peña		78,125.00
16/09/2019	1	Bono por Antigüedad Cinthia Tavarez		25,500.00
16/09/2019	1	Bono por Antigüedad Zoila Martinez		112,500.00
16/09/2019	1	Bono por Antigüedad Juan manuel Pérez		52,968.75
16/09/2019	1	Bono por Antigüedad Jeffry del Villar		10,363.00
16/09/2019	1	Bono por Antigüedad José F. Corporán		28,125.00
16/09/2019	1	Bono por Antigüedad Carlita Flores		16,875.00
16/09/2019	22028	Reposición Fondo de Caja Chica		29,887.14
16/09/2019	22029	Patrocinio Almuerzo de la Confraternidad (vesion 35)		50,000.00
16/09/2019	22030	Nulo		-
16/09/2019	22031	Servicio Linea de Internet		27,743.75
16/09/2019	22032	Servicio de Telecable		1,696.85
16/09/2019	22033	Servicio de Telefono y Int. de SIPEN		26,356.50
16/09/2019	22034	Honorarios por recepción y apertura de sobres de propuestas tecn		18,000.00
16/09/2019	1	Impuesto 0.15%		140.08
17/09/2019	1	Bono por Antigüedad Victor de la Rosa		214,843.75
17/09/2019	1	Viáticos por participación en la actividad Estrategia Nacional de Educación Financiera		65,847.21
17/09/2019	1	Bono por Nacimiento de Hija Franklin Diaz		11,250.00
17/09/2019	1	Impuesto 0.15%		1,528.95
18/09/2019	1	Bono por Antigüedad Patricia Lora		46,875.00
18/09/2019	1	Impuesto 0.15%		496.91
19/09/2019	22035	2do Pago actu. Artistica Fiesta Navideña		161,500.00
19/09/2019	22036	Mant Ascensor de SIPEN		4,672.42
19/09/2019	22037	Servicio de Mantenimiento Instalaciones electricas		55,952.00
19/09/2019	22038	Publicidad Radial en el Programa los Beisboldatos		39,550.00
19/09/2019	22039	Compra Botellones de agua		8,778.95
19/09/2019	1	Impuesto 0.15%		1,603.27
20/09/2019	1	Transferencia Hacia la Cuenta Nómina		5,204,526.20
20/09/2019	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Septiembre 2019		458,250.07
20/09/2019	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Septiembre 2019		724,525.92
20/09/2019	1	Bono Vacacional Ramón E. Contreras		542,322.27
20/09/2019	1	Bono Vacacional Emma Peña		133,248.78
20/09/2019	22040	Pago TSS		2,415,735.23
20/09/2019	22041	2do Pago actu. Artistica Fiesta Navideña		128,250.00
20/09/2019	22042	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados		25,020.00
20/09/2019	22043	Pago plan Complementario de Salud		120,248.85
20/09/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00	
20/09/2019	1	Impuesto 0.15%		211.18
23/09/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00	
23/09/2019	1	Impuesto 0.15%		3,008.45
23/09/2019	1	Bono Vacacional Victor de la Rosa		366,434.04
25/09/2019	1	Bono por Antigüedad Raysa Cruz		28,125.00
25/09/2019	1	Bono por Antigüedad Ana R. Sebastian		21,093.75
25/09/2019	22044	Corona Funebre en Flores		6,215.00
25/09/2019	22045	Servicios de Asesoría en Comunicación		38,135.59
25/09/2019	22046	Servicios de Publicidad en el Programa Televisivo de Frente		22,500.00
25/09/2019	22047	Corona Funebre en Flores		6,780.00
25/09/2019	22048	Arreglos Tipo Pucheros y (1) Centro Mesa en Flores		7,537.10
25/09/2019	22049	Serv de Picadera variada y alquiler de mesas y Sillas		135,076.20
25/09/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	880,000.00	
25/09/2019	1	Impuesto 0.15%		4,326.36
26/09/2019	22050	Aporte Eco. p/cubrir tratamiento médicos		23,200.00
26/09/2019	22051	Servicio de Procesamiento de la Base de Datos		335,252.18



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Ingresos y Egresos

Banco de Reservas de la República Dominicana

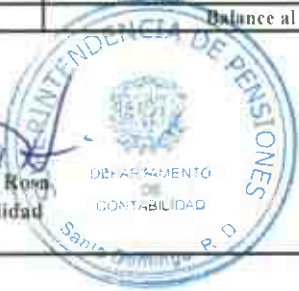
Del 01 al 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
26/09/2019	1	Impuesto 0.15%		171.13
27/09/2019	22052	Reposición Fondo de Caja Chica		28,732.66
27/09/2019	22053	Adquisición de (4) Neumaticos		71,868.00
27/09/2019	22054	Servicio de Procesamiento de la Base de Datos del Sistema Dom		357,324.07
27/09/2019	1	Impuesto 0.15%		460.48
30/09/2019	1	Depósito	5,000.00	
30/09/2019	22055	Publicidad en el Prog Los Trabajadores por el Canal 69		24,152.54
30/09/2019	22056	Publicidad por Televisión a SIPEN, en el Programa Mundo Seguro		56,500.00
30/09/2019	22057	Servicio de Transp SIPEN-Playa Palenque		7,125.00
30/09/2019	22058	Servicio de Energía Electrica		386,762.81
30/09/2019	22059	Publicidad Televisiva en el Programa La Hora de la Verdad		45,000.00
30/09/2019	22060	Servicio de Instalación del Cambio de la Udad. Condensadora No.1		43,723.26
30/09/2019	22061	Compra de Agua Potable para el consumo del personal de Sipun		10,887.00
30/09/2019	22062	Serv mant. Base de Datos SQI. 2012 de Sipun		30,128.00
30/09/2019	22063	Impresión de Libro Boletín Estadístico No. 64 (Abril-Jun 19)		126,421.25
30/09/2019	22064	Nulo		-
30/09/2019	1	Impuesto 0.15%		578.46
30/09/2019	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
<b>Balance al 30 de Septiembre del 2019</b>			<b>32,902,246.08</b>	<b>32,701,530.27</b>

Preparada por:

Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad



Jorge Luis Nuñez Espinal  
Director Administrativo y Financiero