



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio del 2021

Fecha	No. Ck /Transf	Descripción	Crédito	Débito
01/06/2021	1	Impuestos 0.15%		476.04
02/06/2021	1	Impuestos 0.15%		216.17
02/06/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,600,000.00	
04/06/2021	1	Impuestos 0.15%		211.14
04/06/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00	
04/06/2021	1	Comisión Vida Reservas		126.00
07/06/2021	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Abril 2021		42,000.00
07/06/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,000,000.00	
07/06/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,147,269.29
07/06/2021	1	Gasto de Rep., Combustible y Compensación por Resultados Junio 2021		950,750.29
07/06/2021	1	Impuestos 0.15%		164.63
07/06/2021	23216	Pago ITBIS Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios		112,224.58
07/06/2021	23217	Nulo		-
07/06/2021	23218	Nulo		-
07/06/2021	23219	Pago Recogida de Basura mes de Junio 2021		8,149.10
07/06/2021	23220	Pago Factura No.175.		47,500.00
07/06/2021	23221	Pago Impuesto Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios		225,745.70
07/06/2021	23222	Pago Impuesto Retenido a Empleados		2,863,290.03
08/06/2021	1	Impuestos 0.15%		1,736.63
08/06/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	19,000,000.00	
08/06/2021	1	Compensación Gasto de Alimentación Persona Militar		121,150.00
08/06/2021	1	Bono Vacacional Otoniel Medina		93,273.95
08/06/2021	1	Bono Vacacional Ramses Collado		51,684.36
08/06/2021	1	Bono Vacacional Belardy Peña		139,111.77
08/06/2021	1	Bono Vacacional Rolando Gonzalez		29,847.72
08/06/2021	1	Bono Vacacional Norma Soto		31,979.64
08/06/2021	1	Bono por Antigüedad Mayra Encarnación		19,200.00
08/06/2021	1	Bono por Antigüedad Norma Soto		15,840.00
08/06/2021	1	Bono por Antigüedad Keyla Jimenez		26,400.00
08/06/2021	1	Bono por Antigüedad Brayan Cueto		11,445.00
08/06/2021	1	Bono por Antigüedad Carmen Pimentel		12,672.00
08/06/2021	1	Bono por Antigüedad Juan Jimenez		221,760.00
08/06/2021	1	Bono por Antigüedad Rhoden de León		88,704.00
08/06/2021	1	Bono por Matrimonio Rolando Gonzalez		8,427.93
08/06/2021	1	Bono por Matrimonio Keyla Jimenez		8,391.69
08/06/2021	1	Bono por Nacimiento de Hijo Carmen Pimentel		12,738.42
08/06/2021	1	Bono por Nacimiento de Hijo Rossina Arias		12,117.43
09/06/2021	1	Impuestos 0.15%		6,159.02
09/06/2021	1	Bono Vacacional Zinayda Rodriguez		38,375.68
10/06/2021	1	Impuestos 0.15%		125.25
10/06/2021	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		10,000,000.00
11/06/2021	1	Impuestos 0.15%		208.23
11/06/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,800,000.00	
11/06/2021	1	Seguro de Vehiculo Franklin Diaz		55,000.00
14/06/2021	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo Junio 2021		458,250.05
14/06/2021	1	Bono Vacacional Rosaura Bautista		31,979.64
14/06/2021	23223	Reposicion Fondo Fijo de Caja Chica		30,311.28
14/06/2021	1	Impuestos 0.15%		82.50
15/06/2021	1	Impuestos 0.15%		945.77
16/06/2021	1	Bono por Antigüedad Angel Reyes		79,200.00
16/06/2021	1	Bono por Antigüedad Maria I. Belliard		32,000.00
16/06/2021	23224	Pago de Factura No.187		45,000.00
17/06/2021	1	Impuestos 0.15%		166.80
18/06/2021	1	Impuestos 0.15%		445.35
18/06/2021	1	Depósito (Certificación)	1,500.00	
18/06/2021	23225	Pago de suscripcion Revista Mercado Factura No 0638		6,555.00
18/06/2021	23226	Servicios Telefonicos y de Internet mes de Junio 2021		27,743.75
18/06/2021	23227	Servicio de Telecable Junio 2021		1,696.85
18/06/2021	23228	Pago Factura No.635		56,500.00
18/06/2021	23229	Pago Factura No.87		40,254.24
18/06/2021	23230	Pago Factura No.207		40,254.24
18/06/2021	23231	Servicio de Agua Potable mes de Junio 2021		2,033.00



[Handwritten signature]



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio del 2021

Fecha	No. Ck /Transf	Descripción	Crédito	Débito
18/06/2021	23232	Recolección de Materiales Reciclados		12,119.25
18/06/2021	23233	Servicio de Servidores de Base de Datos.		79,624.00
18/06/2021	23234	Certificado Digital de Seguridad para Servidor pagina Web.		11,449.05
18/06/2021	23235	Alquiler de Nave mes de Junio/2021.		34,216.80
18/06/2021	23236	Alquiler de Impresora uso oficinas		52,805.78
18/06/2021	23237	Servicio de Internet de SIPEN mes de Junio 2021		8,662.50
18/06/2021	23238	Servicio de Catering para reunión con relacionados		15,756.70
18/06/2021	23239	Mantenimiento Sistema de Contabilidad AVACOMP		64,560.00
18/06/2021	23240	Servicio de Capacitación Sobre Auditoria Interna, Gestión de Riesgo en los Proceso		226,100.00
18/06/2021	23241	Compra de Insumos desechables para Almacen		55,257.00
18/06/2021	23242	Cerificacion Internacional Internet Control Specialista		54,625.00
18/06/2021	23243	Diplomado Introducción a Mercado de Capitales		125,000.00
18/06/2021	23244	Renovacion Suscripcion anual Peridoco El Nacional		12,326.25
18/06/2021	23245	Compra de Cajas Mascarillas Uso personal Sipen		26,216.00
21/06/2021	1	Bono Vacacional Aida Rocha		63,959.49
21/06/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,069,642.06
21/06/2021	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		575,368.20
21/06/2021	1	Impuestos 0.15%		45.47
22/06/2021	1	Impuestos 0.15%		1,455.41
23/06/2021	1	Bono Vacacional Camila Peña		81,548.25
24/06/2021	1	Transferencia CNSS (aporte para Jordana de Vacunación)		150,000.00
24/06/2021	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Junio 2021		45,000.00
24/06/2021	23246	Servicios Telefonicos y de Internet mes de Junio/2021		26,555.57
24/06/2021	23247	Pago de Seguridad Social mes de Junio 2021		2,778,985.31
24/06/2021	23248	Seguro Médico Complementario mes de Junio 2021		184,869.51
24/06/2021	23249	Nulo		-
24/06/2021	23250	Pago Plan Corporativo de Gimnasio (Retenido a Empleados SIPEN)		23,960.00
24/06/2021	1	Impuestos 0.15%		330.22
25/06/2021	1	Impuestos 0.15%		312.75
28/06/2021	1	Impuestos 0.15%		96.84
29/06/2021	1	Depósito (Certificación)	1,000.00	
29/06/2021	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	6,000.00	
29/06/2021	1	Bono por Antigüedad José R. Richardson		116,160.84
29/06/2021	1	Transferencia de US\$10,168.92 x 57.80 (Renovación de Licencia TeamMate)		587,763.58
29/06/2021	1	Comisión por Transferencia de US\$10,168.92 x 57.80 (Renovación de Licencia TeamMate)		3,468.00
29/06/2021	1	Transferencia de US\$2,550.00 x 57.80 (Auditoria Norma ISO 9001:2015 AENOR Internacional)		147,390.00
29/06/2021	1	Comisión por Transferencia de US\$2,550.00 x 57.80 (Audit. Norma ISO 9001:2015 AENOR Internacional)		3,468.00
29/06/2021	1	Impuestos 0.15%		79.21
30/06/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
30/06/2021	1	Transferencia de US\$6,000.00 x 57.80 (Cuota OISS 2021)		346,800.00
30/06/2021	1	Comisión por Transferencia de US\$6,000.00 x 57.80 (Cuota OISS 2021)		3,468.00
30/06/2021	1	Transferencia de €5,500.00 X 71.00 (Cuota IOPS 2021)		390,500.00
30/06/2021	1	Comisión por Transferencia de €5,500.00 X 71.00 (Cuota IOPS 2021)		4,260.00
30/06/2021	23251	Pago servicios mes de junio/2021		56,500.00
30/06/2021	23252	Pago de servicios Energía Electrica Junio 2021		255,447.45
30/06/2021	23253	Mantenimiento Preventivo Camioneta Toyota de la Institución		5,823.93
30/06/2021	23254	Honorarios por Servicio mes de junio 2021		45,000.00
30/06/2021	23255	Servicios Telefonicos, Fax e Internet, Mes de Junio/2021		100,081.26
30/06/2021	23256	Recolección de Materiales Reciclados		8,079.50
30/06/2021	23257	Servicios Laminados de Cristales areas de Sipen		3,066.60
30/06/2021	23258	Adquisicon de Uniformes para personal de Mensajería y Consejería sipen.		68,514.30
30/06/2021	23259	Servicio de Auditoría Basado en la Norma ISO 9001:2015		83,455.22
30/06/2021	23260	Nulo		-
30/06/2021	23261	Pago de Servicios mes Junio/2021.		47,500.00
30/06/2021	1	Impuestos 0.15%		5,682.41
30/06/2021	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Junio del 2021			36,408,500.00	35,321,420.87

Preparado por:

Pedro A. Mateo Duran
Analista Senior de Contabilidad



Revisado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad