



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Julio del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
01/07/2021	1	Impuesto 0.15%		1,105.95
02/07/2021	1	Gasto de Rep. Compensación por Result. Y Combustible mes de Julio 21		988,859.66
02/07/2021	1	Impuesto 0.15%		337.68
05/07/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00	
05/07/2021	1	Vida Reservas		126.00
05/07/2021	1	Impuesto 0.15%		1,667.74
06/07/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00	
06/07/2021	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar Julio 2021		121,150.00
06/07/2021	1	Bono por Antigüedad Jeannette Rodríguez		21,450.00
06/07/2021	1	Bono por Antigüedad Noria Hilario		44,687.50
06/07/2021	1	Bono por Antigüedad Wilmy Rodríguez		32,175.00
06/07/2021	1	Bono por Antigüedad Otoniel Medina		50,050.00
06/07/2021	1	Bono Vacacional Adamanay Díaz		123,654.72
06/07/2021	1	Bono Vacacional Carmen Pichardo		124,720.89
06/07/2021	1	Bono Vacacional Felipe Montes de Oca		206,802.12
06/07/2021	1	Bono Vacacional Wilmy Rodríguez		57,563.52
06/07/2021	1	Bono Vacacional Indhira Alvarez		159,898.48
06/07/2021	1	Bono Vacacional Rosina Arias		34,111.70
06/07/2021	1	Bono Vacacional Fiorenny de Paula		10,659.88
06/07/2021	1	Impuesto 0.15%		59.12
07/07/2021	1	Bono por Antigüedad Daysi Montero		111,540.00
07/07/2021	23262	Impuesto Retenido a Proveedores mes de Junio 2021		155,885.49
07/07/2021	23263	Irbis Retenido a Proveedores mes de Junio 2021		71,353.68
07/07/2021	23264	Impuesto Retenido a Empleados mes de Junio 2021		2,509,028.58
07/07/2021	1	Impuesto 0.15%		1,480.39
08/07/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	19,000,000.00	
08/07/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,162,587.11
08/07/2021	1	Impuesto 0.15%		209.70
09/07/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,000,000.00	
09/07/2021	1	Bono por Antigüedad Felino Morel		37,537.50
09/07/2021	1	Bono Vacacional Carolyn Infante		37,309.58
09/07/2021	1	Bono Escolar 2021		8,670,565.38
09/07/2021	1	Impuesto 0.15%		94.91
12/07/2021	1	Bono por Antigüedad Angelica Inoa		60,775.00
12/07/2021	1	Bono por Antigüedad Carmen Pichardo		69,712.50
12/07/2021	1	Bono Vacacional Karina Cepeda		106,599.08
12/07/2021	1	Bono Vacacional Angelica Inoa		108,730.86
12/07/2021	1	Impuesto 0.15%		17,374.77
13/07/2021	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Julio 2021		516,750.05
13/07/2021	1	Impuesto 0.15%		1,177.19
14/07/2021	1	Bono por Antigüedad Karina Cepeda		53,625.00
14/07/2021	23265	Prestaciones Económicas Ex Empleado		773,435.49
14/07/2021	23266	Prestaciones Económicas Ex Empleado		1,370,336.54
14/07/2021	23267	Honorarios por Asesoría en Planificación Estratégica		175,423.72
14/07/2021	23268	Prestaciones Económicas Ex Empleada		285,492.64
14/07/2021	23269	Pago Recogida de basura mes de Julio 2021		8,149.10
14/07/2021	1	Impuesto 0.15%		817.88
15/07/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	800,000.00	
15/07/2021	23270	Pago Servicio de Internet mes de Junio 2021		8,662.50
15/07/2021	1	Impuesto 0.15%		151.69
16/07/2021	1	Bono Vacacional Vanessa Pérez		293,147.05
16/07/2021	23271	Compra Botellones de Agua		21,926.00
16/07/2021	23272	Mantenimiento del Sistema de Contabilidad mes de Junio 2021		64,560.00
16/07/2021	23273	Pago Servicio del 15 de Junio al 15 de Julio 2021		40,254.24
16/07/2021	23274	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Junio 2021		52,805.78
16/07/2021	23275	Alquiler de Nave mes de Julio 2021		34,216.80
16/07/2021	23276	Servicio Linea de Internet mes de Julio 2021		27,743.75
16/07/2021	23277	Servicio de Telecable mes de Julio 2021		1,696.85
16/07/2021	23278	Pago Servicio del 15 de Junio al 15 de Julio 2021		45,000.00
19/07/2021	23279	Compra de Medicamento para el Botiquín Institucional		19,534.67
19/07/2021	23280	Publicación de Resoluciones 202-203-204 y 205 de la CCRyLI		365,958.60
19/07/2021	23281	Adquisición de Ventiladores y mantenimiento Preventivo del UPS		97,665.36
19/07/2021	23282	Servicio Telefónico mes de Julio 2021		27,288.32
19/07/2021	1	Impuesto 0.15%		505.73
20/07/2021	1	Bono por Antigüedad Crystal Abreu		35,750.00
20/07/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,126,843.48
20/07/2021	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Julio 2021		589,480.20
20/07/2021	23283	Publicación solicitud de Postulantes para puestos Vacantes		119,496.69
21/07/2021	1	Impuesto 0.15%		958.07
22/07/2021	23284	Nulo		-
22/07/2021	23285	Adquisicon de Uniformes para personal de Mensajería y Consejería sipen.		75,136.50
26/07/2021	23286	Pago Seguridad Social mes de Julio 2021		2,766,476.58
26/07/2021	23287	Nulo		-
26/07/2021	23288	Seguro Médico Complementario mes de Julio 2021		179,032.71
27/07/2021	23289	Mantenimiento Preventivo Vehículo Toyota HIACE		12,092.11
27/07/2021	23290	Plan Corporativo de Gimsasio descontado a Empleados)		23,960.00
27/07/2021	23291	Servicios de Recolección y Disposición de Derechos de Materiales para Reciclaje,		8,079.50



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Julio del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
27/07/2021	23292	Pago Servicio del 15 de Junio al 15 de Julio 2021		56,500.00
27/07/2021	23293	Compra de Insumos para almacen de cocina		45,510.00
27/07/2021	23294	Pago Servicio del 20 de Junio al 20 de Julio 2021		56,500.00
27/07/2021	23295	Reposición Fondo Fijo de Caja Chica		30,059.84
27/07/2021	23296	Diplomado Virtual sobre Compras y Contrataciones		57,000.00
27/07/2021	23297	Servicio de Electricidad mes de Julio 2021		252,558.73
27/07/2021	23298	Pago Servicio del 15 de Junio al 15 de Julio 2021		40,254.24
28/07/2021	1	Impuesto 0.15%		4,217.21
28/07/2021	23299	Impresión Tarjetas de Presentación		9,153.00
28/07/2021	23300	Compra de Escaner EPSON		32,354.40
29/07/2021	23301	Aporte Semestral Julio-Diciembre para cubrir Dieta Rep. Tecnico de los Afiliados		74,000.00
29/07/2021	23302	Alquiler de Boveda para Cintas de Backup		96,840.00
29/07/2021	23303	Pago Servicio del 15 de Junio al 15 de Julio 2021		84,750.00
29/07/2021	23304	Servicio Fotografico para Libro Plan Estrategico Institucional		50,572.00
29/07/2021	1	Impuesto 0.15%		157.22
30/07/2021	23305	Servicio Telefónico mes de Julio 2021		118,540.73
30/07/2021	23306	Compra de Insumos para Méquina de Nescafé		21,926.72
30/07/2021	23307	Impresión del Boletín Trimestral No. 71 de la SIPEN		99,238.54
30/07/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
30/07/2021	1	Depósito (Certificaciones)	2,000.00	
30/07/2021	1	Reintegro del Cheque No. 23225 de fecha 18-06-2021	6,555.00	
30/07/2021	1	Reintegro del Cheque No. 23258 de fecha 30-06-2021	68,514.30	
30/07/2021	1	Impuesto 0.15%		79.21
30/07/2021	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Julio del 2021			36,877,069.30	35,453,882.12

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera