



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

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 02/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 551.02 |
| 03/08/2021 | 1 | Cancelación de Once (11) Certificados Financieros | 44,329,587.06 | |
| 03/08/2021 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 4,000,000.00 | |
| 03/08/2021 | 1 | Bono Vacacional Lisis Grisanty | | 250,507.60 |
| 03/08/2021 | 1 | Bono Vacacional Heidy Curiel | | 42,639.66 |
| 03/08/2021 | 1 | Bono por Antigüedad Fabricio Latours | | 126,324.00 |
| 03/08/2021 | 1 | Bono por Antigüedad José Ernesto Lara | | 15,972.00 |
| 03/08/2021 | 1 | Bono por Antigüedad Ismely Dominguez | | 45,375.00 |
| 03/08/2021 | 1 | Bono por Antigüedad Juan Pablo Guerrero | | 37,000.00 |
| 03/08/2021 | 1 | Bono por Antigüedad Juan Cancio Pérez | | 107,167.50 |
| 03/08/2021 | 1 | Dieta Comisiones Médicas mes de Junio 2021 | | 63,000.00 |
| 03/08/2021 | 1 | Seguro de Vehículo Director de Sistemas y Tecnología | | 55,000.00 |
| 03/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 1,588.39 |
| 04/08/2021 | 1 | Transferencia de €550.00 x 70.00 (Pago final Master en RRHH) | | 38,500.00 |
| 04/08/2021 | 1 | Comisión por Transferencia de €550.00 x 70.00 (Pago final Master en RRHH) | | 4,200.00 |
| 04/08/2021 | 23308 | Pago Impuesto Retenido a Empleados mes de Julio 2021 | | 4,971,244.20 |
| 04/08/2021 | 23309 | Pago ITBIS Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios Julio 2021 | | 76,194.66 |
| 04/08/2021 | 23310 | Nulo | | - |
| 04/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 1,330.85 |
| 05/08/2021 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 3,000,000.00 | |
| 05/08/2021 | 1 | Gasto de Combustible y Compensación por Resultado mes de Agosto 21 | | 509,558.90 |
| 05/08/2021 | 23311 | Servicio de Fumigacion mes de Abril 2021 | | 12,204.00 |
| 05/08/2021 | 23312 | Servicio de Fumigacion mes de Mayo 2021 | | 12,204.00 |
| 05/08/2021 | 23313 | Servicio de Fumigacion mes de Junio 2021 | | 12,204.00 |
| 05/08/2021 | 23314 | Servicio de Fumigacion mes de Julio 2021 | | 12,204.00 |
| 05/08/2021 | 1 | Vida Reservas | | 126.00 |
| 05/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 795.76 |
| 06/08/2021 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 29,600,000.00 | |
| 06/08/2021 | 1 | Gratificación Aniversario Institucional | | 29,813,413.40 |
| 06/08/2021 | 1 | Bono Escolar 2021 (2do. Grupo) | | 292,051.32 |
| 06/08/2021 | 1 | Bono por Antigüedad Jairo Rojas | | 43,560.00 |
| 06/08/2021 | 1 | Bono Vacacional Carmen Pimentel | | 21,205.42 |
| 06/08/2021 | 1 | Transferencia hacia la Cuenta Nómina | | 6,150,234.42 |
| 06/08/2021 | 1 | Compensación Gasto de Alimentación Militares | | 121,150.00 |
| 06/08/2021 | 23315 | Pago Impuesto Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios mes de Julio 2021 | | 185,823.91 |
| 06/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 849.09 |
| 09/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 53,135.37 |
| 09/08/2021 | 1 | Bono por Antigüedad Channy Liranzo | | 65,340.00 |
| 09/08/2021 | 1 | Apertura de Certificado Financiero | | 20,000,000.00 |
| 10/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 2,611.50 |
| 10/08/2021 | 23316 | Consumo de Agua Potable mes de Agosto 2021 | | 4,066.00 |
| 10/08/2021 | 23317 | Pago Recogida de Basura mes de Agosto 2021 | | 8,149.10 |
| 10/08/2021 | 23318 | Servicio de Internet mes de Julio 2021 | | 9,120.61 |
| 10/08/2021 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 1,500,000.00 | |
| 10/08/2021 | 23319 | Servicio del 28 de Junio al 28 de Julio 2021 | | 45,000.00 |
| 10/08/2021 | 23320 | Mantenimiento del Sistema de Contabilidad AVACOMP mes de Julio 21 | | 64,560.00 |
| 10/08/2021 | 23321 | Servicio mes de Julio 2021 | | 47,500.00 |
| 10/08/2021 | 23322 | Alquiler de Nave mes de Agosto 2021 | | 34,216.80 |
| 10/08/2021 | 23323 | Alquiler de Impresoras y Fotocopadoras mes de Julio 2021 | | 52,805.78 |
| 10/08/2021 | 23324 | Diagramación del Boletín Trimestral No. 72 | | 45,125.00 |
| 10/08/2021 | 23325 | Mantenimiento de Vehículos (AUDI 2008 y Jetta 2005) | | 118,595.70 |
| 11/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 378.84 |



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

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|------------|---------------|---|--------------|--------------|
| 12/08/2021 | 1 | Seguro de Vehiculo Directora de Inversiones | | 55,000.00 |
| 12/08/2021 | 1 | Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Agosto 2021 | | 516,750.05 |
| 12/08/2021 | 1 | Transferencia desde la CCRyLI | 6,000.00 | |
| 12/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 407.42 |
| 13/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 970.33 |
| 17/08/2021 | 23326 | Servicio de Telecable mes de Agosto 2021 | | 1,696.85 |
| 17/08/2021 | 23327 | Servicio de Internet mes de Agosto2021 | | 27,743.75 |
| 17/08/2021 | 23328 | Servicio Telefónico y de Internet mes de Agosto 2021 | | 27,629.01 |
| 17/08/2021 | 23329 | Servicio del 15 de Julio al 15 de Agosto 2021 | | 45,000.00 |
| 17/08/2021 | 1 | Bono por Antigüedad Ramón E. Claudio | | 25,410.00 |
| 17/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 146.50 |
| 18/08/2021 | 23330 | Servicio de Servidores en las Nubes de Marzo-Julio 2021 | | 812,018.28 |
| 18/08/2021 | 23331 | Servicio del 15 de Julio al 15 de Agosto 2021 | | 40,254.24 |
| 18/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 217.80 |
| 19/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 75.86 |
| 20/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 177.81 |
| 23/08/2021 | 1 | Transferencia hacia la Cuenta Nómina | | 6,063,235.93 |
| 23/08/2021 | 1 | Bono por Nacimiento de Hijo Carolyn Infante | | 11,250.00 |
| 23/08/2021 | 1 | Bono por Nacimiento de Hija Otoniel Medina | | 11,250.00 |
| 23/08/2021 | 1 | Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Agosto | | 600,280.20 |
| 23/08/2021 | 1 | Seguro Médico Internacional Coordinador Administrativo | | 275,000.00 |
| 23/08/2021 | 23332 | Servicio del 15 de Julio al 15 de Agosto 2021 | | 56,500.00 |
| 23/08/2021 | 23333 | Mantenimiento Motocicletas Institucionales | | 8,179.05 |
| 23/08/2021 | 23334 | Compra de Insumos para Almacen | | 7,881.75 |
| 23/08/2021 | 23335 | Suministros de Oficina para Almacen | | 107,584.02 |
| 23/08/2021 | 23336 | Servicio del 15 de Julio al 15 de Agosto 2021 | | 40,254.24 |
| 23/08/2021 | 23337 | Compra de Piezas para Mantenimiento del Ascensor | | 17,361.59 |
| 23/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 1,475.95 |
| 24/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 2,248.66 |
| 25/08/2021 | 23338 | Plan Corporativo de Gimsasio descontado a Empleados) | | 23,960.00 |
| 25/08/2021 | 23339 | Seguro Médico Complementario mes de Agosto 2021 | | 176,039.87 |
| 25/08/2021 | 23340 | Recarga de Extintores | | 18,668.60 |
| 25/08/2021 | 23341 | Pago Seguridad Social correspondiente al mes de Agosto 2021 | | 2,713,077.16 |
| 25/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 259.31 |
| 26/08/2021 | 1 | Depósito (Reembolso de Impuesto) | 6,000.00 | |
| 26/08/2021 | 1 | Dieta Comisiones Médicas mes de Julio 2021 | | 39,000.00 |
| 26/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 159.67 |
| 27/08/2021 | 1 | Seguro de Vehiculo Directora CCRyLI | | 55,000.00 |
| 27/08/2021 | 23342 | Adquisición de Productos deAseo y Limpieza para uso de la Institución | | 9,446.80 |
| 27/08/2021 | 23343 | Compra de Productos Electricos | | 28,005.21 |
| 27/08/2021 | 23344 | Mantenimiento Trimestral del UPS Central | | 29,052.00 |
| 27/08/2021 | 23345 | Servicio de Electricidad mes de Agosto 2021 | | 261,713.59 |
| 27/08/2021 | 23346 | Servicio del 20 de Julio al 20 de Agosto 2021 | | 56,500.00 |
| 27/08/2021 | 23347 | Compra de Suministros de Almacen | | 115,081.92 |
| 27/08/2021 | 23348 | Mantenimiento del Jardín del 15 de Mayo al 15 de Agosto 2021 | | 13,500.00 |
| 27/08/2021 | 23349 | Diplomado en Ciberseguridad | | 25,000.00 |
| 27/08/2021 | 23350 | Certificación Gerente de Riesgo Certificado ISO 31000, | | 120,593.00 |
| 27/08/2021 | 23351 | Recolección de Materiales Reciclado mes de Agosto 2021 | | 8,079.50 |
| 27/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 107.03 |
| 30/08/2021 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 1,000,000.00 | |
| 30/08/2021 | 23352 | Publicación de las Resoluciones 207,208,209 y 210 de la CCRyLI | | 213,386.94 |
| 30/08/2021 | 23353 | Compra de Insulos para Máquina de Nescafe | | 18,428.78 |
| 30/08/2021 | 2354 | Compra de Batería para Vehiculo Jetta 2005 | | 8,249.00 |
| 30/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 4,288.20 |
| 31/08/2021 | 23355 | Servicio del 28 de Julio al 28 de Agosto 2021 | | 45,000.00 |
| 31/08/2021 | 23356 | Compra de Materiles varios para dar Mantenimiento al Edificio SIPEN | | 18,746.70 |



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

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|---|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 31/08/2021 | 23357 | Compra de Aire Acondicionado Split de 12,000 BTU | | 31,357.50 |
| 31/08/2021 | 23358 | Suministros de Aseo y Limpieza para Almacen | | 9,417.92 |
| 31/08/2021 | 23359 | Suministros para Almacen | | 22,148.00 |
| 31/08/2021 | 23360 | Servicio Telefónico mes de Agosto 2021 | | 99,821.62 |
| 31/08/2021 | 23361 | Reposición Fondo Fijo de Caja Chica | | 30,023.02 |
| 31/08/2021 | 1 | Impuesto 0.15% | | 331.56 |
| 31/08/2021 | 1 | Comisión Manejo de Cuenta | | 175.00 |
| Balance al 31 de Agosto del 2021 | | | 83,441,587.06 | 76,525,400.99 |

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera