



**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 Agosto 2021		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
<b>Balance al 31 de Agosto del 2021</b>			<b>83,441,587.06</b>	<b>76,525,400.99</b>

Preparado por:

**Graciela Herrera de la Rosa**  
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

**Ana Zoila Tejada García**  
Directora Administrativa y Financiera