



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Debido
01/09/2021	1	Transferencias desde la Cuenta de Operaciones	1,900,000.00	
01/09/2021	1	Viáticos por Inspección en AFP Reservas		3,045.00
01/09/2021	1	Compensación de Combustible y Resultados mes de Septiembre 2021		561,758.89
01/09/2021	1	Bono Vacacional Luis Desangle		95,939.13
01/09/2021	1	Bono Vacacional Brayan Cueto		23,257.92
01/09/2021	1	Bono Vacacional Pedro Concepción		55,964.37
01/09/2021	1	Bono Vacacional Concepción Muñiz		66,517.78
01/09/2021	1	Bono Vacacional Nilda Uribe		37,309.58
01/09/2021	1	Bono Vacacional Mayra Encarnación		38,763.20
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Rossina Arias		17,688.00
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Magdalena Duran		42,377.50
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Pedro Concepción		32,243.75
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Papia Moreno		16,214.00
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Guillermo Fiorentino		28,743.00
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Zoila Martinez		138,187.50
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Juan M. Perez		110,550.00
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Ramón Contreras		374,948.75
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Ramona Payano		9,728.40
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Jeffrey Del Villar		24,790.00
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Nilda Uribe		19,346.25
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Cinthia Tavarez		55,275.00
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Estephany Nuñez		20,230.65
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad José Corporan		55,275.00
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Carlita Flores		33,165.00
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Victor de la Rosa		253,343.75
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Patricia Lora		73,700.00
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Raysa Cruz		33,165.00
01/09/2021	1	Bono por Antigüedad Ana R. Sebastia		41,456.25
01/09/2021	23362	Compra de (650) Gls de Diesel Regular para uso planta electrica		114,445.00
02/09/2021	1	Depósito (Reembolso pago en Exceso Seguro Médico Internac. 2020 CA)	59,637.55	
02/09/2021	23363	Pago Impuestos Sobre la Renta mes de Agosto 2021		9,588,475.61
02/09/2021	23364	Nulo		-
02/09/2021	23365	Pago Retección de Proveedores 5%, mes de Agosto 2021		215,169.41
02/09/2021	23366	Pago Retención 18% Itebis, mes de Agosto 2021		105,075.49
02/09/2021	1	Impuesto 0.15%		3,517.09
03/09/2021	23367	Renovación Póliza Seguro de Salud del Superintendente		583,504.25
03/09/2021	23368	Renovación Certificado SSRI p/el Dominio de SIPEN		8,801.49
03/09/2021	23369	Servicio de Servidores en la Nube para uso de la Institución		181,097.59
03/09/2021	1	Impuesto 0.15%		43.58
06/09/2021	1	Transferencias desde la Cuenta de Operaciones	13,000,000.00	
06/09/2021	1	Depósito (Certificación)	500.00	
06/09/2021	23370	Alquiler y Soporte Técnico p/Eq. De Impresión, escaneo, mes de Agosto 21		52,805.78
06/09/2021	23371	Servicio de recogida de Basura de SIPEN, mes de Sept 2021		8,149.10
06/09/2021	23372	Mant Aplicaciones Instaladas en el Sistema Avacomp, mes de Agosto 21		64,560.00
06/09/2021	23373	Alquiler Nave p/guardar doc y eq en proceso de descarga.		34,216.80
06/09/2021	23374	Servicio de Internet, de SIPEN, mes de Agosto 2021		8,682.78
06/09/2021	1	Vida Reservas		126.00
06/09/2021	1	Impuesto 0.15%		29.74
07/09/2021	1	Seguro Médico Internacional Coordinador Técnico		275,000.00
07/09/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,049,471.24
07/09/2021	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar, Septiembre 2021		121,150.00
07/09/2021	1	Impuesto 0.15%		15,180.48
08/09/2021	1	Transferencias desde la Cuenta de Operaciones	16,700,000.00	
08/09/2021	1	Impuesto 0.15%		594.23
09/09/2021	1	Transferencias desde la Cuenta de Operaciones	6,000,000.00	
10/09/2021	23375	Adq. De (2) cascos de Protección p/uso motocicletas		4,972.00
10/09/2021	23376	Compra de Botellones y fardo de agua potable mes de Julio y Agosto 21		14,839.00
10/09/2021	23377	Servicio mes de Agosto 2021		47,500.00
10/09/2021	1	Impuesto 0.15%		542.30
13/09/2021	1	Impuesto 0.15%		184.89



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Debido
14/09/2021	1	Impuesto 0.15%		32.89
14/09/2021	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Septiembre 2021		560,250.04
15/09/2021	1	Impuesto 0.15%		840.38
15/09/2021	23378	Servicio de mes de Agosto 2021		45,000.00
16/09/2021	1	Impuesto 0.15%		20.25
17/09/2021	23379	Nulo		-
17/09/2021	1	Seguro Vehiculo (Asistente Despacho RA)		55,000.00
17/09/2021	1	Impuesto 0.15%		630.08
20/09/2021	23380	Servicio de Agua Potable inmueble adquirido por SIPEN		2,033.00
20/09/2021	23381	Servicio linea de Internet, mes de Sept 2021		27,743.75
20/09/2021	23382	Servicios Telefónicos y de Internet de SIPEN, mes de Sept 2021		26,878.51
20/09/2021	23383	Servicio de Telecable de SIPEN, mes de Sept 2021		1,696.85
20/09/2021	23384	Servicio mes de Agosto 2021		56,500.00
20/09/2021	23385	Servicio de recolección de Materiales reciclados mes de Sept 2021		8,079.50
20/09/2021	23386	Encuadernación en Pasta de entradas de diarios y cheques orig		26,837.50
20/09/2021	23387	Servicio mes de Agosto 2021		40,254.24
20/09/2021	23388	Renovación de Pólizas varias de seguros de SIPEN, Sept 2021		1,454,600.91
20/09/2021	23389	Adq. (1) Disco DuroHP 146GB SAS		5,593.50
20/09/2021	23390	Compra de (240) Mascarillas tipo Quirurgico, 3 capas p/el personal		26,048.76
20/09/2021	23391	Compra de (200) Cajas Mascarilla KN95 5 capas, p/personal		44,070.00
20/09/2021	1	Impuesto 0.15%		82.50
21/09/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,025,083.98
21/09/2021	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Septiembre 2021		622,780.20
21/09/2021	1	Impuesto 0.15%		47.04
22/09/2021	23392	1er Avance p/Construcción del Edif Escuela Previsional y parqueo soterrado		6,483,123.35
22/09/2021	23393	Pago Tesoreria de la Seguridad Social de los Empleados SIPEN, Sept 21		2,899,664.73
22/09/2021	23394	Nulo		-
22/09/2021	23395	Nulo		-
22/09/2021	1	Impuesto 0.15%		1,173.34
23/09/2021	23396	Servicio de Mes de Septiembre 2021		56,500.00
23/09/2021	23397	Servicios de Energia Electrica, mes de Septiembre 2021		295,546.53
23/09/2021	1	Impuesto 0.15%		69.65
27/09/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,600,000.00	
27/09/2021	1	Reembolso de Impuesto (José Luis León)	6,000.00	
27/09/2021	23398	Renovación de Licencias Office 365 para uso de SIPEN 17/8/2021-2022		740,322.01
27/09/2021	23399	Servicio del mes de Agosto 2021		40,254.24
27/09/2021	23400	Plan Complementario de Salud de los empleados SIPEN, Sept 2021		173,047.03
27/09/2021	23401	Mant Prventpor cada 5000 Km del Vehiculo Toyota Hilux Placa 412390		17,120.63
27/09/2021	23402	Pago Plan Corporativo de gimnasio de los Empleados de SIPEN, Sept 21		35,914.00
27/09/2021	23403	Aporte p/celebración XVII Congreso de OISS		1,500,000.00
27/09/2021	1	Impuesto 0.15%		162.20
28/09/2021	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Agosto 2021		42,000.00
28/09/2021	1	Bono por Nacimiento de Hijo Wanda Ramos		11,250.01
28/09/2021	23404	Contratación de una firma externa de Abogados		914,600.00
28/09/2021	23405	Servicio mes de Septiembre 2021		45,000.00
28/09/2021	23406	(200) Portacarnet en vinil vertical y (100) Tarjeta Clamshell HID		36,386.00
28/09/2021	23407	Pruebas Psicometricas de Personalidad (4 pruebas al personal)		12,912.00
28/09/2021	23408	Compra de Botelleones y fardo de agua potable para el personal		17,769.75
28/09/2021	1	Impuesto 0.15%		14,158.41
28/09/2021	23409	Servicio de Video animado p/lanzamiento planificación 2021-2025		37,800.00
28/09/2021	23410	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Abril 2021		4,672.42
28/09/2021	23411	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Mayo 2021		4,672.42



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

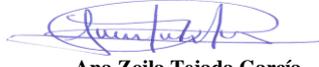
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Debito
28/09/2021	23412	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Junio 2021		4,672.42
28/09/2021	23413	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Julio 2021		4,672.42
28/09/2021	23414	Nulo		-
28/09/2021	23415	Nulo		-
28/09/2021	23416	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Agosto 2021		4,672.42
29/09/2021	1	Confección de Cheques Comerciales		99,037.55
29/09/2021	1	Impuesto 0.15%		366.61
30/09/2021	1	Viáticos por Inspección en AFP Reservas Azua		2,600.00
30/09/2021	1	Impuesto 0.15%		134.93
30/09/2021	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Septiembre del 2021			39,266,137.55	42,291,671.47

Preparado por:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:


Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera