



Superintendencia de Pensiones
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Octubre del 2021

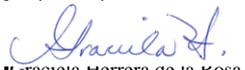
				Balance Inicial:
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/10/2021	1	Transferencia de US\$2,500.00 x 56.90 (Auditoría Norma ISO 27001)		142,250.00
01/10/2021	1	Com. Transferencia de US\$2,500.00 x 56.90 (Auditoría Norma ISO 27001)		3,414.00
01/10/2021	1	Impuesto 0.15%		182.19
04/10/2021	1	Nómina Financiamiento de Vehículo Octubre 2021		575,250.04
04/10/2021	1	Nómina Combustible y Comp. Por Res. Octubre 2021		561,758.89
04/10/2021	1	Bono Vacacional Nicauri Mojica		31,010.63
04/10/2021	1	Bono Vacacional Juan Manuel Pérez		191,878.26
04/10/2021	1	Bono Vacacional Cinthia Tavarez		95,939.13
04/10/2021	1	Bono por Antigüedad Iris K Ramírez Nin		21,093.60
04/10/2021	1	Bono por Antigüedad Alejandro Castro		28,050.00
04/10/2021	1	Bono por Antigüedad Adilio Trinidad		44,880.00
04/10/2021	1	Bono por Antigüedad Marianela de Paula		11,220.00
04/10/2021	1	Bono por Antigüedad Teresa Cruz Andujar		76,670.00
04/10/2021	1	Bono por Antigüedad Danilo Argeli Santana		17,745.00
04/10/2021	1	Bono por Antigüedad Zinayda N. Rodríguez		21,384.00
04/10/2021	1	Bono por Antigüedad Miguel R. Reynoso		21,250.00
04/10/2021	23417	Pago Retencion ITBIS mes de Septiembre 2021.		152,050.59
04/10/2021	23418	Pago Retencion de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Septiembre 2021.		608,560.57
04/10/2021	23419	Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Septiembre 2021.		2,660,836.48
04/10/2021	23420	Reposición Fondo de Caja Chica		28,087.56
04/10/2021	1	Reembolso de Impuesto sobre pagos a TSS y DGII	111,803.45	
04/10/2021	1	Impuesto 0.15%		5,096.27
05/10/2021	1	Transferencia desde la Operaciones	5,700,000.00	
05/10/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,069,490.81
05/10/2021	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		121,150.00
05/10/2021	1	Bono por Nacimiento de Hija Nadia Ureña		11,250.01
05/10/2021	1	Bono por Matrimonio Alexanders Castillo		8,272.68
05/10/2021	1	Impuesto 0.15%		2,947.42
06/10/2021	1	Transferencia desde la Operaciones	12,000,000.00	
06/10/2021	23421	Dispersion Fondos Provenientes Ley 87-01 Enero 2021.		320,959.07
06/10/2021	23422	Dispersion Fondos Provenientes Ley 87-01 Febrero 2021.		342,150.53
06/10/2021	23423	Dispersion Fondos Provenientes Ley 87-01 Marzo 2021.		381,197.82
06/10/2021	23424	Dispersion Fondos Provenientes Ley 87-01 Abril 2021.		353,289.18
06/10/2021	23425	Nulo		-
06/10/2021	23426	Nulo		-
06/10/2021	23427	Dispersion Fondos Provenientes Ley 87-01 Mayo 2021.		373,515.00
06/10/2021	23428	Dispersion Fondos Provenientes Ley 87-01 Junio 2021		403,728.07
06/10/2021	23429	Contratacion servicios de Abogados		1,219,538.40
06/10/2021	23430	Dispersion Fondos Provenientes Ley 87-01 Julio 2021		365,887.62
06/10/2021	23431	Nulo		-
06/10/2021	23432	Dispersion Fondos Provenientes Ley 87-01 Agosto 2021		357,235.82
06/10/2021	1	Bono por Antigüedad Ana Z. Tejada		101,860.00
06/10/2021	1	Bono por Antigüedad Herasmo Leocadio Santos		60,772.38
06/10/2021	1	Vida Reservas		126.00
06/10/2021	1	Impuesto 0.15%		531.10
07/10/2021	23433	Dispersion Fondos Provenientes Ley 87-01 Septiembre 2021		388,876.03
07/10/2021	1	Impuesto 0.15%		243.95
08/10/2021	1	Bono por Antigüedad Beira Ventura		42,075.00
08/10/2021	1	Bono por Antigüedad José Miguel Taveras		56,100.00
08/10/2021	1	Impuesto 0.15%		329.25
11/10/2021	1	Transferencia desde la Operaciones	20,000,000.00	
11/10/2021	1	Bono Vacacional Juan P. Guerrero		77,526.54
11/10/2021	1	Bono Vacacional Eyllili O. Fernández		23,451.75
11/10/2021	23434	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Septiembre 2021.		64,560.00
11/10/2021	23435	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Septiembre 2021		4,672.42
11/10/2021	23436	Alquiler de Nave mes de Septiembre 2021		34,216.80
11/10/2021	23437	20% Reparacion Piso Salón de Conferencia y Pergola OESTE		155,395.92
11/10/2021	23438	Pago Publicidad mes de Septiembre 2021		47,500.00
11/10/2021	23439	Servicio de Servidores en las Nubes de Septiembre 2021		181,097.59
11/10/2021	1	Impuesto 0.15%		242.10
12/10/2021	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		15,000,000.00
12/10/2021	1	Impuesto 0.15%		3,142.13
13/10/2021	1	Impuesto 0.15%		83.94
14/10/2021	1	Reembolso de Impuesto sobre pago a la TSS Septiembre 2021	4,349.50	
14/10/2021	23440	Pago Servicio Telefonico mes septiembre 21021		99,045.08
14/10/2021	23341	Prestaciones Económicas Ex Empleada		937,325.39



Superintendencia de Pensiones
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Octubre del 2021

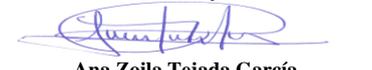
				Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	
18/10/2021	1	Bono por Antigüedad Alan Gabriel Montilla		36,750.00	
18/10/2021	1	Bono Vacacional Magdalena Durán		73,553.34	
18/10/2021	23442	Servicio de Internet mes de Septiembre 2021		8,662.50	
18/10/2021	23443	Servicio de Internet mes de Septiembre 2021		27,743.75	
18/10/2021	23444	Servicio de Tele-Cable mes de Septiembre 2021		1,696.85	
18/10/2021	23445	Servicios telefonicos e Internet mes de Septiembre 2021		27,712.96	
18/10/2021	23446	Servicio de Impresión y empaquetado Boletín Trimestral No. 71		120,369.26	
18/10/2021	23447	Pago Publicidad Mes Septiembre		40,254.24	
18/10/2021	23448	Compa Tickets Combustible		194,175.34	
18/10/2021	23449	Pago de Publicidad		45,000.00	
18/10/2021	23450	Curso de capacitacion		30,000.00	
18/10/2021	1	Impuesto 0.15%		422.36	
19/10/2021	1	Impuesto 0.15%		55.13	
20/10/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,038,291.11	
20/10/2021	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Octubre 2021		622,780.20	
20/10/2021	1	Seguro de Vehículo Diana Pérez		55,000.00	
20/10/2021	23451	Plan Complementario de Salud de los empleados SIPEN, Octubre 2021		149,229.69	
20/10/2021	23452	Consumo de Agua Potable mes de octubre 2021		2,033.00	
20/10/2021	23453	Pago Recogida de basura mes de octubre 2021		2,052.00	
20/10/2021	23454	Plan Corporativo de Gimsasio descontado a Empleados)		25,955.00	
20/10/2021	1	Impuesto 0.15%		110.33	
21/10/2021	1	Impuesto 0.15%		5,988.98	
22/10/2021	1	Bono por Antigüedad Orlando Mateo		44,880.00	
22/10/2021	1	Impuesto 0.15%		148.57	
25/10/2021	1	Bono por Antigüedad Walkiria Medina		89,760.00	
25/10/2021	1	Bono Vacacional Walkiria Medina		159,898.55	
25/10/2021	1	Impuesto 0.15%		134.82	
26/10/2021	1	Impuesto 0.15%		434.87	
26/10/2021	1	Transferencia desde la Operaciones	1,777,000.00		
26/10/2021	23455	Pago Seguridad Social mes de Octubre 2021		2,907,182.44	
26/10/2021	23456	Pago Publicidad		56,500.00	
27/10/2021	1	Impuesto 0.15%		316.78	
27/10/2021	1	Seguro de Vehículo Zoila Martínez		76,852.77	
27/10/2021	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Septiembre 2021		45,000.00	
28/10/2021	1	Reembolso de Impuesto (José Luís León)	6,000.00		
28/10/2021	1	Impuesto 0.15%		138.75	
29/10/2021	1	Bono por Antigüedad Anulka Rojas		50,490.00	
29/10/2021	23457	Servicio de Publicidad		40,254.24	
29/10/2021	23458	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Sept 2021		52,805.78	
29/10/2021	23459	Compra de Tanq de gas refrigeracion		6,328.00	
29/10/2021	23460	Servicios de Publicidad		56,500.00	
29/10/2021	23461	Servicios de Jardineria		4,500.00	
29/10/2021	23462	Fumigacion General Edificio Sipen		24,408.00	
29/10/2021	23463	Servicio Profesional de Configuracion		24,963.20	
29/10/2021	23464	Compra de Roldanas para mantenimiento del Ascensor		65,105.96	
29/10/2021	23465	Servicios de Energia Electrica, mes de Octubre 2021		278,160.90	
29/10/2021	23466	Servicio de Capacitación		94,762.50	
29/10/2021	23467	Servicio de Fumigacion mes de septiembre 2021		7,910.00	
29/10/2021	23468	Aquisicion de Sillas y Escritorio		60,342.54	
29/10/2021	23469	Servicio de Catering		16,881.50	
29/10/2021	23470	Servicio Telefonico Octubre 2021		94,951.22	
29/10/2021	23471	Servicio de recolección de Materiales reciclados mes de Oct 2021		8,079.50	
29/10/2021	23472	Pago Publicidad		45,000.00	
29/10/2021	23473	Fumigacion General Edificio Sipen		12,204.00	
29/10/2021	23474	Aporte p/celebración XVII Congreso de OISS		950,000.00	
29/10/2021	23475	Consumo de Agua Potable mes de octubre 2021		13,699.00	
29/10/2021	1	Impuesto 0.15%		4,669.36	
29/10/2021	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00	
Balance al 31 de Octubre del 2021			39,599,152.95	45,709,667.30	

Preparado por:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:


Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera