



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

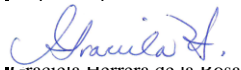
|              |                      |  |                | <b>Balance Inicial:</b> |
|--------------|----------------------|--|----------------|-------------------------|
| <b>Fecha</b> | <b>No. Ck/Transf</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Credito</b> | <b>Debido</b>           |
| 01/10/2021   | 1                    | 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**

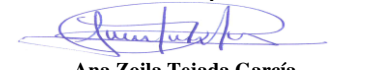
|  |                      |   |                      | <b>Balance Inicial:</b> |  |
|--|----------------------|---|----------------------|-------------------------|--|
| <b>Fecha</b>                             | <b>No. Ck/Transf</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Credito</b>       | <b>Debido</b>           |  |
| 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                  |  |
| <b>Balance al 31 de Octubre del 2021</b> |                      |   | <b>39,599,152.95</b> | <b>45,709,667.30</b>    |  |

Preparado por:

  
 Graciela Herrera de la Rosa  
 Encargada de Contabilidad



Revisado por:

  
 Ana Zoila Tejada García  
 Directora Administrativa y Financiera