



Superintendencia de Pensiones
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
01/11/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,300,000.00	
01/11/2021	23476	Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Octubre 2021.		2,614,005.96
01/11/2021	23477	Pago Retencion de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Oct 2021.		391,756.12
01/11/2021	23478	Pago Retencion ITBIS mes de Octubre 2021.		130,519.80
01/11/2021	1	Impuesto 0.15%		183.77
02/11/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,100,000.00	
02/11/2021	1	Nómina Combustible y Comp. Por Res. Noviembre 2021		561,758.89
02/11/2021	1	Impuesto 0.15%		58.30
03/11/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,400,000.00	
03/11/2021	1	Bono por Antigüedad Priscilla Montas		227,700.00
03/11/2021	1	Bono por Antigüedad Aida Rocha		37,950.00
03/11/2021	1	Bono por Antigüedad Juana Colón		33,206.25
03/11/2021	1	Bono por Antigüedad Jorge Rivas		48,825.00
03/11/2021	1	Bono por Antigüedad Rafael Castillo		28,462.50
03/11/2021	1	Bono por Antigüedad Cruzdeyvi de los Santos		79,695.00
03/11/2021	1	Bono por Antigüedad Lina Higuaita		23,718.75
03/11/2021	1	Bono por Antigüedad Elaidy Taveras		26,565.00
03/11/2021	1	Bono Vacacional Danilo Santana		48,454.14
03/11/2021	1	Bono Vacacional José Corporan		95,939.13
03/11/2021	1	Bono Vacacional María Vargas		32,948.79
03/11/2021	1	Bono Vacacional Fabricio Latour		231,852.95
03/11/2021	1	Bono Vacacional Marianela de Paula		21,319.76
03/11/2021	1	Impuesto 0.15%		890.72
04/11/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,327,000.00	
04/11/2021	1	Impuesto 0.15%		1,638.04
05/11/2021	1	Reembolso de Impuesto sobre pago TSS mes de Octubre 2021	4,360.77	
05/11/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,062,511.92
05/11/2021	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar Noviembre 2021		124,600.00
05/11/2021	1	Bono por Antigüedad Graciela Herrera		166,980.00
05/11/2021	1	Impuesto 0.15%		67.50
05/11/2021	1	Vida Reservas		126.00
08/11/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	23,658,500.00	
08/11/2021	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Noviembre 2021		575,250.04
08/11/2021	1	Bono Vacacional Roselín Contreras		41,573.63
08/11/2021	23479	Nulo		-
08/11/2021	23480	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Septiembre 2021.		64,560.00
08/11/2021	23481	Servicio de Recogida de Basura mes de Octubre 2021		2,280.95
08/11/2021	23482	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Octubre 2021		52,805.78
08/11/2021	23483	Alquiler de Nave mes de Octubre 2021		34,216.80
08/11/2021	23484	Alquiler de Nave mes de Octubre 2021		181,097.59
08/11/2021	23485	Servicio de Diagramación Boletín No. 73, del Sistema de Pensiones		45,125.00
08/11/2021	1	Impuesto 0.15%		854.61
09/11/2021	23486	Diplomado de Auditoría Interna Federica Tortorella		12,122.00
09/11/2021	1	Impuesto 0.15%		925.24
10/11/2021	1	Depósito (Certificación)	500.00	
10/11/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,189,000.00	
10/11/2021	23487	Reposición Fondo Fijo Caja chica		30,001.64
10/11/2021	1	Impuesto 0.15%		1,405.99
11/11/2021	1	Apertura de Un (1) Certificados Financiero		15,000,000.00
11/11/2021	1	Bono por Antigüedad Indhira Alvarez		85,387.50
11/11/2021	23488	Servicio de Agua Potable de Sipen mes de Nov. 2021		2,033.00
11/11/2021	23489	Dispersion Fondos Provenientes Ley 87-01 Octubre 2021		396,122.64
11/11/2021	23490	Servicio de Auditoría Externa a la Norma ISO 9001-2015		268,208.05
11/11/2021	23491	Servicio de Publicidad mes de Octubre 2021		47,500.00
11/11/2021	23492	Servicio de Internet de SIPEN mes de Octubre 2021		8,662.50
11/11/2021	23493	Pago 1(4) Master Of Business Administration MBA.		433,291.94
11/11/2021	23494	Adquisición de Materiales elect. Y Refrigeración uso SIPEN		78,569.66
12/11/2021	1	Transferencia de Fr 11,760 x 65.00 (Cuota AISS 2021)		764,400.00
12/11/2021	1	Comisión por Transferencia de Fr 11,760 x 65.00 (Cuota AISS 2021)		3,900.00
12/11/2021	1	Impuesto 0.15%		280.33
15/11/2021	1	Bono Vacacional Consuelo Matos		15,505.28
15/11/2021	23495	Servicio de Publicidad		45,000.00
15/11/2021	23496	Servicio de Publicidad		40,254.24
15/11/2021	23497	Servicio de Publicidad		40,254.24
15/11/2021	1	Impuesto 0.15%		1,386.69
16/11/2021	1	Bono por Antigüedad Rosselyn Ramírez		16,698.00
16/11/2021	1	Bono Vacacional Carmen Roig		47,437.50
16/11/2021	1	Bono Vacacional Rosslyn Ramírez		28,142.10
16/11/2021	1	Impuesto 0.15%		225.48
17/11/2021	23498	Servicio de Telecable de SIPEN mes de Nov 2021		1,696.85
17/11/2021	23499	Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN mes e Nov 2021		27,382.12
17/11/2021	23500	Servicio de Internet de SIPEN mes de Noviembre 2021		27,743.75



Superintendencia de Pensiones
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
17/11/2021	23501	Mantenimiento de UPS de la Central de SIPEN		27,976.00
17/11/2021	1	Impuesto 0.15%		448.31
18/11/2021	1	Impuesto 0.15%		339.34
19/11/2021	1	Bono por Antigüedad Pedro Mateo		39,270.00
19/11/2021	1	Bono por Antigüedad Ana Berroa		25,502.40
19/11/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,025,926.58
19/11/2021	1	Compensación Servicio de Seguridad Personal Militar Noviembre 2021		609,593.40
19/11/2021	1	Impuesto 0.15%		4,121.55
22/11/2021	1	Bono Vacacional Alan Montilla		77,526.54
22/11/2021	1	Impuesto 0.15%		1,968.34
23/11/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	800,000.00	
23/11/2021	23502	Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados SIPEN Nov. 2021		29,845.00
23/11/2021	23503	Plan Complementario de Salud de los Empleados mes de Nov 2021		160,552.33
23/11/2021	23504	Pago Seguridad Social de los Empleados de SIPEN, Nov 2021		2,928,255.79
23/11/2021	23505	Servicio de Publicidad		56,500.00
23/11/2021	23506	Servicio de Publicidad		56,500.00
23/11/2021	1	Impuesto 0.15%		116.29
24/11/2021	23507	Servicio recolección de materiales reciclados de SIPEN mes de Nov 2021		8,079.50
24/11/2021	23508	Sesormatic Dominicana, SAS		6,456.00
24/11/2021	1	Impuesto 0.15%		60.38
25/11/2021	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Octubre 2021		39,000.00
25/11/2021	1	Impuesto 0.15%		12.37
26/11/2021	23509	Servicio de Mant. De la BD SQL Server 2021 SIPEN		29,052.00
26/11/2021	1	Cancelación de Doce (12) Certificados Financieros	65,643,955.88	
26/11/2021	1	Impuesto 0.15%		125.29
30/11/2021	1	Reintegro del Cheque No. 23468 de fecha 29-10-2021	60,342.54	
30/11/2021	1	Reintegro del Cheque No. 23026 de fecha 09-02-2021	1,500.00	
30/11/2021	23510	Pago 2 (4) Master Of Bussiness Administration MBA.		435,197.35
30/11/2021	23511	Compra de Botellones y Fardo de Agua Potable p/consumo personal		13,433.00
30/11/2021	23512	Curso Fundamentos de Gestión de Proyectos		48,450.00
30/11/2021	23513	Servicio Telefónico, Fax e Internet mes de Nov 2021		101,575.65
30/11/2021	23514	Servicio de Fumigación del edificio SIPEN, mes de Nov 2021		12,204.00
30/11/2021	23515	Taller Dos en Uno, NCF e ISR, Modalidad Virtual		9,975.00
30/11/2021	23516	Adquisición de Mobiliario uso personal de SIPEN.		65,365.12
30/11/2021	1	Impuesto 0.15%		4,401.87
30/11/2021	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Noviembre del 2021			105,485,159.19	40,232,039.83

Preparado por:

Graciela H.
 Graciela Herrera de la Rosa
 Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Ana Zoila Tejada Garcia
 Ana Zoila Tejada Garcia
 Directora Administrativa y Financiera