



**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		<b>21,319.76</b>
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 Ramirez		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
<b>Balance al 30 de Noviembre del 2021</b>			<b>105,485,159.19</b>	<b>40,232,039.83</b>

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