



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
01/12/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	576,000.00	
01/12/2021	1	Bono por Antigüedad Belardy Peña		83,737.50
01/12/2021	1	Bono Vacacional Gabriel O Cubilete		15,505.28
01/12/2021	1	Bono Vacacional Jorge Rivas		104,660.85
01/12/2021	1	Bono Vacacional Genesis M. Marte		34,111.70
01/12/2021	1	Bono Vacacional Martín Betances		10,659.88
01/12/2021	1	Impuesto 0.15%		325.58
02/12/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	840,000.00	
02/12/2021	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	6,000.00	
02/12/2021	23517	Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Diciembre 2021.		2,664,346.07
02/12/2021	23518	Pago Retencion de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Dic 2021.		163,044.54
02/12/2021	23519	Pago Retencion ITBIS mes de Diciembre 2021.		66,596.34
02/12/2021	23520	Servicio de Dispersión mes de Nov 2021		400,650.67
02/12/2021	23521	Alquiler Nave mes de Dic 2021		34,216.80
02/12/2021	1	Impuesto 0.15%		379.77
03/12/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,900,000.00	
03/12/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,049,280.73
03/12/2021	1	Regalía Pascual 2021 Empleados		14,483,881.11
03/12/2021	1	Regalía Pascual 2021 Militares		598,192.33
03/12/2021	1	Gratificación Navideña 2021 Empleados		43,451,643.33
03/12/2021	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		118,150.00
03/12/2021	1	Nómina Gasto de Combustible y Compensación por Resultado Nov. 2021		561,758.89
03/12/2021	1	Bono por Antigüedad Diana Pérez		75,600.00
03/12/2021	1	Bono por Antigüedad Feipe Montes de Oca		112,035.00
03/12/2021	1	Impuesto 0.15%		84.75
03/12/2021	1	Vida Reservas		126.00
06/12/2021	23522	Servicio de Publicación Resolución no. 212 de la CCRyLI		259,265.13
06/12/2021	23523	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Nov 2021		52,805.78
06/12/2021	23524	Servicio de Energia Electrica Mes de Nov. 2021		274,430.79
06/12/2021	23525	Adquisición de Materiales de Aseo y Limpieza		17,229.11
06/12/2021	23526	Servicio de (4) Enmarcado de Certificaciones, desrotulado y rotulado		19,990.30
06/12/2021	23527	Servicio de Decoración Navideña, montaje de arbolitos y luces		99,000.00
06/12/2021	23528	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Noviembre 2021.		64,560.00
06/12/2021	23529	Servicio de Internet de SIPEN mes de Nov 2021		9,120.61
06/12/2021	1	Impuesto 0.15%		89,200.12
07/12/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	30,700,000.00	
07/12/2021	23530	Servicio de Agua Potable de SIPEN, mes de Dic 2021		2,033.00
07/12/2021	23531	Servicio de Recogida de Basura de SIPEN, mes de Dic 2021		2,052.00
07/12/2021	23532	Servicio de Servidores en la Nubes para uso de SIPEN, mes de Nov. 2021		181,097.59
07/12/2021	1	Impuesto 0.15%		95.02
08/12/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,100,000.00	
08/12/2021	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		20,000,000.00
08/12/2021	1	Impuesto 0.15%		445.89
09/12/2021	23533	Nulo		-
09/12/2021	23534	Servicio de Publicidad Radial		45,000.00
09/12/2021	23535	Servicio de Publicidad TV		47,500.00
09/12/2021	1	Impuesto 0.15%		66.20
10/12/2021	1	Bono por Antigüedad Valentin Lapaix Familia		87,780.00
10/12/2021	1	Bono Vacacional Keyla Jiménez		47,969.46
10/12/2021	1	Bono Vacacional Rosy Guerrero		37,309.58
10/12/2021	1	Impuesto 0.15%		170.67
13/12/2021	1	Bono Vacacional Cecilia R. de la Cruz		9,380.70
13/12/2021	23536	Pago final 80% por Contratación p/Rep y Mant del Pergolado de SIPEN		621,583.68



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
13/12/2021	1	Impuesto 0.15%		259.59
14/12/2021	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos mes de Diciembre 2021		575,250.04
14/12/2021	1	Transferencia de €170.00 x 67 (Insc. En Master en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones a favor de JMPerez e Ialvarez)		11,390.00
14/12/2021	1	Comisión por Transferencia de €170.00 x 67 (Insc. En Master en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones a favor de JMPerez e Ialvarez)		4,020.00
14/12/2021	1	Impuesto 0.15%		577.61
15/12/2021	1	Impuesto 0.15%		1,617.46
16/12/2021	1	Bono por Antigüedad Camila Peña		49,087.50
16/12/2021	1	Bono por Nacimiento de Hijo Norma R. Soto		11,250.00
16/12/2021	1	Bono por nacimiento de Hijo María Vargas		11,250.00
16/12/2021	1	Bono por Nacimiento de Hija Roberto Terc		11,250.00
16/12/2021	1	Bono por Matrimonio Michelle Fret		7,500.00
16/12/2021	23537	Servicio de Publicidad		56,500.00
16/12/2021	23538	Servicio de Publicidad TV		45,000.00
16/12/2021	23539	Adquisición talonarios de caja chica 50/1, para uso de la Institución.		8,475.00
16/12/2021	23540	Servicio de legalización de documentos de la SIPEN		32,040.00
16/12/2021	23541	Servicios de recolección de materiales reciclados de SIPEN, mes de Dic 2021		8,079.50
16/12/2021	23542	Servicio de Publicidad		40,254.24
16/12/2021	1	Impuesto 0.15%		225.15
17/12/2021	1	Impuesto 0.15%		422.12
20/12/2021	1	Impuesto 0.15%		459.48
20/12/2021	1	Bono por Antigüedad Christy Lied		120,120.00
20/12/2021	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	884,000.00	
20/12/2021	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,020,745.40
21/12/2021	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	6,000.00	
21/12/2021	1	Transferencia de €2,410.00 x 67 (Master en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones a favor de ZRoguez)		161,470.00
21/12/2021	1	Com. Por Transferencia de €2,410.00 x 67 (Master en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones a favor de ZRoguez)		4,020.00
21/12/2021	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Diciembre 2021		596,406.60
21/12/2021	23543	Servicio de Publicidad		40,254.24
21/12/2021	23544	Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados SIPEN Dic. 2021		24,955.00
21/12/2021	23545	Plan Complementario de Salud de los Empleados mes de Dic 2021		175,325.09
21/12/2021	23546	Pago de la Seguridad Social de empleados mes de Dic 2021		2,914,227.12
21/12/2021	1	Impuesto 0.15%		264.93
22/12/2021	1	Impuesto 0.15%		1,207.37
23/12/2021	1	Bono Vacacional Anulka Rojas		95,939.20
23/12/2021	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Diciembre 2021		69,000.00
23/12/2021	1	Gratificación Navideña 2021 CTD		24,000.00
24/12/2021	1	Impuesto 0.15%		283.41
27/12/2021	1	Bono Vacacional Alvary Mesa		106,598.94
27/12/2021	1	Bono Vacacional Carmen A. Roig		79,949.31
27/12/2021	1	Impuesto 0.15%		25.84
27/12/2021	1	Bono Vacacional Diana Perez		139,547.76
27/12/2021	1	Bono Vacacional Leandro Gonzalez		36,437.47



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
28/12/2021	23547	Servicios telefonicos y de Internet de Sipen, mes de Dic 2021		27,743.75
28/12/2021	23548	Servicios Linea de Internetde Sipen, mes de Dic 2021		27,364.01
28/12/2021	23549	Servicio de Telecable de Sipen, mes de Dic 2021		1,696.85
28/12/2021	23550	Reposición de Caja Chica		30,354.74
28/12/2021	1	Impuesto 0.15%		4,915.14
29/12/2021	1	Impuesto 0.15%		323.37
30/12/2021	23551	Servicios de Auditor Lider externo p/auditoria Int. ISO9001-2015		96,678.60
30/12/2021	23552	Encuadernación de 25 carpetas en Pasta,		15,561.23
30/12/2021	23553	Suministro de Aseo y Limpieza para uso en la Institución		73,789.00
30/12/2021	23554	Servicio de Floricultura para acto entrega certificado Diplomado SSDO		5,028.50
30/12/2021	23555	Servicio de Energia Electrica Mes de Dic . 2021		258,486.75
30/12/2021	23556	Servicio de Publicidad		56,500.00
30/12/2021	23557	Servicio de Publicidad Radial		45,000.00
30/12/2021	23558	Publicación de Resolución No. 215, de la CCRyLI,		205,918.40
30/12/2021	23559	Publicación del Certificado al Mérito por la Asoc Int. De la SS		294,497.77
31/12/2021	23560	nulo	-	-
31/12/2021	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Diciembre del 2021			40,012,000.00	103,626,791.23

Preparado por:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:


Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera