



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
03/01/2022	1	Impuesto 0.15%		16.23
05/01/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,000,000.00	
05/01/2022	23561	Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Dic 2021		13,337,776.18
05/01/2022	23562	Pago Retencion ITBIS mes de Dic 2021		130,949.90
05/01/2022	23563	Pago Retención de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Dic 2021		262,024.92
05/01/2022	1	Impuesto 0.15%		45.53
05/01/2022	1	Vida Reservas		126.00
06/01/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,700,000.00	
06/01/2022	23564	Nulo		-
06/01/2022	23565	Servicio de Servidores en la Nubes para uso de SIPEN, mes de Dic 2021		181,097.59
06/01/2022	1	Impuesto 0.15%		82.67
07/01/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	15,000,000.00	
07/01/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,049,680.22
07/01/2022	1	Nómina Compensación por Resultado y Combustible		561,758.93
07/01/2022	1	Transferecia de US\$7,500.00 x (Cuota AIOS 2022)		437,625.00
07/01/2022	1	Com. Por Transferecia de US\$7,500.00 x (Cuota AIOS 2022)		3,501.00
11/01/2022	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pago TSS Dic. 2021	4,371.34	
11/01/2022	1	Impuesto 0.15%		1,597.13
12/01/2022	23566	Publicaciónen Periódico del Certificado al Mérito a SIPEN		357,777.71
12/01/2022	23567	Nulo		-
12/01/2022	23568	Adquisición de Medicamentos varios para uso Botiquin SIPEN		6,900.32
12/01/2022	1	Impuesto 0.15%		71.25
13/01/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,470,000.00	
13/01/2022	23569	Servicio Linea Internet 150MBPS-50 Asimetrico SIPEN, Enero 2022		27,743.75
13/01/2022	23570	Servicio de Internet de SIPEN mes de Enero 2022		9,144.93
13/01/2022	23571	Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN mes Enero 2022		25,456.51
13/01/2022	23572	Servicio de Telecable de SIPEN mes Enero 2022		1,696.85
13/01/2022	23573	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Enero 2022		52,805.78
13/01/2022	23574	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Dic 2021		64,560.00
13/01/2022	23575	Servicio de Recogida de Basura mes de Enero 2022		2,052.00
13/01/2022	23576	Adquisición de Diesel regular (Gasoi) para uso de emergencia		122,381.59
13/01/2022	23577	Adquisición de Mascarrillas para uso del Personal de SIPEN		15,255.00
13/01/2022	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		118,150.00
13/01/2022	1	Bono Vacacional Ramón E. Contreras		650,786.85
13/01/2022	1	Bono Vacacional Victor de la Rosa		439,720.89
13/01/2022	1	Bono Vacacional Lisis Grisanty		250,507.60
13/01/2022	1	Bono Vacacional Ramón Ant. Abreu		156,991.17
13/01/2022	1	Bono Vacacional Francisco de los Santos		119,924.00
13/01/2022	1	Bono Vacacional Maximo Luciano		119,390.88
13/01/2022	1	Bono Vacacional Alberto Carlos Jiménez		108,730.86
13/01/2022	1	Bono Vacacional Omar Samora		106,599.15
13/01/2022	1	Bono Vacacional Aida Banesa Rocha		63,959.49
13/01/2022	1	Bono Vacacional María Isabel Belliard		58,144.80
13/01/2022	1	Bono Vacacional Guillermo Florentino		55,431.46
13/01/2022	1	Bono Vacacional Rafael A. Castillo		47,969.46
13/01/2022	1	Bono Vacacional Jeffry del Villar		43,027.32
13/01/2022	1	Impuesto 0.15%		969.81
14/01/2022	1	Compleitivo Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		6,900.00
14/01/2022	1	Pago Seguro (Prima de Transporte) Director de Estudios		55,000.00
14/01/2022	1	Bono por Antigüedad Vanessa Pérez		214,775.00
14/01/2022	1	Bono por Antigüedad Wanda Ramos		131,208.00
14/01/2022	1	Bono por Antigüedad Vicente Roque		38,659.50
14/01/2022	1	Bono por Antigüedad Genesis Marte		30,030.00



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
14/01/2022	1	Bono por Antigüedad Rolando González		27,335.00
14/01/2022	1	Bono por Antigüedad Fausto de la Cruz		20,618.40
14/01/2022	1	Bono Vacacional Juan Cancio Pérez Sierra		255,837.68
14/01/2022	1	Bono Vacacional Cruzdayvi de los Santos		134,314.74
14/01/2022	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos Enero 2022		575,250.08
14/01/2022	1	Bono por Nacimiento de Hijo Rolando González		11,322.63
14/01/2022	23578	Alquiler Nave mes de Enero 2022		34,216.80
14/01/2022	23579	Servicio de Agua Potable de SIPEN mes de Enero 2022		2,033.00
14/01/2022	1	Impuesto 0.15%		4,253.14
17/01/2022	1	Bono Vacacional Teresa Cruz		131,116.65
17/01/2022	23580	Servicio de Publicidad TV		45,000.00
17/01/2022	1	Impuesto 0.15%		2,542.44
18/01/2022	1	Bono Vacacional Orlando Mateo		85,279.32
18/01/2022	1	Bono Vacacional Brayan Cueto		23,257.92
18/01/2022	23581	Servicios de Jardineria, mes de Oct, Nov. Y Dic 2021		13,500.00
18/01/2022	23582	Servicio Telefónico, Fax e Internet mes de Dic 2021		98,027.35
18/01/2022	1	Impuesto 0.15%		196.67
19/01/2022	23583	Servicio de Dispersión mes de Dic 2021		428,829.43
19/01/2022	1	Bono por Matrimonio Diana Pérez		7,500.00
19/01/2022	1	Bono por Matrimonio Angelica Inoa		7,500.01
19/01/2022	1	Impuesto 0.15%		604.56
20/01/2022	1	Bono Vacacional Juan Manuel Pérez		191,878.26
20/01/2022	1	Bono por Antigüedad Santos del Bois		14,058.00
20/01/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,980,863.34
20/01/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Personal Militar Enero 22		626,376.60
20/01/2022	1	Pago Seguro (Prima de Transporte) Dir. de Control Operativo		55,000.00
20/01/2022	23584	Nulo		-
20/01/2022	23585	Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados SIPEN Enero 2022		24,955.00
20/01/2022	23586	Pago Seguridad Social de los empleados de la SIPEN, mes de Enero 2022		2,928,511.99
20/01/2022	23587	Plan Complementario de Salud de los Empleados mes de Enero 2022		170,288.25
20/01/2022	1	Impuesto 0.15%		186.84
25/01/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	428,000.00	
25/01/2022	1	Bono por Antigüedad Lisis Grisanty		146,828.00
28/01/2022	1	Bono por Antigüedad Arianny Pérez		249,920.00
25/01/2022	1	Bono Vacacional Franklin Díaz		447,715.80
25/01/2022	1	Bono Vacacional Estephany Nuñez		39,015.20
25/01/2022	1	Impuesto 0.15%		1,330.97
26/01/2022	1	Impuesto 0.15%		1,404.43
27/01/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
27/01/2022	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		8,000,000.00
27/01/2022	1	Impuesto 0.15%		1,029.12
28/01/2022	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León	6,000.00	
28/01/2022	1	Bono por Antigüedad Nadia Ureña		162,448.00
28/01/2022	1	Dieta por Inspección AFP Reservas		3,800.00
28/01/2022	23588	Servicio de Publicidad TV		56,500.00
28/01/2022	23589	Servicio de Publicidad TV		40,254.24
28/01/2022	23590	Servicio de Publicidad TV		40,254.24
28/01/2022	23591	Servicio de Publicidad TV		56,500.00
28/01/2022	23592	Servicio de Publicidad Radial		45,000.00
28/01/2022	23593	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Octubre 2021		4,672.42
28/01/2022	23594	Servicio de Energia Electrica mes de Enero 2022		254,194.43
28/01/2022	23595	Compra de Suministro de Aseo y Limpieza uso Institución		4,051.41
28/01/2022	23596	Adquisición de Suministros de oficina para uso de la Institución		10,068.47
28/01/2022	23597	Publicación de Nota Luctuosa Fallecimiento de la Sra Ana Albizu de Valdez		12,529.44



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
28/01/2022	23598	Mantenimiento de Acondicionador de Aire 24000BTU		8,715.60
28/01/2022	23599	Adquisición de Suministros de oficina para uso de la Institución		78,548.64
28/01/2022	23600	Contratación de (1) Licencia Fortigate 100D para uso de la Institución		113,269.69
28/01/2022	23601	Contratación de Licencias para uso de SIPEN,		284,483.10
28/01/2022	23602	Pago (1) Maestría en Dirección de RH y Gestión del Talento		70,000.00
28/01/2022	1	Impuesto 0.15%		393.18
31/01/2022	1	Reintegro del Cheque No.23241 de fecha 18-06-2021	55,257.00	
31/01/2022	1	Bono Vacacional Magdalena Durán		73,553.34
31/01/2022	23603	Servicio Profesional para la configuración de las Nuevas Lineas Internet		15,602.00
31/01/2022	23604	Servicio de Rep General de as dos Bombas de Agua de la SIPEN		85,369.84
31/01/2022	23605	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Nov 2021		6,240.80
31/01/2022	23606	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Diciembre 2021		6,240.80
31/01/2022	23607	Servicio de Fumigación del edificio SIPEN, mes de Dic 2021		12,204.00
31/01/2022	23608	Adquisición de Reflectores y Paneles local, para uso Sipen		35,708.00
31/01/2022	23609	Servicio Impresión y Empaquetado Boletín Trimestral No. 73		99,239.86
31/01/2022	23610	Compra de Insumos para uso de la Institución		13,105.94
31/01/2022	1	Reclamación Banco (Dif. En Ck-23552 de fecha 30-12-2021)	5,000.00	
31/01/2022	1	Impuesto 0.15%		492.48
31/01/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Enero del 2022			44,668,628.34	46,850,515.77

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera