



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
01/02/2022	1	Impuesto 0.15%	-	1,430.96
02/02/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,900,000.00	
02/02/2022	1	Gasto de Combustible y Compensación por Resultado Feb. 22		561,758.93
02/02/2022	1	Gasto de Alimentación Personal Militar mes de Febrero 2022		121,600.00
02/02/2022	1	Bono por Antigüedad Isis Pineda		14,256.00
02/02/2022	1	Bono por Antigüedad Leandro González		20,304.00
02/02/2022	1	Bono por Antigüedad Gabriel Méndez		23,760.00
02/02/2022	1	Bono por Antigüedad Juan Ysmael de la Cruz		23,760.00
02/02/2022	1	Bono por Antigüedad Scarlet Méndez Mesa		10,454.40
02/02/2022	1	Bono por Antigüedad Francisca Estevez		39,600.00
02/02/2022	1	Bono por Antigüedad Michelle Fret Arce		19,008.00
02/02/2022	1	Bono por Antigüedad Alvary Mesa		55,000.00
02/02/2022	1	Bono por Antigüedad Concepción Muñiz		37,065.60
02/02/2022	1	Impuesto 0.15%		643.24
03/02/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,900,000.00	
03/02/2022	1	Vida Reservas		126.00
03/02/2022	1	Impuesto 0.15%		1,477.65
04/02/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,600,000.00	
04/02/2022	23611	Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Enero 2022.		3,426,689.83
04/02/2022	23612	Pago Retención de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Enero 2022		209,543.60
04/02/2022	23613	Pago Retencion ITBIS mes de Enero 2022		78,977.31
04/02/2022	23614	Servicio de legalización de documentos de la SIPEN		18,540.00
04/02/2022	23615	Servicio Telefónico, Fax e Internet mes Enero 2022		103,977.76
07/02/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,895,000.00	
07/02/2022	1	Transfrecia hacia la Cuenta Nómina		6,112,001.51
08/02/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	996,000.00	
08/02/2022	1	Cancelación de Cuatro (4) Certificados Financieros	16,355,279.98	
08/02/2022	1	Bono Vacacional Herasmo Leocadio		103,929.63
08/02/2022	1	Bono Vacacional Paloma Montás		26,649.70
08/02/2022	1	Bono Vacacional Miguel Reynoso		48,454.14
08/02/2022	1	Bono vacacional rossina Arias		34,111.70
08/02/2022	1	Bono Vacacional Pedro Montero		36,670.06
08/02/2022	1	Bono Vacacional Valentin Lapaix		151,903.50
08/02/2022	1	Bono Vacacional Noria Hilario		79,949.31
08/02/2022	1	Bono Vacacional Ramona Payano		18,761.40
08/02/2022	1	Bono Vacacional Pedro Mateo		70,355.25
08/02/2022	1	Bono vacacional Carlita Flores		77,526.54
08/02/2022	1	Bono Vacacional Isis Pineda		25,583.74
08/02/2022	1	Bono Vacacional José Richardson		234,519.60
08/02/2022	1	Bono Vacacional Jennifer Matos		56,071.12
08/02/2022	1	Bono Vacacional Marianela De Paula		21,319.76
08/02/2022	1	Bono Vacacional Mechelle Fret		34,111.70
08/02/2022	1	Bono Vacacional Ana Z. Tejada		191,878.26
08/02/2022	23616	Adquisición de Neumaticos, propiedad de SIPEN		22,197.63
08/02/2022	1	Impuesto 0.15%		381.29
09/02/2022	1	Bono Vacacional Juan Carlos Jiménez		492,487.24
09/02/2022	23617	Mantenimiento Preventivo autobús Toyota, propiedad SIPEN		16,818.95
09/02/2022	23618	Servicio de Dispersión mes de Enero 2022		418,172.14
09/02/2022	23619	Alquiler Nave p/guardar doc y equipos SIPEN, mes de Enero 2022		34,216.80
09/02/2022	23620	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Febrero 2022		64,560.00
09/02/2022	23621	Servicio de Recogida de Basura mes de Febrero 2022		2,064.35
09/02/2022	23622	Servicio de Servidores en la Nubes para uso de SIPEN, mes Enero 2022		181,097.59
09/02/2022	23623	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Enero 2022		52,805.78
09/02/2022	23624	Servicios Telefónicos y de Internet de SIPEN mes Enero 2022		8,662.50
09/02/2022	23625	Renovación Suscripción anual Editora del Caribe		17,670.00
09/02/2022	23626	Indemnización a ex- empleados		2,826,678.08
09/02/2022	23627	Indemnización a ex -empleados		537,853.55



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
09/02/2022	23628	Indemnización a ex -empleados		379,145.87
09/02/2022	23629	Nulo		-
09/02/2022	23630	Servicio Publicación Resolución No.217, 218,219 y 220		19,665.00
09/02/2022	23631	Servicio Diagramación Boletín Estadístico SIPEN No. 74		45,125.00
09/02/2022	1	Impuesto 0.15%		1,962.83
10/02/2022	1	Impuesto 0.15%		883.75
11/02/2022	1	Bono Vacacional Norma R. Soto		31,979.64
11/02/2022	1	N/D (Dif. En Ck-23552 de fecha 30-12-2021) (Reclamado al Banco)		5,000.00
11/02/2022	1	Impuesto 0.15%		54.38
14/02/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,500,000.00	
14/02/2022	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Febrero 2022		575,250.08
14/02/2022	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Diciembre 2022		48,000.00
14/02/2022	1	Bono Vacacional Diana Pérez		139,547.80
14/02/2022	1	Bono Vacacional José Miguel Peña		95,939.13
14/02/2022	1	Bono Vacacional Vicente Roque		70,355.32
14/02/2022	23632	Servicio de Fumigación especial del edificio SIPEN		7,910.00
14/02/2022	1	Impuesto 0.15%		703.26
15/02/2022	1	Reintegro del Cheque No.23609 de fecha 31-01-2022	99,239.86	
15/02/2022	23633	Servicio de Fumigación especial del edificio SIPEN		7,910.00
15/02/2022	23634	Servicios de Impresión y Empaquetados Boletín Trimestral SIPEN		78,111.66
15/02/2022	23635	Servicio de Agua Potable de SIPEN mes de Febrero 2022		2,033.00
15/02/2022	23636	Servicio Línea Internet 150MBPS-50MBPS Asimétrico SIPEN mes Enero 2022		27,743.75
15/02/2022	23637	Servicios Telefónicos y de Internet de SIPEN mes Febrero 2022		26,853.82
15/02/2022	23638	Servicio de Telecable de SIPEN mes de Feb 2022.		1,696.85
15/02/2022	23639	Nulo		-
15/02/2022	1	Impuesto 0.15%		1,490.10
16/02/2022	1	Bono por Antigüedad Ramses Collado		43,880.00
16/02/2022	1	Bono por Antigüedad Erick Rosario		59,400.00
16/02/2022	1	Bono por Antigüedad Malvis García Saud		43,560.00
16/02/2022	1	Bono por Antigüedad Luis Desangles		59,400.00
16/02/2022	1	Bono por Antigüedad Milca Suazo Manzueta		21,384.00
16/02/2022	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		25,000,000.00
16/02/2022	23640	Servicio de Publicidad TV		45,000.00
16/02/2022	1	Impuesto 0.15%		146.75
17/02/2022	1	Reintegro del Cheque No.23575 de fecha 13-01-2022	2,052.00	
17/02/2022	1	Transferencia de US\$1,800.00 x 57.70 (Capacitación APérez y NUreña)		103,860.00
17/02/2022	1	Com. Por Transferencia de US\$1,800.00 x 57.70 (Capacitación APérez y NUreña)		3,462.00
17/02/2022	1	Bono Vacacional Felipe Montes de Oca		206,802.12
17/02/2022	1	Bono por Antigüedad Ariandra Alvarez María		34,650.00
17/02/2022	1	Bono por Antigüedad Carolyn Infante Morillo		34,650.00
17/02/2022	1	Bono por Antigüedad Alberty Matos Rosa		34,650.00
17/02/2022	1	Bono por Antigüedad Rosy Guerrero		34,650.00
17/02/2022	1	Bono por Antigüedad Federica Tortorella		34,650.00
17/02/2022	23641	Nulo		-
17/02/2022	23642	Servicio de Recogida de Basura mes de Febrero 2022		2,052.00
17/02/2022	1	Impuesto 0.15%		6,656.09
18/02/2022	1	Bono Vacacional Adilio Trinidad		79,949.10
18/02/2022	23643	Servicio de Publicidad TV		40,254.24
18/02/2022	23644	Mantenimiento Ascensor de Sipen, mes de Enero 2022		6,240.80
18/02/2022	23645	Pago (3) Master Of Bussiness Administration MBA.		439,770.36
18/02/2022	23646	Servicio Publicación Res No.217, 218,219 y 220 de la CCRyLL		320,080.41
18/02/2022	23647	Servicios Auditor Líder externo p/auditoría ISO27001-2014		223,592.80
18/02/2022	23648	Aporte semestral Enero-Julio 2022 para cubrir dieta Rep. Tecnicos de los afiliados		74,000.00
18/02/2022	23649	Servicios de Publicidad TV		40,254.24
18/02/2022	1	Impuesto 0.15%		1,173.73
21/02/2022	1	Transferencia Hacia la Cuenta Nómina		5,895,255.11
21/02/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Febrero 22		611,391.60



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
21/02/2022	1	Bono por Nacimiento de Hija Marlen Merejo		11,250.01
21/02/2022	1	Bono Vacacional Julia Alberty		179,086.32
21/02/2022	1	Bono Vacacional José Lara		28,142.10
21/02/2022	1	Bono por Antigüedad Edward Medina		34,650.00
21/02/2022	23650	Rotulado de letreros valores de Sipen		21,128.51
21/02/2022	1	Impuesto 0.15%		164.81
22/02/2022	1	Depósito (Certificaciones)	1,500.00	
22/02/2022	23651	Servicios Publicidad TV		56,500.00
22/02/2022	23652	Renovación póliza de seguros de Vida Universl del Superintendente		977,731.98
22/02/2022	23653	Servicios Publicidad TV		56,500.00
22/02/2022	23654	Pago Seguridad Social de los empleados de la SIPEN, mes de Feb 2022		2,971,592.03
22/02/2022	23655	Plan Complementario de Salud de los Empleados mes de Feb 2021		170,288.25
22/02/2022	1	Impuesto 0.15%		1,726.61
23/02/2022	1	Bono Vacacional Arilyn Jiménez		44,771.58
23/02/2022	1	Impuesto 0.15%		117.17
24/02/2022	23656	Servicio de Catering, para Acto de entrega de Certificados Diplomado		79,815.30
24/02/2022	23657	Adquisición de tickets meses de Feb-Abril/2022		44,825.93
24/02/2022	23658	Contratación Licencia ManageEngine Log 360		291,708.98
24/02/2022	1	Impuesto 0.15%		134.85
25/02/2022	1	Bono Vacacional Camila Peña		81,548.25
25/02/2022	23659	Servicio de Energia Electrica Mes de Feb . 2022		246,625.99
25/02/2022	23660	Fumigación general del Edificio SIPEN		12,204.00
25/02/2022	1	Impuesto 0.15%		151.85
28/02/2022	1	Depósito (Certificación)	500.00	
28/02/2022	1	Bono por Antigüedad Edilio Almonte		103,356.00
28/02/2022	23661	Reposición de Caja Chica		30,000.02
28/02/2022	23662	Servicios Publicidad TV		45,000.00
28/02/2022	23663	Servicio (4 de 4) Mant de Base de datos SQL SERVER 2012		29,052.00
28/02/2022	23664	Renovación Suscripción anual Publicaciones Ahora SAS		16,435.00
28/02/2022	23665	Servicios recolección de materiales reciclados de SIPEN, Ene/Feb 2022		16,159.00
28/02/2022	23666	Servicios telefónicos y de Internet de Sipen, mes Feb/2022		99,217.53
28/02/2022	23667	Nulo		-
28/02/2022	23668	Adquisición de materiales para la cocina de SIPEN		7,446.80
28/02/2022	23669	Nulo		-
28/02/2022	23670	Pago Plan Corporativo Gimnasio de los Empleados SIPEN Feb/ 2022		21,955.00
28/02/2022	1	Reintegro del Cheque 23604 de fecha 31-01-2022	85,369.84	
28/02/2022	1	Impuesto 0.15%		122.32
28/02/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 28 de Febrero del 2022			57,334,941.68	57,515,195.88

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera