



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

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|------------|---------------|---|---------------|--------------|
| 01/03/2022 | 1 | Seguro de Vehiculo Coordinador Administrativo | | 51,097.23 |
| 01/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 234.13 |
| 02/03/2022 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 5,000,000.00 | |
| 02/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 445.18 |
| 03/03/2022 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 3,000,000.00 | |
| 03/03/2022 | 1 | Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León) | 6,000.00 | |
| 03/03/2022 | 1 | Depósito (Certificación) | 500.00 | |
| 03/03/2022 | 1 | Nómina Combustible y Compensación por Resultados Marzo 22 | | 561,758.93 |
| 03/03/2022 | 1 | Transferencia de €400.00 x 63 (Curso Locución de Audiolibro) | | 25,200.00 |
| 03/03/2022 | 1 | Com. Por Transferencia de €400.00 x 63 (Curso Locución de Audiolibro) | | 3,780.00 |
| 03/03/2022 | 23671 | Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Febrero 2022. | | 3,173,729.98 |
| 03/03/2022 | 23672 | Pago Retención de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Feb 2022 | | 249,038.83 |
| 03/03/2022 | 23673 | Pago Retencion ITBIS mes de Febrero 2022 | | 84,114.35 |
| 03/03/2022 | 1 | Vida Reservas | | 126.00 |
| 03/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 48.06 |
| 04/03/2022 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 9,000,000.00 | |
| 04/03/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Ramón Antonio Abreu | | 91,200.00 |
| 04/03/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Isselle Martínez Ciccone | | 86,724.00 |
| 04/03/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Paloma Montás Lovera | | 14,850.00 |
| 04/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 965.19 |
| 07/03/2022 | 1 | Transferencia ACH (Subsidio por Maternidad Nadia Ureña y Carolyn Infante) | 192,570.00 | |
| 07/03/2022 | 23674 | Compra de Insumos de Sipen | | 52,896.66 |
| 07/03/2022 | 23675 | Servicio de Servidores en la Nubes para uso de SIPEN, mes de Feb. 2022 | | 183,813.63 |
| 07/03/2022 | 23676 | Servicio de Dispersión mes de Febrero 2022. | | 436,426.29 |
| 07/03/2022 | 23677 | Alquiler de Impresoras y Fotocopadoras mes de Febrero 2022. | | 52,805.78 |
| 07/03/2022 | 23678 | Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Febrero 2022 | | 64,560.00 |
| 07/03/2022 | 23679 | Mantenimiento Preventivo Camioneta Toyota de la institucion | | 8,098.36 |
| 07/03/2022 | 23680 | Adquisición de Componentes Eléctricos para uso en Sipen | | 17,071.79 |
| 07/03/2022 | 23681 | Adquisición de equipo Seguridad interconexión para uso en Sipen | | 19,970.56 |
| 07/03/2022 | 23682 | Adquisición de Material Gastable | | 35,394.09 |
| 07/03/2022 | 23683 | Aquisicion de Bandejas de Escritorio de Metal para uso en Sipen | | 10,170.00 |
| 07/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 1,881.39 |
| 08/03/2022 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 26,600,000.00 | |
| 08/03/2022 | 1 | Transferencia hacia la Cuenta Nómina | | 6,514,256.46 |
| 08/03/2022 | 1 | Bono por Nacimiento de Hijo Zoila Martínez | | 11,250.01 |
| 08/03/2022 | 1 | Bono por Nacimiento de Hija Valentín Lapaix Familia | | 11,250.00 |
| 08/03/2022 | 1 | Dieta por Inspección AFP Reservas | | 3,800.00 |
| 08/03/2022 | 23684 | 1er Avance Supervisión e Inspección de la Construcción del Edificio Sipen | | 101,682.00 |
| 08/03/2022 | 23685 | Nulo | | - |
| 08/03/2022 | 23686 | Pago Retecion (1x1000) por Cubicion No.1 Construccion Edificio Sipen | | 9,942.25 |
| 08/03/2022 | 23687 | Cubicación No.1 Construcción del Edificio Sipen Escuela Previsional | | 9,760,543.42 |
| 08/03/2022 | 23688 | Pago Retecion (1%) por Cubicion No.1 Construccion Edificio Sipen | | 98,148.40 |
| 09/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 563.15 |
| 10/03/2022 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 1,200,000.00 | |
| 10/03/2022 | 23689 | Mantenimiento Preventivo Camioneta Toyota de la Institucion | | 6,917.97 |
| 10/03/2022 | 23690 | Pago Capacitacion Maestria en Finanzas | | 44,275.00 |
| 10/03/2022 | 23691 | Servicio de Internet de SIPEN mes de Febrero 2022 | | 8,662.50 |
| 10/03/2022 | 23692 | Adquisicion Pinturas y Materiales para Mantenimiento Edificio Sipen | | 37,571.37 |
| 10/03/2022 | 23693 | Adquisicion de Suministros de Aseo y Limpieza | | 62,986.20 |
| 10/03/2022 | 23694 | Alquiler Nave p/guardar doc y equipos SIPEN, mes de Marzo 2022 | | 34,216.80 |
| 10/03/2022 | 23695 | Pago de Capacitacion | | 114,000.00 |
| 10/03/2022 | 1 | Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Marzo 2022 | | 575,250.07 |
| 10/03/2022 | 1 | Dieta Comisiones Médicas mes de Enero 2022 | | 48,000.00 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Wilmy Rodriguez | | 63,319.83 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Walkiria Medina | | 227,411.10 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Milca Suazo | | 42,213.22 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Scarlet Méndez | | 20,637.54 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Rosy Guerrero | | 61,560.87 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Otoniel Medina | | 128,984.80 |



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

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|------------|---------------|---|------------|--------------|
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Patricia Lora | | 146,573.70 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Federica Tortorella | | 61,560.87 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Alberty Matos | | 61,560.87 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Crystal Abreu | | 70,355.25 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Carolyn Infante | | 61,560.87 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Roslyn Ramírez | | 30,956.31 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Nadia Ureña | | 304,873.10 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Belardy Peña | | 153,022.80 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Lina Higuaita | | 43,972.11 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Fausto de la Cruz | | 41,275.08 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Carmen M. Pimentel | | 28,142.10 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Francisca Estevez | | 70,355.25 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Daysi Montero | | 243,898.48 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Ana Sebastian | | 79,149.84 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Christy Lied | | 228,654.65 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Isselle Martínez | | 171,197.88 |
| 10/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Edward Medina | | 61,560.87 |
| 10/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 518.77 |
| 11/03/2022 | 1 | Gastos Educativos 2021 | | 1,304,106.41 |
| 11/03/2022 | 1 | Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar | | 114,700.00 |
| 11/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 5,014.07 |
| 14/03/2022 | 23696 | Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Marzo del 2022 | | 6,240.80 |
| 14/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 2,263.45 |
| 15/03/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Martín Gregorio Cuevas | | 31,680.00 |
| 15/03/2022 | 23697 | Nulo | | - |
| 15/03/2022 | 23698 | Servicio de Publicidad TV | | 45,000.00 |
| 15/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 109.91 |
| 16/03/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Lenin Herrera Sánchez | | 213,840.00 |
| 16/03/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Aliocha Morel | | 65,340.00 |
| 16/03/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Gabriel Cubilete | | 17,280.00 |
| 16/03/2022 | 23699 | Servicio de Mantenimiento y Reparacion Bomba de Agua | | 86,765.20 |
| 16/03/2022 | 23700 | Servicio de Recogida de Basura mes de Marzo 2022 | | 2,057.70 |
| 16/03/2022 | 23701 | Servicio de Publicidad TV | | 40,254.24 |
| 16/03/2022 | 23702 | Encuadernacion en Pasta cheques, documentos Originales y copias | | 29,380.00 |
| 16/03/2022 | 23703 | Servicio de Telecable de SIPEN mes de Marzo 2022. | | 1,696.85 |
| 16/03/2022 | 23704 | Servicio Línea Internet 150MBPS-50MBPS Asimetrico SIPEN Marzo/2022 | | 27,743.75 |
| 16/03/2022 | 23705 | Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN mes Marzo 2022 | | 26,761.76 |
| 16/03/2022 | 23706 | Suministros de Productos Papel y Utiles de Higiene, Dispensador | | 30,103.20 |
| 16/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 853.20 |
| 17/03/2022 | 23707 | Servicio de Publicidad TV | | 56,500.00 |
| 17/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 15,195.58 |
| 18/03/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Franklin Díaz | | 249,480.00 |
| 18/03/2022 | 23708 | Pago Inscripcion de la Maestria | | 41,345.00 |
| 18/03/2022 | 23709 | Prestaciones Económicas a Ex empleada | | 1,820,113.22 |
| 18/03/2022 | 23710 | Nulo | | - |
| 18/03/2022 | 23711 | Prestaciones Económicas a Ex empleada | | 228,800.00 |
| 18/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 25.61 |
| 21/03/2022 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 743,000.00 | |
| 21/03/2022 | 1 | Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León) | 6,000.00 | |
| 21/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Aliocha Morel | | 128,984.80 |
| 21/03/2022 | 1 | Transferencia hacia la Cuenta Nómina | | 6,490,793.34 |
| 21/03/2022 | 1 | Compensación Servicio de Seguridad Militar Marzo 2022 | | 571,431.60 |
| 21/03/2022 | 23712 | Compra de Materiales Para Uso Mantenimiento Preventivo Planta Electrica | | 32,301.18 |
| 21/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 456.98 |
| 22/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Lenin Herrera | | 422,131.92 |
| 22/03/2022 | 1 | Seguro de Vehiculo Director de Beneficios | | 26,157.00 |
| 22/03/2022 | 23713 | Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados SIPEN Marzo/2022 | | 20,955.00 |
| 22/03/2022 | 23714 | Plan Complementario de Salud de los Empleados mes Marzo 2022 | | 162,709.61 |
| 22/03/2022 | 23715 | Adquisicion de Sumadora para uso de Sipen | | 16,410.49 |
| 22/03/2022 | 23716 | Servicio de Internet de SIPEN mes de Febrero 2022 | | 115,530.06 |



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

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|--|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 22/03/2022 | 23717 | Pago Seguridad Social de los empleados de la SIPEN, mes de Marzo 2022 | | 3,156,040.00 |
| 22/03/2022 | 23718 | Servicio de Publicidad TV | | 508,500.00 |
| 22/03/2022 | 23719 | Adquisicon de Productos Electricos | | 58,431.17 |
| 22/03/2022 | 23720 | Aquisicion de Materiales para Limpieza Sipen | | 24,408.00 |
| 22/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 1,114.29 |
| 23/03/2022 | 23721 | Servicio de Publicidad TV | | 254,250.00 |
| 23/03/2022 | 23722 | Servicio de Publicidad TV | | 56,500.00 |
| 23/03/2022 | 23723 | Servicio de Agua Potable de SIPEN mes de Marzo 2022 | | 2,033.00 |
| 23/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 672.44 |
| 24/03/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Marlen Merejo | | 92,664.00 |
| 24/03/2022 | 23724 | Publicacion en Periodico | | 84,573.72 |
| 25/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 5,119.35 |
| 28/03/2022 | 1 | Bono Vacacional Ariandra Alvarez | | 61,560.87 |
| 28/03/2022 | 23725 | Servicio de Energia Electrica Mes de Marzo 2022. | | 252,288.67 |
| 28/03/2022 | 23726 | Servicio de Publicidad TV | | 45,000.00 |
| 28/03/2022 | 23727 | Adquisicion de Materiales de Oficina uso de Sipen | | 33,999.93 |
| 28/03/2022 | 23728 | Confeccion de Carnet Empleados de Sipen | | 4,304.00 |
| 28/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 431.03 |
| 29/03/2022 | 23729 | Pago de Inscripcion en Alta Gerencia | | 17,600.00 |
| 29/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 813.39 |
| 30/03/2022 | 1 | Depósito (Certificación) | 500.00 | |
| 30/03/2022 | 23730 | Servicio de Fumigación del edificio SIPEN, mes de Febrero 2022 | | 12,204.00 |
| 30/03/2022 | 23731 | Servicios de Publicidad TV | | 40,254.24 |
| 30/03/2022 | 23732 | Servicio y Aspirado de Alfombras de Sipen | | 52,707.72 |
| 30/03/2022 | 23733 | Reposición de Caja Chica | | 26,877.49 |
| 30/03/2022 | 23734 | Servicios Telefónicos y de Internet de Sipen, mes Marzo/2022 | | 133,347.23 |
| 30/03/2022 | 23735 | Servicios de Internet Plus (60/50 MB) | | 29,900.00 |
| 30/03/2022 | 23736 | Compra de Botellones de Agua Potable para consumo personal Sipne | | 38,817.00 |
| 30/03/2022 | 23737 | Adquisicion de Medicamentos uso Botiquin de la Institucion | | 19,825.83 |
| 31/03/2022 | 23738 | Servicio de Publicidad TV | | 239,406.78 |
| 31/03/2022 | 23739 | Mantenimiento Preventivo de la Planta Eléctrica | | 9,033.67 |
| 31/03/2022 | 23740 | Servicios Tecnológico para Interconexión de Sipen. | | 10,787.98 |
| 31/03/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 147.22 |
| 31/03/2022 | 1 | Comisión Manejo de Cuenta | | 175.00 |
| Balance al 31 de Marzo del 2022 | | | 45,748,570.00 | 42,797,332.14 |

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera