



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Abril del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
01/04/2022	1	Subsidio por Enfermedad Común (Gherrerera y Jguerrero)	34,133.44	
01/04/2022	1	Impuesto 0.15%		2,974.23
04/04/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,000,000.00	
04/04/2022	23741	Pago Impuesto Retenido a empleados mes de Marzo 2022		3,597,955.85
04/04/2022	23742	Pago Impuesto Retenido de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Marzo 2022		284,900.49
04/04/2022	23743	Pago Impuesto Retenido a Proveedores por concepto de ITBIS mes de Marzo 2022		96,240.35
04/04/2022	1	Impuesto 0.15%		101.88
05/04/2022	1	Vida Reservas		126.00
05/04/2022	1	Impuesto 0.15%		490.26
06/04/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,400,000.00	
06/04/2022	1	Nómina Compensación por Resultado y Gasto de Combustible		594,432.34
06/04/2022	23744	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Marzo 2022		64,560.00
06/04/2022	23745	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Marzo 2022.		52,805.78
06/04/2022	23746	Adquisición de Cubertería para uso del Comedor		14,260.60
06/04/2022	23747	Reparación Tranfer Electrico de SIPEN Incluye:*Timer Off Delay 0.05S-10M 24-240V		9,953.00
06/04/2022	1	Impuesto 0.15%		40.32
07/04/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	23,000,000.00	
07/04/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,656,765.91
07/04/2022	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		119,700.00
07/04/2022	23748	Servicio de Dispersión correspondiente al mes de Marzo 2022		456,874.89
07/04/2022	23749	Mantenimiento de Jardín del 15/12/2021 al 15/03/2022		13,500.00
07/04/2022	23750	Servicio de Internet mes de Marzo 2022		8,662.50
07/04/2022	1	Bono por Antigüedad Jennifer Matos		31,504.77
07/04/2022	1	Bono por Antigüedad Heidy Curiel		23,958.00
07/04/2022	1	Bono por Antigüedad Odalis Castillo		31,145.40
07/04/2022	1	Dieta Comisiones Médicas		48,000.00
07/04/2022	1	Impuesto 0.15%		1,843.53
08/04/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,700,000.00	
08/04/2022	1	Nómina Financiamiento de Vehículo Abril 2022		575,250.08
08/04/2022	1	Bono Vacacional Channy Liranzo		131,916.40
08/04/2022	1	Bono Vacacional Papia Moreno		30,956.31
08/04/2022	1	Bono Vacacional Gabriel Méndez		46,903.50
08/04/2022	1	Bono Vacacional Ismely Domínguez		87,944.22
08/04/2022	1	Bono Vacacional Roberto Terc		147,746.20
08/04/2022	1	Bono Vacacional Elaiddy Taveras		49,248.78
08/04/2022	1	Bono Vacacional Santos del Bois		28,142.10
08/04/2022	1	Bono Vacacional Martín Cuevas		58,629.55
08/04/2022	1	Bono Vacacional Alejandro Castro		52,766.49
08/04/2022	1	Bono Vacacional Edilio Almonte		204,030.40
08/04/2022	1	Bono Vacacional Juan P. Guerrero		85,279.11
08/04/2022	1	Bono Vacacional Lucía Rosa		36,243.62
08/04/2022	1	Bono Vacacional José Corporán		105,532.98
08/04/2022	1	Bono Vacacional Ana Mercedes Berroa		52,531.92
08/04/2022	1	Bono Vacacional Graciela Herrera		322,462.00
08/04/2022	1	Bono Vacacional Carmen Pichardo		137,192.79
08/04/2022	1	Impuesto 0.15%		1,525.59
11/04/2022	1	Impuesto 0.15%		3,700.53
12/04/2022	1	Impuesto 0.15%		840.84
13/04/2022	1	Bono por Antigüedad Maritza Corona		22,520.52
13/04/2022	1	Bono por Antigüedad Francisco de los Santos		71,874.00
13/04/2022	1	Bono por Antigüedad Omar Samora		63,888.00
13/04/2022	1	Impuesto 0.15%		16.18
14/04/2022	1	Impuesto 0.15%		320.47
18/04/2022	1	Subsidio por Maternidad (NUreña y CInfante)	192,570.00	
18/04/2022	1	Reembolso de Impuesto 0.15% sobre pago TSS Marzo 2022	4,734.06	
18/04/2022	1	Bono por Antigüedad Roberto Terc		75,467.70
18/04/2022	1	Bono Vacacional Alexandra Diloné		20,637.54
18/04/2022	1	Bono Vacacional Adamanay Diaz		136,020.36
18/04/2022	1	Bono Vacacional Odalis Castillo		60,974.62
18/04/2022	1	Bono Vacacional Iris Ramírez		44,089.36
18/04/2022	1	Bono Vacacional Juan Y de la Cruz		46,903.50
18/04/2022	1	Bono Vacacional Carlos Hernández		246,243.55
18/04/2022	1	Bono Vacacional Karina Cepeda		117,258.96
18/04/2022	1	Bono Vacacional Ramses Collado		85,279.11



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Abril del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
18/04/2022	1	Impuesto 0.15%		157.62
19/04/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,200,000.00	
19/04/2022	1	Depósito (Certificaciones)	1,500.00	
19/04/2022	23751	Alquiler Nave p/guardar Doc y Equipos SIPEN, mes de Abril 2022		34,216.80
19/04/2022	23752	Pago Recogida de Basura mes de Abril 2022		2,052.00
19/04/2022	23753	Publicacion sobre los cambios presentados en el Sistema de Capitalización Individual en el mes de Febrero por la baja en la tasa cambiaria.		64,016.08
19/04/2022	23754	Servicio de Publicidad mes de Marzo 2022		84,750.00
19/04/2022	23755	Servicio de Telecable mes de Abril 2022		1,696.85
19/04/2022	23756	Servicio Línea de Internet, 150MBPS-50 MBPS Asimetrico 1 LP, Cta. No.84191681		27,743.75
19/04/2022	23757	Serv./Telef. y de Internet de SIPEN, Cta. No.4157069,mes de Abril/ 2022		26,129.37
19/04/2022	23758	Servicio de Publicidad del 15/03/2022 al 15/04/2022		40,254.24
19/04/2022	23759	Servicio de Agua Potable mes de Abril 2022		2,033.00
19/04/2022	23760	Mantenimiento del Ascensor mes de 09/03/2022 al 09/04/ 2022		6,240.80
19/04/2022	23761	Compra de Insumos para la Máquina de Nescafé		16,030.43
19/04/2022	23762	Servicio de Servidores en la Nube para uso de SIPEN, del 1ro al 16 de Marzo/2022		96,662.25
19/04/2022	1	Impuesto 0.15%		1,267.62
20/04/2022	1	Bono Vacacional Angel Reyes		175,888.44
20/04/2022	23763	Servicio de Publicidad del 15/03/2022 al 15/04/2022		40,254.24
21/04/2022	1	Bono por Antigüedad Carlos Hernández		134,164.80
21/04/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,556,308.24
21/04/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		565,491.60
21/04/2022	1	Impuesto 0.15%		419.40
22/04/2022	1	Depósito (Certificaciones)	500.00	
22/04/2022	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		18,000,000.00
22/04/2022	23764	Servicio de Publicidad del 20/03/2022 al 20/04/2022		56,500.00
22/04/2022	23765	Compra de Corona Funebre por el fallecimiento ExPrimera Dama Rosa de Mejia		34,126.00
22/04/2022	23766	Servicio de Limieza y Desinfección de Cisterna		4,842.00
22/04/2022	23767	Pago Seguro Médico Complementario mes de Abril 2022		167,706.49
22/04/2022	23768	Pago Seguridad Social correspondiente al mes de Abril 2022		3,143,782.60
22/04/2022	23769	Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados SIPEN Abril/2022		20,955.00
22/04/2022	23770	Servicio de Electricidad mes de Abril 2022		296,969.96
22/04/2022	1	Impuesto 0.15%		1,049.49
25/04/2022	1	Préstamo Empleado Feliz Pedro Mateo		134,337.10
25/04/2022	1	Bono Vacacional Maritza Corona		44,089.36
25/04/2022	1	Bono Vacacional Erick Rosario		105,532.98
25/04/2022	1	Transferencia de €\$1,620.00 x 62.50 (Máster en Relaciones Públicas)		101,250.00
25/04/2022	1	Com. Por de Transf. de €\$1,620.00 x 62.50 (Máster en Relaciones Públicas)		3,750.00
26/04/2022	1	Impuesto 0.15%		473.15
27/04/2022	23771	Cuatrimestre Mayo-Agosto Master en Alta Gerencia a favor de Nilda Uribe		15,730.00
28/04/2022	1	Subsidio por Enfermedad Común	81,322.91	
28/04/2022	23772	Aplicación pruebas Psicométricas y Evaluaciones de la Personalidad		20,982.00
28/04/2022	23773	Recolección de Materiales reciclados mes de Abril 2022		9,605.00
28/04/2022	23774	Servicio de Servidores en la Nube para uso de SIPEN, del 16 al 30 de Marzo/2022		85,912.49
28/04/2022	23775	Servicio de Publicidad del 28/03/2022 al 28/04/2022		45,000.00
28/04/2022	1	Impuesto 0.15%		4,794.88
29/04/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	882,000.00	
29/04/2022	23776	Servicio de Capacitación (Taller de Oratoria a favor de Ismely Dominguez)		12,777.50
29/04/2022	23777	Curso Administración de Windows Server WS a favor de Omar Samora Curso ISO 22301:Fundamentos de Continuidad de Negocios y Recuperación de desastres a favor de Lenin Herrera y Edilio Almonte		43,035.00
29/04/2022	23778			147,060.00
29/04/2022	23779	Compra de Gasoil para la Planta de la Institución		156,569.94
29/04/2022	23780	Suscripción por Un (1) año al Periódico Hoy (Feb. 2022 hasta Feb. 2023)		21,090.00
29/04/2022	23781	Curso Certificación Internacional Gestión de Riesgos ISO 31000 a favor de Rolando González		33,809.91
29/04/2022	23782	Curso Entrenamiento Fortigate		128,250.00
29/04/2022	23783	Servicio de Internet mes de Abril 2022		29,900.00
29/04/2022	23784	Nulo		-
29/04/2022	23785	Servicio Telefónico mes de Abril 2022		107,562.41
29/04/2022	1	Impuesto 0.15%		1,020.56
29/04/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Abril del 2022			44,496,760.41	46,115,549.73

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera