



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
03/05/2022	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Marzo 2022		48,000.00
03/05/2022	1	Bono por Antigüedad Pedro Montero		20,774.16
03/05/2022	1	Bono por Antigüedad Máximo Luciano		67,636.80
03/05/2022	1	Bono por Antigüedad Alexandra Diloné		10,628.64
03/05/2022	1	Bono por Antigüedad Dalmany García		28,987.20
03/05/2022	1	Nómina Gasto de Combustible y Compensación por Resultado		594,432.34
03/05/2022	1	Impuesto 0.15%		111.71
04/05/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,531,000.00	
04/05/2022	23786	Pago Retencion proveedores ITBIS mes de Abril 2022		
04/05/2022	23787	Pago Retención de Proveedores 5%, ISR de 10% Abril 2022		173,856.05
04/05/2022	23788	Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Abril 2022.		1,911,242.59
04/05/2022	1	Impuesto 0.15%		1,526.97
05/05/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,661,000.00	
05/05/2022	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
05/05/2022	1	Vida Reservas		126.00
05/05/2022	1	Impuesto 0.15%		60.36
06/05/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,571,277.41
06/05/2022	1	Compensación Servicio de Alimentación Personal Militar		119,700.00
06/05/2022	1	Bono por Antigüedad Josefina Sabet Castro		53,820.00
06/05/2022	1	Impuesto 0.15%		223.15
06/05/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,000,000.00	
06/05/2022	1	Bono por Vacacional Arianny Marie Perez		469,035.70
06/05/2022	1	Bono por Vacacional Vanessa Angelina Perez		386,954.40
06/05/2022	1	Bono por Vacacional Rhoden Joel De Leon		281,421.28
06/05/2022	1	Bono por Vacacional Zoila Lisstte Martinez		263,832.45
06/05/2022	1	Bono por Vacacional Angelica Massiel Inoa		119,604.03
06/05/2022	1	Bono por Vacacional Alan Gabriel Montilla		85,279.11
06/05/2022	1	Bono por Vacacional Dalmani Josefina Garcia		56,284.20
06/05/2022	1	Bono por Vacacional Nilda Inocencia Uribe		41,040.58
06/05/2022	1	Bono por Vacacional Agustina Cilseira Sanchez		19,543.16
09/05/2022	1	Ajuste Reclamo 1-12780375558	4,715.67	
09/05/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	23,800,000.00	
09/05/2022	23789	Servicio de Dispersión mes de Abril 2022.		431,495.29
09/05/2022	23790	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Abril 2022		64,560.00
09/05/2022	23791	Alquiler Nave p/guardar doc y equipos SIPEN, mes de Mayo 2022		34,216.80
09/05/2022	23792	Servicio de Fumigación control de plagas de todo tipo, Abril 2022		15,820.00
09/05/2022	23793	Servicio de Impresión y empaquetado de Boletin Trimestral		169,189.68
09/05/2022	23794	Servicio de Mantenimiento y áreas verdes del Edif SIPEN		6,841.72
09/05/2022	23795	Compra de Botellones de Agua Potable consumo personal		6,612.00
09/05/2022	23796	Servicio de Publicidad mes de Abril 2022		56,500.00
09/05/2022	23797	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes Abril 2022		52,805.78
09/05/2022	23798	Servicio de Internet de SIPEN mes de Abril 2022		8,662.50
09/05/2022	23799	Servicio de Publicidad mes de Abril 2022		56,500.00
09/05/2022	1	Impuesto 0.15%		3,314.84
10/05/2022	23800	Servicio de Publicidad mes de Abril 2022		45,000.00
10/05/2022	1	Bono por Vacacional Marlen Merejo		182,923.72
10/05/2022	1	Bono por Vacacional Josefina Sobet Castro		106,599.08
10/05/2022	1	Bono por Vacacional Rolando Gonzalez		60,567.57



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
10/05/2022	1	Nomina de Uso o Financiamiento de Vehículo		575,250.10
10/05/2022	1	Impuesto 0.15%		197.50
11/05/2022	1	Impuesto 0.15%		1,412.07
11/05/2022	23801	Servicio Recogida de Basura mes de Mayo 2022		2,052.00
11/05/2022	23802	Servicio de Agua Potable de SIPEN, mes de Mayo 2022		2,033.00
11/05/2022	23803	Mantenimiento Ascensor Abril 2022		6,240.80
12/05/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,400,000.00	
12/05/2022	1	Depósito (Certificaciones)	1,500.00	
12/05/2022	23804	Servicio de Servidores en la Nube, mes de Abril 2022		182,574.73
12/05/2022	23805	Reposición Fondo de Caja Chica		29,650.40
12/05/2022	23806	Auditoría externas y renovación Certificado Norma ISO27001:2014		81,776.00
12/05/2022	1	Impuesto 0.15%		67.64
16/05/2022	23807	Servicio de Publicidad mes de Abril 2022		84,750.00
16/05/2022	23808	Pago cuatrimestre Universidad a Wilmy Rodriguez y Jario Rojas		95,500.00
16/05/2022	23809	Servicio Linea Internet 150MBPS-50MBPS Asimetrico SIPEN Mayo 2022		27,743.75
16/05/2022	23810	Servicio de Telecable de SIPEN mes de Mayo 2022		1,696.85
16/05/2022	23811	Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN mes Mayo 2022		25,901.07
16/05/2022	1	Impuesto 0.15%		243.77
18/05/2022	1	Impuesto 0.15%		60.38
18/05/2022	1	Depósito (Certificaciones)	1,000.00	
19/05/2022	1	Transferencia ACH de Pago (Subsidio por Maternidad)	51,352.00	
19/05/2022	1	Impuesto 0.15%		67.50
20/05/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,530,161.09
20/05/2022	1	Bono Vacacional Roselin Contreras		45,730.93
20/05/2022	1	Bono Vacacional Raynel Cabral		23,451.75
20/05/2022	1	Bono por Nacimiento Rafael Castillo		12,039.81
20/05/2022	1	Bono Vacacional Cinthia Tavarez		147,746.19
20/05/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		565,491.60
20/05/2022	1	Impuesto 0.15%		600.25
23/05/2022	1	Bono por Antigüedad Adamanay Diaz		70,052.40
23/05/2022	23812	Pago Indemnización a Ex - Empleados según Ley 41-08		411,070.04
23/05/2022	1	Impuesto 0.15%		2,254.62
24/05/2022	23813	Pago Seguro Complementario de Salud de los Empleados Mayo 2022		165,702.45
24/05/2022	23814	Pago Seguridad Social de los Empleados de Sipen, Mayo 2022		3,136,785.99
24/05/2022	23815	Pago recolección y disposición de desechos para reciclaje, Mayo 2022		9,605.00
24/05/2022	23816	Servicio de Publicidad mes de Abril 2022		56,500.00
24/05/2022	23817	Pago Maestría en finanzas a empleada Estephany Nuñez		48,275.00
24/05/2022	23818	Servicio Diagramación Boletín Estadístico SIPEN no. 75		45,125.00
24/05/2022	23819	Nulo		-
24/05/2022	23820	Nulo		-
24/05/2022	23821	Nulo		-
24/05/2022	23822	Nulo		-
24/05/2022	23823	Nulo		-
24/05/2022	23824	Pago Programa Alto Potencial Directivo de Gestión Pública		337,162.50
24/05/2022	23825	Nulo		-
24/05/2022	23826	Servicio de Publicidad mes de Abril 2022		40,254.24
24/05/2022	23827	Servicio de Publicidad mes de Abril 2022		40,254.24
24/05/2022	23828	Servicio de Energia Electrica mes de Mayo 22		301,160.61



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
24/05/2022	23829	Adquisición de Licencias Office 365		216,893.07
24/05/2022	23830	Serv de Garantia extendida de los Switch de comunicación Cisco SG300		72,576.25
24/05/2022	23831	Servicio de Fumigación, mes de marzo 22		12,204.00
24/05/2022	23832	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados, mayo 22		28,503.00
24/05/2022	1	Impuesto 0.15%		159.35
27/05/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	833,000.00	
25/05/2022	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		20,000,000.00
25/05/2022	1	Bono Vacacional Mayra Encarnación		42,639.66
25/05/2022	23833	Renovación certificado SSI, para el dominio de la Escuela Previsional.		10,303.78
25/05/2022	1	Impuesto 0.15%		44.85
26/05/2022	23834	Nulo		-
26/05/2022	1	Impuesto 0.15%		5,074.43
27/05/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Nómina	139,056.53	
27/05/2022	1	Impuesto 0.15%		341.11
30/05/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	259,000.00	
30/05/2022	1	Comisión por Certificación Auditores		150.00
30/05/2022	1	Impuesto 0.15%		294.61
31/05/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	786,000.29	
31/05/2022	1	Bono por Antigüedad Alberto Jiménez		68,442.00
31/05/2022	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Abril 2022		45,000.00
31/05/2022	23835	Servicio de Mant. Base de datosSQL 2012		29,052.00
31/05/2022	23836	Servicio de Internet Plus Negocios Abril 2022		29,900.00
31/05/2022	23837	Servicio de Publicidad mes de Abril 2022		45,000.00
31/05/2022	23838	Servicio de Telef. Fax e Int. Mes de Mayo 2022		103,247.06
31/05/2022	23839	Adquisición de piezas para reparación del Ascensor de Sipen		6,709.21
31/05/2022	23840	Participación en el Congreso Regional de Auditoría Intena, riesgo y fina		236,550.00
31/05/2022	23841	Compra de Botellones de Agua Potable consumo personal		18,791.00
31/05/2022	23842	Compra (4) camiones de agua potable de 2500 gls		41,040.00
31/05/2022	1	Impuesto 0.15%		216.11
31/05/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Mayo del 2022			44,473,624.49	46,746,955.03

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera