



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/08/2022	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	-
01/08/2022	1	Cancelación de Dos (2) Certificados Financieros	40,684,345.12	
01/08/2022	1	Nómina Gasto de Combustible y Compensación por Resultado		594,432.34
01/08/2022	1	Bono Vacacional Jairo Rojas		117,258.75
01/08/2022	1	Bono Vacacional Concepción María Muñiz		73,169.60
01/08/2022	1	Bono Vacacional Ramón Emilio Claudio		65,665.04
01/08/2022	1	Bono Vacacional Leandro Alberto González		40,081.16
01/08/2022	1	Bono por Antigüedad José Ernesto Lara		18,150.00
01/08/2022	1	Bono por Antigüedad Fabricio Laoturs		179,437.50
01/08/2022	1	Bono por Antigüedad Jairo Rojas		66,000.00
01/08/2022	1	Bono por Antigüedad Channy Liranzo		74,250.00
01/08/2022	1	Bono por Antigüedad Ramón E. Claudio		34,650.00
01/08/2022	1	Bono por Antigüedad Ismely Dominguez		51,562.50
01/08/2022	1	Bono por Antigüedad Juan Cancio Pérez		148,500.00
01/08/2022	1	Bono por Antigüedad Juan P. Guerrero		50,000.00
01/08/2022	1	Impuesto 0.15%		129.60
02/08/2022	1	Reembolso de Impuesto 0.15% sobre pagos al Colector Julio	4,937.48	
02/08/2022	1	Impuesto 0.15%		2,518.29
03/08/2022	1	Transferencia ACH Pago (Subsidio por Enfermedad Común)	196,791.19	
03/08/2022	23967	Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Julio 2022.		5,330,548.29
03/08/2022	23968	Pago Retención de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Julio 2022		201,578.61
03/08/2022	23969	Pago Retencion ITBIS mes de Julio 2022		82,698.07
03/08/2022	23970	Nulo		-
03/08/2022	23971	Nulo		-
03/08/2022	23972	Nulo		-
03/08/2022	23973	Nulo		-
03/08/2022	1	Vida Reservas		126.00
04/08/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00	
04/08/2022	23974	Servicio de Dispersión mes de Julio 2022		454,278.65
04/08/2022	23975	Alquiler Nave p/guardar doc y equipos SIPEN, mes de julio 2022		34,216.80
04/08/2022	23976	Servicio de Fumigación del edificio SIPEN, mes de Julio 2022		15,820.00
04/08/2022	23977	Servicio de Publicidad TV		45,000.00
04/08/2022	1	Impuesto 0.15%		28.82
05/08/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,470,000.00	
05/08/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,538,433.89
05/08/2022	1	Bono Aniversario Intitucional 2022.		32,129,416.48
05/08/2022	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos (Prima de Transporte)		575,250.10
05/08/2022	1	Compensación Gasto de Alimentación Militar		124,700.00
05/08/2022	1	Impuesto 0.15%		54.25
08/08/2022	1	Reembolso de Impuesto 0.15% sobre pagos a la TSS Julio	4,704.46	
08/08/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	28,000,000.00	
08/08/2022	1	Reeintegral del Cheque No. 23951 de fecha 27/07/2022	332,651.25	
08/08/2022	1	Transferencia ACH de Pago (Subsidio por Maternidad)	359,400.00	
08/08/2022	1	Bono Vacacional Jorge Rivas		115,126.90
08/08/2022	23978	Mant. Jardineria y áreas verdes del Edif. SIPEN		6,841.72
08/08/2022	23979	Avance Adquisición de 2 sistemas de Aires Acondic.		303,572.19
08/08/2022	23980	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Julio 2022		64,560.00
08/08/2022	23981	Alquiler de Impresoras y Fotocopadoras mes de julio 2022		52,805.78
08/08/2022	23982	Servicio de Servidores en la Nubes para uso de SIPEN, mes Julio 2022		182,574.73
08/08/2022	23983	Servicio de Internet de SIPEN mes de Julio 2022		8,662.50
08/08/2022	23984	Servicios de energía eléctrica del mes de julio 2022		338,876.37
08/08/2022	1	Impuesto 0.15%		59,717.63
09/08/2022	1	Impuesto 0.15%		816.52



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
10/08/2022	1	Impuesto 0.15%		321.28
11/08/2022	1	Impuesto 0.15%		520.90
12/08/2022	23985	Mantenimiento y Reparación de autobús de Sipen		33,894.00
12/08/2022	1	Impuesto 0.15%		77.96
15/08/2022	23986	Servicio de Agua Potable de SIPEN mes de Julio 2022		2,140.00
15/08/2022	23987	Servicios Telefónicos y de Internet de SIPEN mes Agosto 2022		26,727.81
15/08/2022	23988	Servicio de Telecable de SIPEN mes de Agosto 2022		1,786.61
15/08/2022	1	Impuesto 0.15%		488.98
17/08/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,200,000.00	
17/08/2022	1	Impuesto 0.15%		67.50
18/08/2022	1	Impuesto 0.15%		778.26
19/08/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,475,642.28
19/08/2022	1	Bono Escolar (I)		113,619.00
19/08/2022	1	Seguro Médico Internacional CA		275,000.00
19/08/2022	1	Seguro de Vehículo (Directora CCRyLI)		55,000.00
19/08/2022	23989	Nulo		-
19/08/2022	23990	Nulo		-
19/08/2022	23991	Servicio de Recogida de Basura mes de Agosto 2022		2,052.00
19/08/2022	23992	Servicio de Publicidad TV		56,500.00
19/08/2022	23993	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Julio 2022.		6,240.80
19/08/2022	23994	Servicio de Publicidad TV		56,500.00
19/08/2022	23995	Compra de Insumos uso SIPEN		21,356.12
19/08/2022	23996	Mantenimiento Aire Acond., Reemplazo de varias tarjetas		16,462.80
19/08/2022	23997	Adquisición medicamentos uso botiquín de SIPEN		20,691.13
19/08/2022	23998	Adquisición de Placa para reconocimiento		15,494.40
19/08/2022	23999	Servicio de Impresión de libro Estratégico Institucional (2021-2025)		214,700.00
19/08/2022	24000	Servicio de Publicidad TV		40,254.24
19/08/2022	24001	Reposición de Caja Chica		30,131.78
19/08/2022	1	Impuesto 0.15%		75.00
22/08/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Agosto 2022		575,391.60
22/08/2022	24002	Recolección y Disposición de desechos para Reciclaje		9,605.00
22/08/2022	24003	Nulo		-
22/08/2022	24004	Diagramación de Boletín Estadístico Trimestral SIPNE		44,650.00
22/08/2022	24005	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados de Sipen		33,940.00
22/08/2022	24006	Plan Complementario de Salud de los Empleados mes de Agosto 2022		165,702.45
22/08/2022	24007	Servicio de Publicidad TV		56,500.00
22/08/2022	24008	Seguro internacional para el Superintendente		829,609.46
22/08/2022	1	Impuesto 0.15%		910.44
23/08/2022	24009	Adquisición de Pinturas y Materiales áreas Edificio SIPEN		27,173.11
23/08/2022	1	Impuesto 0.15%		1,648.47
24/08/2022	24010	Servicio de Publicidad TV		40,254.24
24/08/2022	24011	Pago Seguridad Social de los empleados de la SIPEN, mes Agosto 2022		3,155,696.28
24/08/2022	24012	Nulo		-
24/08/2022	24013	Servicio de Publicidad TV		84,750.00
24/08/2022	1	Impuesto 0.15%		214.70
25/08/2022	1	Reintegro del Cheque No. 23943 d/f 25-07-2022	29,880.00	
25/08/2022	24014	Servicio corrección de Diagramación de Memoria SIPEN		604,435.00
25/08/2022	24015	Servicio de Energía Eléctrica Mes de Agosto 2022		338,876.36
25/08/2022	24016	Servicio de Impresión y Empaquetado Boletín Estadístico SIPEN		169,189.68
25/08/2022	24017	Recarga y Mantenimiento ABC contra incendio de SIPEN		21,324.20
25/08/2022	1	Impuesto 0.15%		274.77
29/08/2022	24018	Servicio de Fotografía, Edición para talleres y Diplomado		29,880.00
29/08/2022	24019	Servicio Fotográficos grabación y Edición Video Charla SDP		37,350.00
29/08/2022	24020	Servicio Profesionales Legales		18,000.00

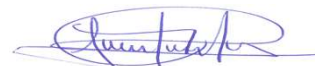


Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
29/08/2022	24021	Maestría Alta Gerencia		19,360.00
29/08/2022	24022	Pago Mantenimiento de Base Datos SQL2012		29,052.00
29/08/2022	24023	Servicio de Publicidad TV		45,000.00
29/08/2022	24024	Diplomado Documentación de Procesos Modalidad Virtual		32,740.80
29/08/2022	24025	Servicio Profesionales de Infraestructura Nube		9,199.80
29/08/2022	24026	Nulo		-
29/08/2022	24027	Adquisición de Pinturas y Materiales mantenimiento Edificio SIPEN		44,381.88
29/08/2022	1	Impuesto 0.15%		5,252.36
30/08/2022	1	Impuesto 0.15%		1,427.30
31/08/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,087,000.00	
31/08/2022	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Julio 2022		60,000.00
31/08/2022	24028	Servicio de Internet de SIPEN mes de Agosto 2022		29,900.00
31/08/2022	24029	Diplomado Indicadores de Gestión (KP1)		32,740.80
31/08/2022	24030	Compra de Botellones de Agua Potable consumo personal		13,456.75
31/08/2022	24031	Servicio Telefónico, Fax e Internet mes de Agosto 2022		95,593.96
31/08/2022	24032	Servicios Profesionales Legales		36,810.00
31/08/2022	24033	Servicio de Publicidad TV		84,750.00
31/08/2022	24034	Integral Training Solutions, SRL		195,529.95
31/08/2022	24035	Servicio de Catering Auditoria Externa seguimiento Aenor Dom.		14,171.00
31/08/2022	1	Impuesto 0.15%		72.95
31/08/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Agosto del 2022			87,375,709.50	62,643,022.24


 Graciela Herrera de la Rosa
 Encargada de Contabilidad





Ana Zoila Tejada García
 Directora Administrativa y Financiera