



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/02/2023	1	Impuesto 0.15%		119.45
02/02/2023	24338	Impuesto Retenido a empleados mes de Enero 2023		2,849,514.30
02/02/2023	24339	ITBIS Retenido a Proveedores del Estado Enero 2023		73,368.98
02/02/2023	24340	Impuesto Retenido a Proveedores del Estado Enero 2023		247,351.07
02/02/2023	24341	Nulo		-
02/02/2023	1	Impuesto 0.15%		697.79
03/02/2023	1	Impuesto 0.15%		192.24
06/02/2023	1	Impuesto 0.15%		372.28
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24202 de fecha 05-12-2022	14,079.00	
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24229 de fecha 13-12-2022	32,000.00	
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24233 de fecha 13-12-2022	108,878.85	
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24235 de fecha 13-12-2022	68,094.83	
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24238 de fecha 13-12-2022	25,000.00	
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24267 de fecha 29-12-2022	1,696.85	
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24272 de fecha 30-12-2022	6,240.80	
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24273 de fecha 30-12-2022	9,405.00	
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24275 de fecha 30-12-2022	27,233.00	
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24296 de fecha 18-01-2023	192,130.62	
06/02/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24333 de fecha 31-01-2023	7,068.65	
07/02/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,000,000.00	
07/02/2023	24342	Reposición Fondo Fijo de Caja Chica		28,775.22
07/02/2023	1	Vida Reservas		126.00
07/02/2023	1	Impuesto 0.15%		852.58
08/02/2023	1	Financiamiento de Vehiculo (Prima de Transporte) Febrero 23		763,275.24
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Daysi Montero de Oleo		179,836.80
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Alvary Mesa		72,050.00
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Concepción María Muñiz		67,438.80
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Arilyn Teresa Jiménez		54,469.80
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Francisca Estevez		43,230.00
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Lucía María Rosa		40,086.00
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Raynel Miguel Cabral		25,938.00
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Gabriel Alfreso Mendez		25,938.00
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Michelle Fret Arce		23,288.40
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Leandro Alberto González		22,165.20
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Scarlet Nicole Méndez		19,021.20
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Isis Pineda		18,057.60
08/02/2023	1	Bono por Antigüedad Clisnel Obed Pérez		15,720.00
08/02/2023	1	Bono por Nacimiento de Hijo Scarlet Nicole Méndez		13,444.33
08/02/2023	1	Bono por Nacimiento de Hijo Diana Pérez		11,250.01
08/02/2023	1	Impuesto 0.15%		6,055.75
09/02/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	25,000,000.00	
09/02/2023	24343	Mantenimiento Vehiculo		6,359.15
09/02/2023	24344	Reposición Cheque Devuelto		27,233.00
09/02/2023	24345	Consumo de Agua Potable mes de Febrero 2023		2,140.00
09/02/2023	24346	Recogida de Basura mes de Febrero 2023		2,052.00
09/02/2023	24347	Servicio de Servidores en la Nube mes de Enero 2023		182,574.73
09/02/2023	24348	Servicio de Informática		44,081.57
09/02/2023	24349	Servicio Internet de SIPEN, Cta No.28927552, mes de enero/2023,		8,662.50
09/02/2023	24350	Servicio de Dispersión de Fondos Ley 87-01 mes de Enero 2023		456,249.06
09/02/2023	24351	Servicio Telefónico mes de Enero 2023		190,937.88
09/02/2023	24352	Servicio de Publicidad del 1ero. De Enero al 1ero. De Feb. 2023		45,200.00
09/02/2023	24353	Mantenimiento Sistema de Contabilidad		64,560.00
09/02/2023	24354	Recolección de Desechos para reciclaje mes de Enero 2023		9,605.00
09/02/2023	24355	Servicio de Fumigación mes de Enero 2023		15,820.00
09/02/2023	24356	Alquiler de Nave mes de Febrero 2023		34,216.80
09/02/2023	1	Impuesto 0.15%		2,172.07
10/02/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,390,201.16
10/02/2023	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar Feb. 2023		138,500.00
10/02/2023	1	Impuesto 0.15%		105.00
13/02/2023	1	Nómina Combustible y Compensación por Resultado Feb. 2023		738,257.92
13/02/2023	1	Impuesto 0.15%		207.75
14/02/2023	24357	Servicio de Publicidad del 25-12-2022 al 25-01-2023		40,254.24
14/02/2023	24358	Servicio Jurídico		775,252.62
14/02/2023	24359	Servicio de Empastado de Documento		21,814.65



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
14/02/2023	1	Impuesto 0.15%		1,369.12
15/02/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleada Christy Lied		984,361.50
15/02/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleado Jairo Rojas		531,455.60
15/02/2023	24360	Reposición de Cheque Devuelto		192,130.62
15/02/2023	24361	Prestaciones Económicas Ex Empleada		13,629.64
15/02/2023	24362	Reposición de Cheque Devuelto		32,000.00
15/02/2023	24363	Adquisición de Una Impresora HP		36,389.83
15/02/2023	24364	Servicios Funerarios		80,000.00
15/02/2023	24365	Serv. Telefónicos y de Internet ,Cta. No.4157069,mes de feb./2023		28,098.17
15/02/2023	24366	Servicio de Telecable mes de Febrero 2023		1,786.61
15/02/2023	24367	Prestaciones Económicas Ex Empleado		5,190,602.29
15/02/2023	24368	Prestaciones Económicas Ex Empleada		1,964,078.50
15/02/2023	1	Impuesto 0.15%		43.16
16/02/2023	1	Bono por Antigüedad Ramses Collado		52,400.00
16/02/2023	1	Bono por Antigüedad Malvis Camila García		47,553.00
16/02/2023	1	Bono por Antigüedad Milca D. Suazo		23,344.20
16/02/2023	1	Bono por Antigüedad Erik Rosario		64,845.00
16/02/2023	1	Bono por Antigüedad Luis Tomas Desangles		64,845.00
17/02/2023	1	Subsidio por Enfermedad Común Estephany Nuñez	6,142.96	
17/02/2023	1	Bono por Antigüedad Ariandra Alvarez María		37,826.25
17/02/2023	1	Bono por Antigüedad Carolyn Infante		37,826.25
17/02/2023	1	Bono por Antigüedad Alberty Matos Rosa		37,826.25
17/02/2023	1	Bono por Antigüedad Ariandra Federica Tortorella		37,826.25
17/02/2023	1	Impuesto 0.15%		379.48
20/02/2023	24369	Cuatrimestre Enero-Abril 2023 Máster en Gerencia y Productividad		34,520.00
20/02/2023	24370	Mant. y Reparación realizado al Vehículo Wolkswagen Jetta/ 2005 Placa No.EA00001		84,327.75
20/02/2023	1	Impuesto 0.15%		226.96
21/02/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleado Danilo Santana		204,982.51
21/02/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleado José E. Lara		47,038.81
21/02/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleada Carlita Flores		199,543.86
21/02/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleada Dalmany García		276,208.23
21/02/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleada Carmen M. Pimentel		71,712.03
21/02/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleada Josefina Sabet		418,474.24
21/02/2023	1	Impuesto 0.15%		335.08
22/02/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
22/02/2023	1	Impuesto 0.15%		449.81
23/02/2023	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		20,000,000.00
23/02/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,267,086.73
23/02/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Febrero 2023		572,241.60
23/02/2023	1	Bono Vacacional Carolyn Infante		61,560.87
23/02/2023	1	Bono Vacacional Magdalena Duran		80,908.59
23/02/2023	1	Bono Vacacional Alberty Matos		61,560.87
23/02/2023	1	Bono Vacacional Belardy Peña		153,022.80
23/02/2023	1	Bono Vacacional Omar Samora		117,258.75
23/02/2023	1	Bono Vacacional Wilmy Rodríguez		72,681.21
23/02/2023	1	Bono Vacacional Federica Tortorella		61,560.87
23/02/2023	1	Bono Vacacional Roberto Terc		147,746.20
23/02/2023	1	Bono Vacacional Maximo Luciano Rosario		131,330.08
23/02/2023	1	Bono Vacacional Franklin Diaz		492,487.24
23/02/2023	1	Bono Vacacional Juan Cancio Pérez Sierra		281,421.28
23/02/2023	1	Bono Vacacional Valentin Lapaix Familia		167,093.85
23/02/2023	1	Bono Vacacional Graciela Herrera		322,462.00
23/02/2023	24371	Nulo		-
23/02/2023	24372	Servicio de Transporte de Carga		35,150.00
23/02/2023	24373	Plan de Gimnasio empleados SIPEN		30,945.00
23/02/2023	24374	Seguro Médico Complementario mes de Febrero 2023		137,347.41
23/02/2023	1	Impuesto 0.15%		217.35
24/02/2023	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	6,000.00	
24/02/2023	24375	Nulo		-
24/02/2023	24376	Encuadernación en pastas Libros de Comunicaciones recibidas		12,204.00
24/02/2023	24377	Aquiler y soporte Tecnico de Impresoras y Fotocopiadoras		52,805.78
24/02/2023	24378	Suscripción Anual de Periódico Listin Diario		19,665.00
24/02/2023	24379	Suscripción Anual de Periódico Hoy		21,090.00
24/02/2023	24380	Suscripción Anual de Periódico El Nacional		16,435.00



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
24/02/2023	24381	Suscripción Anual de Periódico El Caribe		17,670.00
24/02/2023	24382	Servicio de Electricidad mes de Febrero 2023		271,384.65
24/02/2023	24383	Pago Seguridad Social mes de Febrero 2023		3,124,971.15
24/02/2023	1	Impuesto 0.15%		4,152.37
28/02/2023	1	Bono por Antigüedad Edilio Almonte		150,440.40
28/02/2023	24384	Seguro Médico Complementario Empleados SIPEN		57,106.77
28/02/2023	24385	Servicio de Internet Plus Negocio		29,900.00
28/02/2023	24386	Trimestre Febrero-Abril 2023 Master en Finanzas		54,725.00
28/02/2023	24387	Adquisición Carnet, Clips y Tarjetas de acceso para empleados		62,489.00
28/02/2023	24388	Reposición de Cheque Devuelto		25,000.00
28/02/2023	24389	Nulo		-
28/02/2023	24390	Reposición Fondo Fijo de Caja Chica		30,523.93
28/02/2023	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 28 de Febrero del 2023			45,503,970.56	57,742,348.89

Graciela Herrera de la Rosa

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Amaury Feliz Flores
Director Administrativo y Financiero

