



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Abril del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|-----------|---------------|---|---------------|--------------|
| 3/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 477.56 |
| 4/4/2023 | 24441 | Pago Impuesto Retenido a empleados mes de Marzo 2023 | | 3,581,490.47 |
| 4/4/2023 | 24442 | Pago Impuestos Retenidos a Proveedores del Estado 5%, 10% mes de Marzo 2023 | | 119,378.82 |
| 4/4/2023 | 24443 | Pago ITBIS Retenidos a Proveedores del Estado mes de Marzo 2023 | | 30,937.52 |
| 4/4/2023 | 24444 | Nulo | | - |
| 4/4/2023 | 24445 | Servicio de Teléfonos, fax e internet de SIPEN, mes de Marzo 2023 | | 96,653.57 |
| 4/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 2,191.75 |
| 4/4/2023 | 1 | Reembolso de Impuesto 0.15% | 5,937.93 | |
| 5/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 1,275.71 |
| 5/4/2023 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 6,000,000.00 | |
| 5/4/2023 | 1 | Transferencia hacia la Cuenta Nómina | | 6,437,516.72 |
| 5/4/2023 | 1 | Compensación Gasto de Alimentación Militares mes de Abril 2023 | | 145,400.00 |
| 5/4/2023 | 1 | Compensación Uso de Vehículo mes de Abril 2023 | | 660,750.16 |
| 5/4/2023 | 1 | Gasto de Combustible y Compensación por Resultado Abril 2023 | | 634,984.15 |
| 5/4/2023 | 1 | Gastos Educativos Año 2022 | | 1,053,696.87 |
| 5/4/2023 | | Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex - Empleada Tejada Tejada | | 70,576.42 |
| 6/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 3,756.67 |
| 6/4/2023 | 1 | Vida Reservas | | 126.00 |
| 10/4/2023 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 39,000,000.00 | |
| 11/4/2023 | 24446 | Nulo | | - |
| 11/4/2023 | 24447 | Nulo | | - |
| 11/4/2023 | 24448 | Nulo | | - |
| 11/4/2023 | 24449 | Nulo | | - |
| 11/4/2023 | 24450 | Compra de 900(Gls) Gasoil para uso de la Planta Eléctrica de la SIPEN | | 187,827.99 |
| 11/4/2023 | 24451 | Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Marzo 2023 | | 64,560.00 |
| 11/4/2023 | 24452 | Servicio de Internet de SIPEN, mes de marzo 2023 | | 8,662.50 |
| 11/4/2023 | 24453 | Servicio de Publicidad Televisiva de la SIPEN, a través del Programa Toque Final marzo 2023 | | 56,500.00 |
| 11/4/2023 | 24454 | Impresión (3000) Flyers, tiro y retiro,full color satinado, carpeta logo uso de la Escuela Previsional. | | 34,431.00 |
| 11/4/2023 | 24455 | Reposición de Ck. No. 24276 d/f. 30/12/2023 devuelto por el Banco por cambio de firma, | | 16,314.94 |
| 11/4/2023 | 24456 | Diagramación Boletín Estadístico Trimestral del SDP. Periodo (oct-dic 2022) | | 45,125.00 |
| 11/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 61.23 |
| 12/4/2023 | 24457 | Nulo | | - |
| 12/4/2023 | 24458 | Serv. De agua potable de SIPEN mes de Abril 2023 | | 2,140.00 |
| 12/4/2023 | 24459 | Serv. Energía Eléctrica de SIPEN mes de Marzo 2023 | | 314,677.92 |
| 12/4/2023 | 24460 | Servicios de Internet Plus Negocios para uso Institucional | | 29,900.00 |
| 12/4/2023 | 24461 | Publicidad Televisiva en el espacio Panorama Actual, del 25/2 hasta 25/3 2023 | | 40,254.24 |
| 12/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 167.87 |
| 13/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 144.98 |
| 14/4/2023 | 1 | Depósito (Certificación) | 1,000.00 | |
| 17/4/2023 | 1 | Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex - Empleada Carolyn Infante | | 169,456.02 |
| 17/4/2023 | 1 | Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex - Empleada Francisca Estevez | | 213,536.05 |
| 17/4/2023 | 1 | Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex - Empleada Teresa Cruz | | 574,116.84 |
| 18/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 738.98 |
| 19/4/2023 | 24462 | Contratación de una empresa externa para Serv. De Adecuación y Mant 5to piso d SIPEN. | | 1,364,601.04 |
| 19/4/2023 | 24463 | Reposición de los cheques No. 24235 y 24233 por compra Boleto Aéreos | | 176,973.68 |
| 19/4/2023 | 24464 | Serv. De Catering p/14 personas utilizado en reunión con las directivas de las AFP | | 87,575.00 |
| 19/4/2023 | 24465 | Pago 12/12 Servicios de Fumigación y tratamiento contra todo tipo de insectos y roedores | | 15,820.00 |
| 19/4/2023 | 24466 | Servicios de alquiler de 30 sillas Luis XV (4) mesas rectangulares, para actividad en la SIPEN | | 20,451.76 |
| 19/4/2023 | 24467 | Nulo | | - |
| 19/4/2023 | 24468 | Servicio de Mantenimiento General de los Jardines y Areas verdes de la SIPEN | | 6,841.72 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono por Antigüedad Carlos A. Hernández | | 146,361.60 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono por Antigüedad Roberto Terc | | 82,328.40 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono por Antigüedad Francisco de los Santos | | 78,408.00 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono por Antigüedad Omar Samora | | 69,696.00 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono por Antigüedad Jenniffer Samantha | | 57,281.40 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono por Antigüedad Maritza M. Corona | | 40,946.40 |



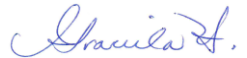
Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Abril del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|-----------|---------------|--|----------|--------------|
| 19/4/2023 | 1 | Bono por Antigüedad Heidy A. Curiel | | 26,136.00 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Vanessa Pérez | | 386,954.40 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Nadia Ureña | | 365,847.72 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Marlen Merejo | | 228,654.65 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Diana Pérez | | 153,502.58 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Francisco de los Santos | | 131,916.40 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Anulka Rojas | | 131,916.40 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Channy Liranzo | | 131,916.40 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Aliocha Morel | | 128,984.80 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Angelica Inoa | | 119,604.03 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Jorge E. Rivas | | 115,126.83 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Beira Ventura | | 105,533.12 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Felino Morel | | 102,601.45 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Juan Pable David Guerrero | | 85,279.11 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Ramses Collado | | 85,279.11 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Zinayda Rodríguez | | 77,390.88 |
| 19/4/2023 | 1 | Bono Vacacional Maritza Corona | | 66,134.04 |
| 19/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 60.66 |
| 20/4/2023 | 24469 | Publicación de las Resoluciones no.230 tamaño 3x7, no.231 3x7 en b/n de la CCRyLI | | 74,685.43 |
| 20/4/2023 | 24470 | Alquiler de Nave para guardar Cajas yEequipos de la SIPEN, mes Marzo 2023 | | 34,216.80 |
| 20/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 4,392.21 |
| 21/4/2023 | 1 | Dieta Comisiones Médicas mes de Marzo 2023 | | 45,000.00 |
| 21/4/2023 | 1 | Seguro de Vehículo Director de Beneficios RL | | 33,010.11 |
| 21/4/2023 | 24471 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 354,805.89 |
| 21/4/2023 | 24472 | Nulo | | - |
| 21/4/2023 | 24473 | Nulo | | - |
| 21/4/2023 | 24474 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 585,405.67 |
| 21/4/2023 | 24475 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 3,104,571.60 |
| 21/4/2023 | 24476 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 969,898.57 |
| 21/4/2023 | 24477 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 306,433.99 |
| 21/4/2023 | 24478 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 1,587,493.50 |
| 21/4/2023 | 24479 | Nulo | | - |
| 21/4/2023 | 24480 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 173,041.86 |
| 21/4/2023 | 24481 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 202,679.90 |
| 21/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 216.84 |
| 24/4/2023 | 1 | Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León) | 6,000.00 | |
| 24/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 2,208.77 |
| 25/4/2023 | 1 | Transferencia hacia la Cuenta Nómina | | 7,323,829.82 |
| 25/4/2023 | 1 | Compensación Servicio de Seguridad Militar Abril 2023 | | 572,241.60 |
| 25/4/2023 | 24482 | Servicios de Servidores en la Nube, para uso de SIPEN, del 1ro. Al 15 de Marzo 2023 | | 96,662.35 |
| 25/4/2023 | 24483 | Suministros de Aseo, limpieza y productos de papel, para uso de la Institución | | 75,201.50 |
| 25/4/2023 | 24484 | Servicio de Recolección de Basura del Edificio SIPEN mes de Abril 2023 | | 2,160.00 |
| 25/4/2023 | 24485 | Adquisición de Café molido, para uso de la Intitución | | 40,142.93 |
| 25/4/2023 | 24486 | Servicio de Lavado mecanizado con limpieza profunda (para eliminar suciedad o manchas) | | 52,019.55 |
| 25/4/2023 | 24487 | Aquisición de Gafetes Impresos con diseño y logo Institucional, full color 4x5 | | 7,175.50 |
| 25/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 244.89 |
| 26/4/2023 | 24488 | Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados de SIPEN | | 32,195.00 |
| 26/4/2023 | 24489 | Pago de Seguro Complementario de Salud de los Empleados de SIPEN mes de abril 2023 | | 121,593.22 |
| 26/4/2023 | 24490 | Nulo | | - |
| 26/4/2023 | 24491 | Nulo | | - |
| 26/4/2023 | 24492 | Pago de Seguro Complementario de Salud de los Empleados de SIPEN mes de abril 2023 | | 67,012.09 |
| 26/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 926.16 |
| 27/4/2023 | 24493 | Adquisición de lapices (1,000) estuche escolar, (500) de colores, uso Escuela previsional | | 185,783.30 |
| 27/4/2023 | 24494 | Contración Servicios de adecuación y decoración para activ. en el conversatorio con el Ex-Superintendente Pensiones de Chile | | 20,125.30 |
| 27/4/2023 | 1 | Reintegro del Cheque No. 24299 d/f 18-01-2023 | 4,678.20 | |



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Abril del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|---------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|
| 27/4/2023 | 1 | Reintegro del Cheque No. 24301 d/f 18-01-2024 | 10,482.74 | |
| 27/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 12.99 |
| 28/4/2023 | 24495 | Reposición Fondo de Caja Chica | | 30,266.45 |
| 28/4/2023 | 24496 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 235,759.76 |
| 28/4/2023 | 24497 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 450,615.98 |
| 28/4/2023 | 24498 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 272,275.10 |
| 28/4/2023 | 24499 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 596,384.13 |
| 28/4/2023 | 24500 | Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08 | | 34,580.58 |
| 28/4/2023 | 24501 | Pago Seguridad Social mes de Abril 2023 | | 3,518,426.51 |
| 28/4/2023 | 24502 | Servicio de Energía Eléctrica de SIPEN Abril 2023 | | 321,672.33 |
| 28/4/2023 | 24503 | Reposición ck no.24299 d/f 18/01/2023 devuelto por cambio de firma | | 4,678.20 |
| 28/4/2023 | 24504 | Reposición ck. No. 24301 d/f 18/01/2023 devuelto por cambio de firma | | 10,482.74 |
| 28/4/2023 | 24505 | Curso taller especializado para consultores jurídicos, modalidad presencial. | | 45,000.00 |
| 28/4/2023 | 24506 | Adquisición de Productos Eléctricos para uso de la Institución | | 65,023.65 |
| 28/4/2023 | 1 | Impuesto 0.15% | | 3,262.56 |
| 28/4/2023 | 1 | Comisión Manejo de Cuenta | | 175.00 |
| Balance al 30 de Abril del 2023 | | | 45,028,098.87 | 40,851,941.86 |


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero