



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Marzo 2024

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
01/03/2024	1	Impuesto 0.15%		575.51
04/03/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,214,492.17
05/03/2024	1	Depósito (Impuesto Retenido a José Luis León mes de febrero)	7,800.00	
05/03/2024	1	Nómina 1era. Q. personal Contratado mes de marzo 2024		32,129.17
05/03/2024	1	Nómina Combustible y Compensación por Resultado marzo 2024		572,425.26
05/03/2024	1	Nómina Compensación Uso de Vehículo marzo 2024		629,250.00
05/03/2024	1	Nómina Compensación Gastos de Alimentación Militar marzo 2024		155,750.00
05/03/2024	1	Nómina Bono por Antigüedad (Varios) correspondientes al mes de marzo 2024		517,057.20
05/03/2024	1	Nómina Bono Vacacional (Varios) correspondientes al mes de marzo 2024		1,338,604.68
05/03/2024	1	Impuesto 0.15%		260.51
06/03/2024	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pago TSS mes de febrero 2024	5,647.28	
06/03/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	29,000,000.00	
06/03/2024	25204	Impuesto Retenido a Empleados mes de febrero 2024		3,338,607.58
06/03/2024	25205	ITBIS Retenido a Proveedores del Estado según Norma 02-05 mes de febrero 2024		162,675.64
06/03/2024	25206	Impuesto Retenido a Proveedores del Estado, Ley 253-12 mes de febrero 2024		451,874.78
06/03/2024	25207	Servicio Recogida de Basura mes de febrero 2024		2,160.00
06/03/2024	25208	Servicio Telefónico mes de febrero 2024		126,896.03
06/03/2024	25209	Aporte anual para cubrir dieta del Representante Técnico de los Afiliados		148,000.00
06/03/2024	1	Impuesto 0.15%		5,190.64
07/03/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	21,000,000.00	
07/03/2024	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Enero 2024		90,000.00
07/03/2024	1	Impuesto 0.15%		561.99
08/03/2024	1	Viáticos Personal de Seguridad y Choferes actividad BID-BR (Punta Cana)		67,457.21
08/03/2024	1	Impuesto 0.15%		422.79
11/03/2024	25210	Adquisición de Dos (2) Boletas para asistencia a Desayuno Conferencia		16,000.00
11/03/2024	1	Impuesto 0.15%		670.00
12/03/2024	1	Viáticos Personal de Seguridad y Choferes actividad BID-BR (Duplicada)		67,457.21
12/03/2024	1	Reembolso de Viático (Duplicado)	67,383.77	
12/03/2024	25211	Reposición Fondo Fijo de Caja Chica		30,423.47
12/03/2024	25212	Servicio de Internet correspondiente al mes de febrero 2024		5,811.00
12/03/2024	25213	Servicio Telefónico correspondiente al mes de febrero 2024		191,035.00
12/03/2024	25214	Servicio de Servidores en las Nubes correspondiente al mes de febrero 2024		182,574.74
12/03/2024	25215	Adquisición de Mantenedor de Batería para Planta Eléctrica		8,149.60
12/03/2024	25216	Tercer pago 25% por Supervisión e Inspección Construcción del Edificio Escuela Previsional		169,470.00
12/03/2024	25217	Asesoría y Acompañamiento en asuntos relacionados con el Sistema de Compras Públicas		153,000.00
12/03/2024	25218	Mantenimiento y Actualización del Sistema de Contabilidad, RRHH y Compras		161,400.00
12/03/2024	1	Impuesto 0.15%		2,194.37
13/03/2024	1	Viáticos Personal Charla Universidad Tecnológica del Cibao (Cotuí)		1,350.00
13/03/2024	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex - Empleada Raysa Abreu		234,079.60
13/03/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		10,250.00
13/03/2024	1	Impuesto 0.15%		101.19
14/03/2024	1	Impuesto 0.15%		2.03
15/03/2024	1	Impuesto 0.15%		222.00
18/03/2024	1	Impuesto 0.15%		943.74
18/03/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,317,427.44
18/03/2024	1	Depósito (Impuesto Retenido a José Luis León mes de marzo)	7,800.00	
19/03/2024	25219	Costo Diplomado en Periodismo Económico y Financiero		180,000.00
19/03/2024	25220	Servicio de Telecable del 11/02/2024 al 10/03/2024		1,765.10
19/03/2024	25221	Servicio Telefónico y de Internet del 11/02/2024 al 10/03/2024		22,503.13
19/03/2024	25222	Servicio de Agua Potable mes de marzo 2024		2,200.00
19/03/2024	25223	Servicio recogida de Residuos Reciclables correspondiente al mes de febrero 2024		3,000.00
19/03/2024	1	Viáticos Personal Seguridad Choferes actividad Programa Educativo (Santiago)		18,600.00
19/03/2024	1	Impuesto 0.15%		254.25
20/03/2024	1	Gastos Educativos 2023		898,091.84
20/03/2024	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Marzo 2024		738,741.60
20/03/2024	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Marzo 2024		32,129.07
20/03/2024	1	Impuesto 0.15%		342.13
21/03/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24919 de fecha 30-10-2023	248,002.67	
21/03/2024	25224	Servicio de Fumigación mes de marzo 2024		15,594.00
21/03/2024	25225	Servicio Técnico de Soporte y Asesoría en Ciberseguridad del 10/02/2024 al 09/03/2024		310,440.97
21/03/2024	25226	Adquisición de Corona Fúnebre en atención a relacionado con la Institución		13,885.58
21/03/2024	25227	Adquisición de Laminado manual para Carnet Institucionales		15,820.00
21/03/2024	25228	Mantenimiento de Jardines mes de marzo 2024		11,300.00
21/03/2024	25229	Servicio de sustitución de cristales de ventana y laminados fijos		70,209.00
21/03/2024	25230	Reposición de Cheque 24919 devuelto por el banco		248,002.67
21/03/2024	25231	Publicación de cinco (5) Resoluciones de la CCRyLI		186,713.58
21/03/2024	25232	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados correspondiente al mes de marzo 2024		37,500.00
21/03/2024	25233	Servicio de Asesoría en Materia de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor		215,200.00
21/03/2024	25234	Adquisición de Cámaras WEB para uso Institucional		64,605.00
21/03/2024	25235	Alquiler de Equipos Multifuncionales (Impresoras, Escaner, Etc.) mes de febrero 2024		70,478.05

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
21/03/2024	25236	Seguro Médico Complementario mes de marzo 2024		97,749.82
21/03/2024	25237	Seguro Médico Complementario mes de marzo 2024		635,859.06
21/03/2024	25238	Seguro Médico Complementario mes de marzo 2024		129,943.55
21/03/2024	25239	Pago Seguridad Social mes de marzo 2024		3,724,654.36
21/03/2027	1	Impuesto 0.15%		2,783.94
22/03/2024	25240	Servicio de dispersión abril-junio 2023		1,477,367.35
22/03/2024	25241	Nulo		-
25/03/2024	25242	Prestaciones Económicas Ex - Empleada, según Art. 53, 55, 60 de la Ley 41-08		624,991.28
25/03/2024	25243	Prestaciones Económicas Ex - Empleada, según Art. 53, 55, 60 de la Ley 41-08		349,872.29
25/03/2024	25244	Servicio de Publicidad del 22/02/2024 al 22/03/2024		40,254.24
26/03/2024	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		20,000,000.00
26/03/2024	1	Impuesto 0.15%		277.16
26/03/2024	25245	Servicio de Internet Plus Negocio del 26/02/2024 ak 25/03/2024		29,900.00
26/03/2024	25246	Servicio de Laminado de Cristales (Puertas y Ventanas)		79,742.36
26/03/2024	25247	Diplomado en Presupuesto y Contabilidad Gubernamental a favor de empleada SIPEN		38,000.00
27/03/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00	
27/03/2024	25248	Mantenimiento del Ascensor mes de marzo 2024		6,240.80
27/03/2024	25249	Boleto Aereo por participación en la 1Ova. Edición del Global Pensions em Washington		49,800.77
27/03/2024	25250	Servicio de Electricidad mes de marzo 2024		352,398.80
27/03/2024	25251	Compra Tickets de Gasolina trimestre marzo-mayo 2024 para uso Institucional		219,154.97
27/03/2024	25252	Seguro de Vida Universal a favor del Superintendente de Pensiones		490,946.28
27/03/2024	25253	Compra Botellones de Agua mes de marzo 2024		20,463.00
27/03/2024	1	Impuesto 0.15%		5,928.52
28/03/2024	1	Impuesto 0.15%		322.80
28/03/2024	1	Reintegro del Cheque No. 24868 de fecha 29-09-2023	132,827.79	
28/03/2024	1	Comisión manejo de cuenta		175.00
<b>Balance al 31 de Marzo del 2024</b>			<b>55,469,461.51</b>	<b>54,941,154.87</b>



Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores  
Director Administrativo y Financiero