



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Abril 2024

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
01/04/2024	1	Adquisición de Licencias Data Camp Empresarial (TC)		43,969.90
01/04/2024	1	Impuesto 0.15%		1,056.14
02/04/2024	25254	Impuesto Retenido a Empleados mes de Marzo 2024		3,196,075.79
02/04/2024	25255	Impuesto Retenido a Proveedores del Estado Ley 253-12 y Honorarios mes de Marzo 2024		340,226.93
02/04/2024	25256	Itbis Retenido a Proveedores del Estado Norma 02-05 mes de Marzo 2024		141,453.82
03/04/2024	1	Seguro de Vehículo Rita García		55,000.00
04/04/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	
04/04/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,429,834.57
04/04/2024	1	Impuesto 0.15%		82.50
05/04/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	30,000,000.00	
05/04/2024	1	Compra de US\$3,567.00 x 59.20 (Viáticos viaje a México)		211,166.40
05/04/2024	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos mes de Abril 2024		629,250.11
05/04/2024	1	Nómina Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar Abril 2024		155,750.00
05/04/2024	1	Nómina Bono Vacacional mes de Abril 2024		1,225,276.01
05/04/2024	1	Nómina Bono por Antigüedad mes de Abril 2024		448,911.00
05/04/2024	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Abril 2024		35,283.75
05/04/2024	1	Nómina Combustible y Compensación por Resultado mes de Abril 2024		572,425.36
05/04/2024	25257	Servicio Telefónico, Fax y Cable correspondiente al mes de Marzo 2024		125,859.03
05/04/2024	25258	Servicio de Asesoría externa legal especializada en materia de Supervisión de lo establecido en la Ley 87-01		1,148,949.15
05/04/2024	25259	Servicio de Dispersión correspondiente a los meses de Julio-Septiembre 2023		1,557,882.12
05/04/2024	1	Impuesto 0.15%		1,282.19
08/04/2024	1	Dieta Comisiones Medicas mes de Febrero 2024		63,000.00
08/04/2024	1	Impuesto 0.15%		13,043.88
09/04/2024	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pago TSS mes de Marzo 2024	5,586.98	
09/04/2024	1	Impuesto 0.15%		1,965.02
10/04/2024	25260	Reogida de basura mes de Abril 2024		2,160.00
10/04/2024	25261	Servicio de Internet mes de Marzo 2024		5,811.00
10/04/2024	25262	Servicio Telefónico mes de Marzo 2024		191,110.00
10/04/2024	25263	Mantenimiento Sistema de Contabilidad, Nómina y RRHH mes de Marzo 2024		80,700.00
11/04/2024	1	Impuesto 0.15%		1,872.46
12/04/2024	25264	Nulo		-
12/04/2024	25265	Cubicación de cierre construcción Escuela Previsional y Parqueo Soterrado		5,056,607.79
12/04/2024	1	Impuesto 0.15%		621.72
15/04/2024	1	Viático al personal por participación en Charla San Francisco		7,150.00
15/04/2024	25266	Servicio de Agua Potable mes de Abril 2024		2,200.00
15/04/2024	25267	Servicio de Inteligencia Artificial Generativa (CHATGPT) para uso Institucional		684,206.88
15/04/2024	1	Impuesto 0.15%		2,393.07
16/04/2024	1	Impuesto 0.15%		22.95
17/04/2024	1	Depósito (Reembolso de Impuesto retenido a José Luis León)	7,800.00	
17/04/2024	25268	Servicio Técnico y Soporte en Ciberseguridad del 10/03/2024 al 09/04/2024		310,440.97
17/04/2024	25269	Servicio Telefónico y de Internet del 11/03/2024 al 10/04/2024		22,503.13
17/04/2024	25270	Servicio de Telecable del 11/03/2024 al 10/04/2024		1,765.10
17/04/2024	25271	Contratación de Publicidad anual sobre los Fondo de Pensiones		254,250.00
17/04/2024	25272	Servicio de Servidores en la Nube del 01 al 16 de Marzo 2024		96,662.35
17/04/2024	25273	Adquisición de 25 Sekual KSH-290 USB & Play Microfonos Omnidireccional		66,246.25
17/04/2024	25274	Impresión de Volantes promocional para distintas actividades de la Institución		27,120.00
17/04/2024	25275	Retención 1 x 1,000 según Decreto No. 319-98 por Cubicación Construcción EP		9,180.07
17/04/2024	25276	Nulo		-
17/04/2024	25277	Retención 1% según Ley 6-86 por Cubicación Construcción EP		30,508.07
18/04/2024	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		20,000,000.00
18/04/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,351,859.44
18/04/2024	1	Impuesto 0.15%		233.64
19/04/2024	1	Bono por Matrimonio Genesis Marte		8,000.00
19/04/2024	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Abril 2024		35,283.75
19/04/2024	1	Nómina Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Abril 2024		738,741.60
19/04/2024	25278	Adquisición de Suministros de Limpieza (Inventario)		209,023.90
19/04/2024	25279	Servicio de Asesoría externa especializada en materia de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor		215,200.00
19/04/2024	25280	Mantenimiento Base de Datos SQL Trimestre Noviembre 2023-Febrero 2024		33,630.00
19/04/2024	25281	Honorarios por Legalización de Documentos y Servicios Notariales		72,000.00
19/04/2024	25282	Honorarios por Legalización de Documentos y Servicios Notariales		54,000.00
19/04/2024	25283	Honorarios por Legalización de Documentos y Servicios Notariales		40,500.00
19/04/2024	25284	Mantenimiento de Jardines y Areas verdes de la Institución mes de abril 2024		11,300.00
19/04/2024	25285	Compra de Insumos (Alimentos y Bebidas) para uso de la Institución		142,463.60
19/04/2024	1	Impuesto 0.15%		2,016.09
19/04/2024	25286	Nulo		-
19/04/2024	25287	Nulo		-



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Abril 2024

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
19/04/2024	25288	Retención 1 x 1,000 según Decreto No. 319-98 por Cubicación Construcción Comedor 6to. piso		1,817.90
19/04/2024	25289	Retención 1% según Ley 6-86 por Cubicación Construcción Comedor 6to. piso		18,178.95
22/04/2024	25290	Pago 3era. Cubicación Construcción Comedor 6to. Piso		748,437.85
22/04/2024	25291	Primer pago Ademda al Contrato para la Construcción del Comedor 6to. Piso		1,320,222.96
23/04/2024	1	Viático al personal por participación en Charla Santiago		25,500.00
23/04/2024	1	Transferencia de US\$10,000.00 x 59.20 (Adquisición de Licencia)		
23/04/2024	1	Com. Por Transferencia de US\$10,000.00 x 59.20 (Adquisición de Licencia)		
23/04/2024	25292	Impresión de Artículos Promocionales		378,550.00
23/04/2024	25293	Pago Seguridad Social mes de Abril 2024		3,716,422.36
24/04/2024	25294	Plan Corporativo de Gimnasio mes de Abril 2024		37,500.00
24/04/2024	25295	Seguro Complementario mes de Abril 2024		627,632.98
24/04/2024	25296	Seguro Complementario mes de Abril 2024		97,749.82
24/04/2024	25297	Seguro Complementario mes de Abril 2024		125,436.75
24/04/2024	25298	Servicio de Publicidad sobre la 2da. Edición de la Feria Financiera "Finanzas con Cucharita"		333,915.00
24/04/2024	25299	Prestac. Económicas Ex - Empleada, según Art. 53 y 60 de la Ley 41-08 y 65 del Reglamento 523-09		682,438.77
24/04/2024	25300	Prestac. Económicas Ex - Empleada, según Art. 53 y 60 de la Ley 41-08 y 65 del Reglamento 523-09		209,024.55
24/04/2024	25301	Pago final Servicio de Supervisión e Inspección Edificio Escuela Previsional		237,258.00
24/04/2024	1	Impuesto 0.15%		937.80
30/04/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,000,000.00	
30/04/2024	25302	Servicio Internet Plus Negocio del 26/03/2024 al 25/04/2024		29,900.00
30/04/2024	25303	Alquiler de Equipos Varios Multifuncionales (Impresoras, Escaner, Fotocopadoras)		65,153.07
30/04/2024	25304	Servicio de Publicidad Prog. Visión Social Globalizada del 22/03/2024 al 22/04/2024		40,254.24
30/04/2024	25305	Servicio de Fumigación y Control de Plaga mes de Abril 2024		15,594.00
30/04/2024	25306	Servicio de Publicidad Digital mes de Marzo 2024		56,500.00
30/04/2024	25307	Servicio de Recogida de residuos reciclables mes de Marzo 2024		3,000.00
30/04/2024	25308	Honorarios por Legalización de Documentos y Servicios Notariales		18,000.00
30/04/2024	25309	Servicio de Electricidad mes de Abril 2024		356,631.36
30/04/2024	25310	Confección de Stand en perfiles revestido para uso Institucional		214,196.95
30/04/2024	25311	Alquiler de Nave para guardar Documentos y Equipos Obsoletos meses de Feb.-Abr. 2024		107,782.92
30/04/2024	25312	Adquisición de Radios de Comunicación		164,273.75
30/04/2024	25313	Implementador Lider Certificado en ISO/IEC 27001 realizado por empleados SIPEN		138,320.00
30/04/2024	1	Impuesto 0.15%		8,433.04
30/04/2024	1	Comisión manejo de Cuenta		175.00
			<b>54,013,386.98</b>	<b>62,944,765.52</b>



Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad

Amaury Félix Flores  
Director Administrativo y Financiero

