



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Agosto del 2023

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito
01/08/2023	1	Impuesto 0.15%		1,584.55
01/08/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz de Ex-empleado Fausto Arciniegas		155,590.00
02/08/2023	1	Impuesto 0.15%		435.25
02/08/2023	24745	Contratación de Servicios varios para Capacitaciones del Programa Intermedio de RR.HH de SIPEN 01/06/2023		55,076.43
03/08/2023	1	Impuesto 0.15%		210.60
03/08/2023	24746	Pago de Impuestos Retenidos a Proveedores del Estado según Norma 02-05,18% ITBIS. Retención Norma 07-07 del 100 % del ITBIS mes de julio		274,464.41
03/08/2023	24747	Pago de Impuestos Retenidos a Proveedores del Estado 5% de Ley 253-12. Honorarios Profesionales 10 %, mes de julio 2023		493,770.05
03/08/2023	24748	Pago Impuesto Retenido a los Empleados de la SIPEN, mes de julio 2023		5,843,047.55
04/08/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	25,000,000.00	
04/08/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,205,303.81
04/08/2023	1	Viáticos a personal por participación en la Inauguración de Proyectos Energéticos, de Infraestructura y Turístico, en Monte Cristi		53,573.50
04/08/2023	1	Bono Vacacional Ramón E. Claudio Rojas		65,665.04
04/08/2023	1	Bono por Antigüedad Ramón E. Claudio Rojas		36,590.40
04/08/2023	1	Bono por Antigüedad Channy Liranzo Montero		78,408.00
04/08/2023	1	Bono por Antigüedad Ismely Domínguez		54,450.00
04/08/2023	1	Bono por Antigüedad Juan Pablo Guerrero		52,800.00
04/08/2023	1	Compensación Uso de Vehículo mes de Agosto 2023		717,750.11
04/08/2023	1	Gasto de Combustible y Compensación por Resultado Agosto 2023		666,690.22
04/08/2023	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar Agosto 2023		145,400.00
04/08/2023	1	Vida Reservas		126.00
07/08/2023	1	Impuesto 0.15%		3,245.03
08/08/2023	24749	1er Avance (20%) por adquisición de Equipos Audiovisuales		292,694.41
08/08/2023	24750	Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo UPS Central de la SIPEN, Descripción UPS Ge LP33 de 30KVA.		30,773.60
08/08/2023	24751	Servicio de Recogida de Basura de SIPEN. Código.14314 mes de agosto 2023.		2,160.00
08/08/2023	24752	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Julio 2023.		64,560.00
08/08/2023	24753	Compra de Buzo para actividad del Listín Diario y SIPEN		9,360.80
08/08/2023	24754	Servicio de adecuación y mantenimiento de la oficina de monitoreo y videovigilancia.		183,214.34
08/08/2023	24755	Servicio de Adecuación y Mantenimiento de la Oficina del Departamento de Seguridad Física.		185,162.15
08/08/2023	24756	Adquisición de Mobiliario y Equipos de Oficina		40,284.50
08/08/2023	24757	Servicio de Internet SIPEN No.28927552 correspondiente al mes de agosto 2023.		14,250.00
08/08/2023	24758	Servicio Telefónico de SIPEN. Cuenta No.89429522 correspondiente al mes de agosto 2023.		183,957.37
08/08/2023	24759	Servicio Servidores en la Nube para uso de SIPEN, mes de julio 2023.		182,574.74
09/08/2023	1	Impuesto 0.15%		9,916.93
09/08/2023	1	Depósito (Reembolso de Impuesto retenido a José Luis León)	7,500.00	
09/08/2023	24760	Pago Prestaciones Económicas de ex-empleado de acuerdo a los Art. No. 53.55 y 60 de la Ley No.41-08.		5,999.99
09/08/2023	24761	Pago Prestaciones Económicas de ex-empleado de acuerdo a los Art. No. 53.55 y 60 de la Ley No.41-08.		399,179.92
09/08/2023	24762	40% Servicio de Asesoría Externa proyecto aportes complementarios y acompañamiento resolución casos INABIMA.		133,200.00
09/08/2023	24763	Alquiler Nave para guardar cajas y equipos de la SIPEN que están en proceso de descargo.		35,927.64
09/08/2023	24764	Servicio de Publicidad TV, del 25/06/2023 al 05/07/2023		40,254.24
09/08/2023	24765	Servicio de Mantenimiento General de los jardines y áreas verdes de SIPEN, mes de julio		6,841.72
10/08/2023	1	Impuesto 0.15%		573.82
11/08/2023	24766	Avance (20%) por Adquisición de Equipos Audiovisuales para ser utilizados por el Dpto. de Comunicaciones de SIPEN.		308,020.37
11/08/2023	1	Impuesto 0.15%		795.34
14/08/2023	1	Impuesto 0.15%		1,472.02
15/08/2023	1	Impuesto 0.15%		4,205.85
15/08/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	25,000,000.00	
15/08/2023	1	Impuesto 0.15%		345.78
18/08/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,167,364.96
18/08/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Agosto 2023.		662,241.60
18/08/2023	24767	NULO		-
18/08/2023	24768	Pago Prestaciones Económicas de ex-empleado de acuerdo a los Art. No. 53.55 y 60 de la Ley No.41-08.		3,102,286.99
18/08/2023	24769	Pago Prestaciones Económicas de ex-empleado de acuerdo a los Art. No. 53.55 y 60 de la Ley No.41-08.		72,822.17
18/08/2023	24770	Pago Prestaciones Económicas de ex-empleado de acuerdo a los Art. No. 53.55 y 60 de la Ley No.41-08.		1,634,167.92
18/08/2023	24771	Pago Prestaciones Económicas de ex-empleado de acuerdo a los Art. No. 53.55 y 60 de la Ley No.41-08.		321,565.30
18/08/2023	24772	Pago Prestaciones Económicas de ex-empleado de acuerdo a los Art. No. 53.55 y 60 de la Ley No.41-08.		239,253.58
18/08/2023	24773	Pago Prestaciones Económicas de ex-empleado de acuerdo a los Art. No. 53.55 y 60 de la Ley No.41-08.		193,222.50
18/08/2023	1	Impuesto 0.15%		1,069.62
21/08/2023	1	Impuesto 0.15%		993.36
22/08/2023	1	Impuesto 0.15%		70.93
24/08/2023	24774	Pago Seguro Complementario de Salud de los empleados de SIPEN, mes de agosto 2023		107,779.63
24/08/2023	24775	Servicio telefónico y de internet de SIPEN		22,373.32
24/08/2023	24776	Servicio de Telecable de la SIPEN mes de agosto 2023.		1,696.85
24/08/2023	24777	Servicio de Publicidad TV, del 30/06/2023 al 30/07/2023		47,881.36
25/08/2023	1	Cancelación de Dos (2) Certificados Financieros	20,844,415.98	
25/08/2023	1	Bono Aniversario 2023		32,336,825.84
25/08/2023	24778	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados de SIPEN mes de agosto 2023		30,440.00
25/08/2023	24779	Servicio de Agua Potable mes de Agosto 2023		2,140.00
25/08/2023	24780	Seguro Complementario mes de Agosto 2023		349,459.41
25/08/2023	24781	Contratación de empresa externa para realizar Servicio de Asesoría Especializada (ONAPI)		215,200.00
25/08/2023	24782	Publicación de las Resoluciones no.237.238 y 239 de la CCyLY, publicada en agosto 2023		112,028.14
25/08/2023	24783	Maestría en Finanzas a favor de Empleada de SIPEN, Trimestre agosto-octubre 2023		61,484.00
25/08/2023	24784	Pago de Seguridad Social mes de agosto 2023		3,686,948.44
25/08/2023	1	Impuesto 0.15%		60.38
28/08/2023	1	Impuesto 0.15%		48,614.48
28/08/2023	24785	Pago de Servicio de Energía Eléctrica de SIPEN, mes de agosto 2023		363,138.38
28/08/2023	24786	NULO		-
28/08/2023	24787	Compra de Mobiliario y Equipos de Oficina		99,942.83
28/08/2023	24788	Contratación de Serv. Técnicos de Soporte y Asesoría en Ciberseguridad para SIPEN del 10 de abril al 09 de julio 2023		931,322.91
28/08/2023	24789	Reparación de Laptops de la Institución		59,276.84
28/08/2023	1	Impuesto 0.15%		4,770.82
29/08/2023	1	Dieta Funcionarios y Empleados		13,700.00
30/08/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24611 de fecha 13-06-2023	232,822.17	
30/08/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24703 de fecha 14-07-2023	1,054,845.73	



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Agosto del 2023

30/08/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24728 de fecha 31-07-2023	56,500.00	
30/08/2023	1	Compra de Dólares para Viáticos del Superintendente (US\$3,279)		186,247.20
30/08/2023	1	Bono Escolar 2023 Grupo II		512,776.00
30/08/2023	24790	Impresión del Boletín Estadístico Trimestral SIPEN, periodo abril-junio 2023		45,125.00
30/08/2023	24791	Pago de Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública, a 2 empleados de la SIPEN		150,420.00
31/08/2023	24792	Pago de Servicio Técnico y Asesoría en Ciberseguridad del 10/07/2023 hasta el 09/08/2023 de agosto 2023		310,440.97
31/08/2023	24793	Servicio de Publicidad TV, del 30/07/2023 hasta el 30/08/2023.		47,881.36
31/08/2023	24794	Pago de Servicio de Adecuación de la oficina del Superintendente.		1,532,825.32
31/08/2023	24795	Pago de servicio de Catering y alquileres varios para el lanzamiento de la Especialidad sobre los Fondos de Pensiones en la Universidad Apec.		165,704.00
31/08/2023	24796	Recarga de Extintores de SIPEN		31,105.98
31/08/2023	24797	Adquisición de Suministros de Oficina para uso de la Institución.		181,109.62
31/08/2023	24798	Compra Botellones de agua de 5Gls. A 60.00 c/u para uso de la SIPEN.		9,690.00
31/08/2023	24799	Servicio de Catering para almuerzo ejecutivo el 17/08/2023 para 13 personas en SIPEN.		126,877.53
31/08/2023	24800	Compra de Mobiliarios y Equipos de Oficina		310,382.75
31/08/2023	1	Impuesto 0.15%		5,327.26
31/08/2023	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Agosto del 2023			72,196,083.88	73,546,137.03

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad


Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero