



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
1/7/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	621,000.00	
1/7/2022	1	Transferencia de US\$6,000.00 x 55.60 (Cuota AISS)		333,600.00
1/7/2022	1	Com. Por Transferencia de US\$6,000.00 x 55.60 (Cuota AISS)		3,336.00
1/7/2022	1	Seguro de Vehiculos Asistente Superintendente (Prima de Transp.)		65,064.48
1/7/2022	1	Transferecia Cuenta de Ahorros en US\$ (US\$20,000.00)		1,124,000.00
1/7/2022	1	Impuesto 0.15%		996.83
4/7/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
4/7/2022	1	Reembolso de Impuesto 0.15% Pago TSS Junio 2022	4,763.84	
4/7/2022	1	Bono por Nacimiento de Hijo Martín Betances		12,829.55
4/7/2022	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		124,700.00
4/7/2022	1	Gasto de Compustible y Compensacion por Resultados		594,432.34
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Jeannette Rodríguez		24,552.00
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Noria Hilario		51,150.00
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Wilmy Rodríguez		37,794.00
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Fiorenny de Paula		12,276.00
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Otoniel Medina		72,019.20
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Daysi Montero		170,227.20
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Felino Morel		57,288.00
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Angelica Inoa		69,564.00
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Carmen Pichardo		79,794.00
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Karina Cepeda		61,380.00
4/7/2022	1	Bono por Antigüedad Crystal Abreu		40,920.00
4/7/2022	1	Impuesto 0.15%		1,402.54
4/7/2022	23911	Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Junio 2022.		2,960,527.71
4/7/2022	23912	Pago Retención de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Junio 2022		60,935.35
4/7/2022	23913	Pago Retencion ITBIS mes de Julio 2022		270,196.32
5/7/2022	1	Impuesto 0.15%		2,864.07
5/7/2022	1	Pago Compensación Uso de Vehiculos mes de Julio 2022		575,250.10
5/7/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,630,000.00	
6/7/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,544,426.92
6/7/2022	1	Impuesto 0.15%		923.26
6/7/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,464,000.00	
6/7/2022	1	Seguro de Vehiculos Directora Control de Inversiones (Prima de Transp.)		55,000.00
6/7/2022	1	Vida Reservas		126.00
7/7/2022	23914	Servicio de Publicidad TV		45,000.00
7/7/2022	1	Impuesto 0.15%		5,061.94
7/7/2022	1	Bono Escolar año 2022		10,023,983.24
7/7/2022	1	Bono Vacacional Jeannette Rodriguez		46,903.50
7/7/2022	1	Bono Vacacional Gabriel Cubilete		34,111.70
7/7/2022	1	Bono Vacaconal Malvis Garcia		77,390.88
7/7/2022	1	Bono Vacacional Pedro Concepción		61,560.87
7/7/2022	1	Bono Vacacional Fiorenny de Paula		23,451.82
7/7/2022	1	Bono Vacacional Heydi Curiel		46,903.50
7/7/2022	1	Bono Vacacional Alvary Mesa		117,258.96
7/7/2022	1	Bono Vacacional Felino Morel		102,601.45
7/7/2022	1	Bono Vacacional Cecilia de la Cruz		10,318.77
7/7/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	22,000,000.00	
8/7/2022	1	Impuesto 0.15%		15,816.72
8/7/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,466,000.00	
8/7/2022	1	Seguro de Vehiculo Coordinador Técnico (Prima de Transp)		78,626.13
11/7/2022	1	Impuesto 0.15%		340.83
12/7/2022	1	Impuesto 0.15%		227.45



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
13/7/2022	23915	Servicio de Internet de SIPEN mes de Junio 2022		9,120.61
13/7/2022	23916	Nulo		-
13/7/2022	23917	Servicio de Dispersión mes de Junio 2022		452,179.46
13/7/2022	23918	Nulo		-
13/7/2022	23919	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Junio 2022		52,805.78
13/7/2022	23920	Nulo		-
13/7/2022	23921	Servicio de Publicidad TV		56,500.00
13/7/2022	23922	Nulo		-
13/7/2022	23923	Servicio de Fumigación del edificio SIPEN, mes de Junio 2022		15,820.00
13/7/2022	23924	Nulo		-
13/7/2022	23925	Servicio de Servidores en la Nubes para uso de SIPEN, mes Junio 2022		182,574.73
13/7/2022	23926	Nulo		-
13/7/2022	23927	Mant. Jardineria y áreas verdes del Edif. SIPEN		6,841.72
13/7/2022	23928	Servicio de Publicidad TV		56,500.00
13/7/2022	23929	Alquiler Nave p/guardar doc y equipos SIPEN, mes de Julio 2022		34,216.80
13/7/2022	1	Impuesto 0.15%		274.58
18/7/2022	23930	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Junio 2022		64,560.00
18/7/2022	1	Impuesto 0.15%		110.45
19/7/2022	1	Depósito (Certificaciones)	2,500.00	
19/7/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,502,686.32
19/7/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Julio 2022		565,491.60
19/7/2022	1	Bono por Nacimiento de Hija Indhira Alvarez		11,250.01
19/7/2022	1	Bono por Nacimiento de Hijo Luís Desangle		11,250.00
19/7/2022	1	Seguro de Vehiculo Cotralor (Prima de Transp)		55,000.00
19/7/2022	23931	Servicio de Recogida de Basura mes de Junio 2022		2,052.00
19/7/2022	1	Impuesto 0.15%		9.68
20/7/2022	23932	Publicación en Periódicos, solicitud de postulante para vacantes		81,360.00
21/7/2022	23933	Plan Complementario de Salud de los Empleados mes de Julio 2022		165,702.45
21/7/2022	23934	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados de Sipen		33,940.00
21/7/2022	23935	Pago Seguridad Social de los empleados de la SIPEN, mes de Julio 2022		3,136,308.99
21/7/2022	23936	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Junio 2022		6,240.80
21/7/2022	23937	Servicio de Publicidad TV		40,254.24
21/7/2022	23938	Servicio de Publicidad TV		40,254.24
21/7/2022	23939	Recolección y Disposición de desechos para Reciclaje		9,605.00
22/7/2022	23940	Indenimización a ex empleados		429,220.13
22/7/2022	23941	Indenimización a ex empleados		1,361,323.15
22/7/2022	23942	Servicio de Publicidad TV		56,500.00
		Servicio de Fotografía, Videos y Edición de Video en la realización de		
25/7/2022	23943	Diplomados sobre el Sistema Dominicano de Pensiones		29,880.00
25/7/2022	23944	Compra de cuatro (4) Llantas para uso Vehiculo		80,004.00
26/7/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,230,600.00	
26/7/2022	23945	Custrimetre Mayo-Agosto Master en Gerencia y Productividad		33,395.00
26/7/2022	23946	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Autobus Toyota KDH222 HIACE, Blanco		5,494.70
26/7/2022	23947	Custrimetre Mayo-Agosto Master en Recursos Humanos		70,000.00
26/7/2022	23948	Compra de Insumos para Inventario de Cocina (Café y Azúcar)		15,777.54
26/7/2022	1	Impuesto 0.15%		255.35
27/7/2022	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Junio 2022		60,000.00
27/7/2022	23949	Servicio Telefónico y de Internet mes de Julio 2022		25,346.82
27/7/2022	23950	Servicio de Telecable mes de Julio 2022		1,696.85
27/7/2022	23951	Servicio de Electricidad mes de Julio 2022		332,651.25
27/7/2022	1	Impuesto 0.15%		5,554.28
28/7/2022	1	Impuesto 0.15%		768.27
29/7/2022	23952	Compra de Neumáticos para Motocicletas de la Institución		10,961.00
29/7/2022	23953	Compra de Piezas para dar Mantenimiento a las Motocicletas de la Institución		6,805.70



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
29/7/2022	23954	Servicio de Capacitación		181,260.00
29/7/2022	23955	Servicio de Publicidad TV		45,000.00
29/7/2022	23956	Servicio de Internet de SIPEN mes de Julio 2022		29,900.00
29/7/2022	23957	Servicio Telefónico y de Internet mes de Julio 2022		98,968.57
29/7/2022	23958	Servicio técnico para revisión y solución de Problema de Intermittencia con la conexión		17,979.96
29/7/2022	23959	Reparación y Tapizado de cuatro (4) Sillones		15,348.30
29/7/2022	23960	Servicio de Catering para participantes en le Diplomado sobre SDSS		83,502.40
29/7/2022	23961	Compra Botellones de Agua		13,181.25
29/7/2022	23962	Reparación de Dos (2) Bombas de Agua		63,548.31
29/7/2022	23963	Mantenimiento General de Antena Pararayó		164,295.40
29/7/2022	23964	Servicio de Agua Potable		2,140.00
29/7/2022	23965	Seguimiento de Auditoría de Seguimiento Norma ISO 9001:2015		134,104.03
29/7/2022	23966	Contratación de(1)Auditor Líder Externo p./Realizar Auditoria Interna al SGC Bajo la Norma ISO 9001:2015		123,088.08
29/7/2022	1	Impuesto 0.15%		3.08
29/7/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Julio del 2022			44,418,863.84	39,188,171.51

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera