



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito
01/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
02/09/2022	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León	6,000.00
02/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
05/09/2022	24036	Pago Retención de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Agosto 2022	
05/09/2022	24037	Pago Retencion ITBIS mes de Agosto 2022	
05/09/2022	24038	Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Agosto 2022.	
05/09/2022	24039	Servicio de Agua Potable de SIPEN mes de Agosto 2022	
05/09/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina	
05/09/2022	1	Nómina Compensación por Resultado y Combustible	
05/09/2022	1	Nómina Compensación Gasto de Alimentación Militares	
05/09/2022	1	Bono Vacacional Nicauri Mojica	
05/09/2022	1	Bono Vacacional Fabricio Latour	
05/09/2022	1	Bono Vacacional Danilo Santana	
05/09/2022	1	Bono Vacacional Genesis Marte	
05/09/2022	1	Bono Vacacional Raysa Cruz	
05/09/2022	1	Bono Vacacional Indhira Alvarez	
05/09/2022	1	Bono Vacacional Keyla Jiménez	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Ramón Contreras	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Victor de la Rosa	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Nicauri Mojica	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Magdalena Durán	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Pedro Concepción	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Papía Moreno	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Guillermo Fiorentino	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Zoila Martínez	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Juan manuel Pérez	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Ramona Payano	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Jeffry del Villar	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Nilda Uribe	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Cinthia Tavarez Mora	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Estephany J. Nuñez	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad José F. Corporán	
05/09/2022	1	Bono por Antiegedad Carlita Flores	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Patricia Lora	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Raysa A. Cruz Abreu	
05/09/2022	1	Bono por Antigüedad Ana Sebastian	
05/09/2022	1	Vida Reservas	
06/09/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,285,000.00
06/09/2022	1	Reembolso de Impuesto 0.15% Pagos al Colector	8,422.24
06/09/2022	24040	Servicio de Dispersión mes de Agosto 2021	
06/09/2022	24041	Servicio de Recogida de Basura mes de Septiembre 2022	
06/09/2022	24042	Pago Publicidad TV	
06/09/2022	24043	Servicio de Fumigación del edificio SIPEN, mes de Agosto 2022	
06/09/2022	24044	Servicio de Internet de SIPEN mes de Agosto 2022.	
06/09/2022	24045	Alquiler Nave p/guardar doc y equipos SIPEN, mes de Sept 2022	
06/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
07/09/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	22,591,000.00
07/09/2022	1	Seguro Vehiculo Asistente del Despacho (RA)	
08/09/2022	24046	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Sept 2022	
08/09/2022	24047	Aquisicion de Caja Tipo Legal uso institucional	
08/09/2022	24048	Indenimización a ex empleados	
08/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
09/09/2022	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo (Prima de Transporte)	
09/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
12/09/2022	1	Reembolso de Impuesto 0.15% Pago a la TSS	4,733.54



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito
12/09/2022	1	Pago Seguro de Vehiculo (Prima de Transp.) ZMartínez	
12/09/2022	24049	Ultimo Pago Adquisición de 2 Sistemas de Aires Acondic.	
12/09/2022	24050	Mant. Jardineria y áreas verdes del Edif. SIPEN	
12/09/2022	24051	Renovacion Certificacion SSL de Sipen	
12/09/2022	24052	Servicio de Servidores en la Nubes para uso de SIPEN, mes Agosto 2022	
12/09/2022	24053	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras mes de Agosto 2022	
12/09/2022	24054	Servicio de Encuadernacion documento de la Institucion	
12/09/2022	24055	Diplomado Planificación Estrategia, Modalidad Virtual	
12/09/2022	24056	Adquisicion de Pines Institucionales uso para el personal Sipen	
12/09/2022	24057	Aquisicion de Mobiliarios y Equipos	
12/09/2022	24058	Adquisicion de Bateria Vehiculo propiedad de la Institucion	
12/09/2022	24059	Aquisicon Maquina de Escribir	
12/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
13/09/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,382,686.60
13/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
14/09/2022	24060	Compra de Insumos uso SIPEN	
14/09/2022	24061	Adquisicion de 4 Neumáticos	
14/09/2022	24062	Pago Publicidad TV	
14/09/2022	24063	Pago Publicidad TV	
15/09/2022	24064	Servicios de Impresión Memorias institucionales	
15/09/2022	24065	Servicio de Telecable de SIPEN mes de Sept 2022	
15/09/2022	24066	Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN mes Sept 2022	
15/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
16/09/2022	24067	Pago Publicidad TV	
16/09/2022	24068	Indenimización a ex empleados	
16/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
19/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
20/09/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina	
20/09/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar	
21/09/2022	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León	6,000.00
21/09/2022	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero	
21/09/2022	1	Transferencia de US\$700.00 x 54.30 (Diplomado en Técnicas Actuariales)	
21/09/2022	1	Com. Por Transf. de US\$700.00 x 54.30 (Diplomado en Técnicas Actuariales)	
21/09/2022	24069	Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Septiembre 2022	
21/09/2022	24070	Adquisicon de Tickestes Combustibles	
21/09/2022	24071	Pago Publicidad TV	
21/09/2022	24072	Pago Renovación Polizas	
21/09/2022	24073	Pago Publicidad TV	
21/09/2022	24074	Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados SIPEN Sept/2022	
21/09/2022	24075	Plan Complementario de Salud de los Empleados mes de Sept/2022	
21/09/2022	24076	Pago Seguridad Social de los empleados de la SIPEN, mes de Sept 2022	
21/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
22/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
23/09/2022	1	Seguro Médico Internacional Coordinador Técnico	
23/09/2022	1	Seguro de Vehiculo (Prima de Transporte (DJ)	
23/09/2022	24077	Pago Publicidad TV	
23/09/2022	24078	Diplomado de Ciberseguridad	
23/09/2022	24079	Diplomado en Inteligencia de Negocios	
23/09/2022	24080	Diplomado en Relaciones Publicas, Protocolo	
23/09/2022	24081	Aquisicion de Mobiliarios y Equipos	
23/09/2022	24082	Recolección y Disposicion de Desechos para Reciclaje	
27/09/2022	24083	Maestria en Direccion Recursos Humanos	
27/09/2022	24084	Servicio de Energia Eléctrica Mes de Sept/2022	
27/09/2022	24085	Servicio de Montaje de Rueda de Prensa	



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito
28/09/2022	24086	Renovacion de Licencias Microsoft Office 365	
28/09/2022	24087	Servicio de Agua Potable de SIPEN mes de Sept 2022	
28/09/2022	24088	Aquisicion de Materiales Electricos y Refrigeracion	
30/09/2022	24089	Servicios de Internet	
30/09/2022	24090	Pago Publicidad TV	
30/09/2022	24091	Compra de Botellones de Agua Potable consumo personal	
30/09/2022	24092	Compra de Gas Oil para Planta Electrica	
30/09/2022	24093	Nulo	
30/09/2022	24094	Servicio de Mantenimiento y Reparación Vehículo	
30/09/2022	24095	Retiro e Instalacion de Laminado Madico Solar Gray	
30/09/2022	1	Impuesto 0.15%	
30/09/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta	
Balance al 30 de Septiembre del 2022			45,555,842.38

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Ana Zoila Tejada
Directora Administrativa

Debido
338.55
-
44.85
329,561.13
82,005.72
10,729,457.32
2,140.00
6,476,285.34
594,432.34
124,700.00
68,223.40
306,045.60
53,299.54
56,284.20
87,944.15
175,888.44
52,766.49
423,076.50
285,862.50
36,288.00
47,817.00
36,382.50
21,954.24
44,470.80
155,925.00
124,740.00
10,977.12
27,972.00
21,829.50
77,418.00
23,855.94
62,370.00
50,400.00
83,160.00
49,896.00
46,777.50
126.00
464,820.89
2,052.00
45,000.00
15,820.00
8,662.50
34,216.80
5,593.09
55,000.00
64,560.00
14,125.00
156,062.50
82.50
575,250.10
974.15

Debido
72,394.00
1,214,288.80
6,841.72
7,850.43
182,574.73
52,805.78
19,464.83
65,481.60
53,961.40
19,707.20
9,480.51
25,910.90
953.40
244.74
10,686.96
30,736.00
56,500.00
56,500.00
377,013.20
1,696.85
25,635.37
275.48
40,254.24
546,260.00
170.39
266.06
6,320,474.84
575,391.60
25,000,000.00
38,010.00
3,258.00
6,240.80
44,830.30
84,750.00
1,568,343.66
56,500.00
40,397.00
165,702.45
3,079,286.54
1,173.81
465.57
275,000.00
53,390.93
40,254.24
25,000.00
65,481.60
21,327.50
62,998.85
9,605.00
70,000.00
372,401.49
83,842.88

Debido
1,053,669.03
1,712.00
19,841.47
29,900.00
45,000.00
16,359.00
156,570.85
-
96,632.73
352,390.00
494.53
175.00
64,934,897.40



ejada García
rativa y Financiera