



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
03/10/2022	1	Nómina Combustible y Compensación por Resultado		594,432.34
03/10/2022	1	Compensación Gasto de Alimentación Militar		124,700.00
03/10/2022	1	Bono Vacacional Luis Desangles		105,532.98
03/10/2022	1	Bono Vacacional Clisnel Pérez		14,213.22
03/10/2022	1	Bono Vacacional Beira Ventura		105,533.12
03/10/2022	1	Bono Vacacional Eyllili Fernández		51,593.92
03/10/2022	1	Bono Vacacional Anulka Rojas		131,916.40
03/10/2022	1	Bono Vacacional Carmen Roig		87,944.22
03/10/2022	1	Bono Vacacional Zinayda Rodríguez		77,390.88
03/10/2022	1	Bono Vacacional Martín Betances		23,451.82
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Martín Betances		12,573.00
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Alejandro Castro		31,432.50
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Adilio Trinidad		50,292.00
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Zinayda Rodríguez		46,101.00
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Marianela de Paula		13,662.00
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Teresa Cruz		85,915.50
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Danilo Santana		28,575.00
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Iris K. Ramírez Nin		23,637.24
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Miguel R. Reynoso		31,750.00
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Ana Z. Tejada		125,730.00
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Herasmo Leocadio		68,100.82
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad José Miguel Tavera		62,865.00
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad Beira Ventura		56,578.50
03/10/2022	1	Bono por Antigüedad eyllili Fernández		27,660.60
03/10/2022	1	Impuesto 0.15%		322.11
04/10/2022	24096	Pago Impuestos Retenido a Empleados mes de Septiembre 2022.		3,173,984.81
04/10/2022	24097	Pago Retención de Proveedores 5%, ISR de 10% mes de Septiembre 2022		409,641.66
04/10/2022	24098	Pago Retencion ITBIS mes de Septiembre 2022		89,594.07
04/10/2022	1	Impuesto 0.15%		4,019.79
05/10/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,356,725.33
05/10/2022	1	Impuesto 0.15%		101.56
06/10/2022	24099	Servicio central telefonico, fax e Int. De la SIPEN, mes de Sept 2022		97,700.63
06/10/2022	24100	Servicio de Dispersión de Fondos Provenientes de la Ley 87-01, Sept 2022		450,945.10
06/10/2022	24101	Alquiler Nave p/guardar doc y equipos SIPEN, mes de Oct. 2022		34,216.80
06/10/2022	24102	Servicio de Rotulación de vinil del Minibus Toyota Haice año 2017		11,554.25
06/10/2022	24103	Servicio de Publicidad TV		45,000.00
06/10/2022	1	Impuesto 0.15%		120.01
07/10/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	25,500,000.00	
07/10/2022	1	Reembolso de Impuesto 0.15 % paago TSS Sept. 2022	4,618.93	
07/10/2022	24104	Adq. de Suministro de Oficina par uso en SIPEN		38,677.64
07/10/2022	24105	Reposición Fondo de Caja Chica		28,014.59
07/10/2022	24106	Servicio de Fumigación y tratamiento de todo tipo de roedores,		15,820.00
07/10/2022	24107	Adquisición de Café Molido, Azucar Blanca, Café expresso capsulas, etc		42,135.60
07/10/2022	24108	Servicio de Agua Potable Inmueble, código 15778, mes de Oct. 22		2,140.00
07/10/2022	24109	Servicio de recogida de Basura del Edificio de SIPEN, mes de Octubre 2022		2,052.00
07/10/2022	24110	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Septiembre 2022		64,560.00
07/10/2022	24111	Servicio de Internet, Cuenta No. 28927552, mes de Septiembre 2022		8,662.50
07/10/2022	24112	Servicios de Servidores en la Nube, mes de Septiembre 2022		182,574.73
10/10/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,700,000.00	
10/10/2022	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo Octubre 2022		575,250.10
10/10/2022	1	Dieta CTD Agosto 2022		60,000.00
10/10/2022	1	Impuesto 0.15%		2,635.89
11/10/2022	1	Vida Reservas		126.00
11/10/2022	1	Impuesto 0.15%		1,044.11
12/10/2022	24113	Prestaciones Economicas de Ex Empleados.		1,275,898.81



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
12/10/2022	24114	Prestaciones Economicas de Ex Empleados.		1,790,125.45
12/10/2022	1	Impuesto 0.15%		604.39
13/10/2022	1	Depósito (Certificación)	500.00	
13/10/2022	1	Compra de US\$20,222.00 (Viáticos y Gastos de Instalación)		1,124,343.20
13/10/2022	1	Transferencia de US\$ 4,800 x 54.50 (Participación de Funcionarios en el XIX Seminario Internacional FIAP 2022)		261,600.00
13/10/2022	1	Impuesto 0.15%		1,881.81
14/10/2022	1	Impuesto 0.15%		967.03
17/10/2022	1	Bono por Antigüedad Ala Gabriel Montilla		50,800.00
17/10/2022	1	Bono por Antigüedad Orlando Ramón Mateo		67,056.00
17/10/2022	1	Bono por Antigüedad Walkiria Medina		118,448.00
17/10/2022	1	Bono por Antigüedad Anulka Rojas		75,438.00
18/10/2022	24115	Servicio de Telecable de SIPEN, Cta. No. 3508095, mes de Oct 2022		1,696.85
18/10/2022	24116	Servicios Telefonicos, Internet, Cta No. 4157069, mes de Nov 2022		24,399.87
18/10/2022	24117	Servicio de Mantenimiento de Ascensor del Edif SIPEN, mes de Septiembre 2022		6,240.80
18/10/2022	24118	Servicio de Publicidad TV, mes de Septiembre 22		56,500.00
18/10/2022	24119	Impresión de Cuentos Infantiles SIPEN, (500 ejemplares)		124,300.00
18/10/2022	24120	Alquiler y Soporte Técnico p/equipos de Impresión, escaneo copias, Sept. 22		52,805.78
18/10/2022	24121	Pago Curso de Windows 10 clientes, modalidad virtual, para empleados SIPEN		165,254.40
18/10/2022	24122	Compra de Insumos para uso de la Institución		25,319.86
18/10/2022	1	Impuesto 0.15%		656.18
19/10/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	914,000.00	
19/10/2022	24123	Congreso de Informática Forense Ciberseguridad IFC-2022		103,455.00
19/10/2022	24124	Servicios de Mantenimiento de Jardineria y áreas verdes,		6,841.72
19/10/2022	1	Impuesto 0.15%		148.17
20/10/2022	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
20/10/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,292,599.50
20/10/2022	1	Bono por Nacimiento de Hijo Brayan Cueto		12,738.42
20/10/2022	1	Bono por Nacimiento de Hijo Carmen Pichardo		11,250.00
20/10/2022	1	Dieta CTD Septiembre 2022		66,000.00
20/10/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		528,591.60
20/10/2022	1	Impuesto 0.15%		686.68
21/10/2022	24125	Pago Seguro Complementario de Salud a Empleados SIPEN		165,702.45
21/10/2022	24126	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados de Sipen		43,827.00
21/10/2022	24127	Nulo		-
21/10/2022	24128	Recolección y disposición de Desechos p/reciclaje de SIPEN		9,605.00
21/10/2022	24129	Pago Seguro Complementario de salud a Empleados SIPEN		20,698.53
21/10/2022	24130	Pago Seguridad Social de los empleados de la SIPEN, mes de Oct 2022		3,083,972.65
21/10/2022	1	Impuesto 0.15%		1,282.67
24/10/2022	1	Bono por Matrimonio Lucía María Rosa Marte		7,500.00
24/10/2022	24131	Adquisición de 2 CPU Dell Optiplex para uso en SIPEN		95,744.90
24/10/2022	24132	Adquisición de pproductos Electricos para uso SIPEN.		14,535.00
24/10/2022	24133	Servicio de Publicidad		56,500.00
24/10/2022	24134	Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza p/uso en SIPEN		96,950.71
24/10/2022	24135	Mant./Reparación de Moto Bomba de lavado a presión Propiedad SIPEN		6,994.00
24/10/2022	24136	Servicio de Energia Electrica del Edificio SIPEN,		312,960.50
25/10/2022	24137	Nulo		-
25/10/2022	24138	1er. Avance por Servicios de Asesoríay Repres. Legal de SIPEN		1,033,670.16
25/10/2022	24139	Compra Piezas Eletricas para Bomba de Agua del Edificio SIPEN		54,908.96
25/10/2022	24140	Pago Maestria en Gerencia y Productividad al empleada Elaidy Taveras		33,825.00
25/10/2022	24141	Nulo		-
25/10/2022	24142	Nulo		-
25/10/2022	24143	Delta Comercial, S. A.		24,785.33
25/10/2022	1	Impuesto 0.15%		115.47



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
26/10/2022	24144	2do. Pago (25%) por Supervisión e Inspección de Edif Escuela previsual.		169,470.00
26/10/2022	24145	Curso Analisis de los Estados Financieros, para empleados de SIPEN		32,000.00
26/10/2022	1	Compra de US\$1,733.00 x 54.50 (Viáticos y Gastos de Instalación)		94,448.50
28/10/2022	1	Impuesto 0.15%		204.94
31/10/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	253,362.28	
31/10/2022	24146	Adquisición de Suministros de Oficina		52,878.30
31/10/2022	24149	Montaje de Arbolitos y Decoración del Edificio SIPEN, Motivo Navidad		81,000.00
31/10/2022	24150	Servicio de Internet Plus Negocios Cta. 821279 y 821280		29,900.00
31/10/2022	24151	Servicio Pick Up desde Sipen entregade (158) ejemplaresde Memoria Institucional 2014-2022		45,030.50
31/10/2022	1	Impuesto 0.15%		6,270.77
31/10/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
<b>Balance al 31 de Octubre del 2022</b>			<b>46,664,481.21</b>	<b>31,567,173.28</b>

**Graciela Herrera de la Rosa**  
 Encargada de Contabilidad



**Ana Zoila Tejada García**  
 Directora Administrativa y Financiera