



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/11/2022	1	Bono Vacacional María del Carmen Vargas		72,487.24
01/11/2022	1	Bono Vacacional Juana Sofia Colón		61,560.87
01/11/2022	1	Bono Vacacional Consuelo Matos Paulino		34,111.70
01/11/2022	1	Bono Vacacional Rosa Marie Fernández		18,761.40
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Priscilla Montás		253,440.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Graciela Herrera		185,856.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Indhira Alvarez		95,040.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Cruzdeyvi de los Santos		88,704.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Jorge Eduardo Rivas		69,120.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Carmen Altagracia Roig		52,800.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Roselyn Contreras		49,420.80
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Maria del Carmen Vargas		39,168.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Ana Mercedes Berroa		37,847.04
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Juana Sofia Colón		36,960.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Rafael Alexander Castillo		31,680.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Elaidy Taveras		29,568.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Lina María Higuita		26,400.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Rosslyn Ramírez		18,585.60
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Consuelo Matos Paulino		18,432.00
01/11/2022	1	Bono por Antigüedad Cecilia Ramona de la Cruz		11,151.36
01/11/2022	1	Nómina Compensación por Resultado y Combustible		594,432.32
01/11/2022	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo Noviembre 2022		575,250.09
01/11/2022	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		124,700.00
01/11/2022	1	Impuesto 0.15%		522.56
02/11/2022	1	Vida Reservas		126.00
02/11/2022	1	Impuesto 0.15%		4,134.00
03/11/2022	24152	Nulo		-
03/11/2022	24153	Pago Retención por cubicación 2, edificio y parqueo soterrado de SIPEN		62,566.70
03/11/2022	24154	Nulo		-
03/11/2022	24155	Impuesto Retenido a Proveedores mes Octubre 2022		112,242.60
03/11/2022	24156	Impuesto Retenido a Empleados Octubre 2022		3,042,672.47
03/11/2022	1	Impuesto 0.15%		490.19
04/11/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	15,500,000.00	
04/11/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,332,807.69
04/11/2022	1	Impuesto 0.15%		289.05
07/11/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	26,000,000.00	
07/11/2022	24157	Adquisición de Carnets en pvc identificador full color de personal		14,656.10
07/11/2022	24158	Pago cuatrimestre Universidad a empleados de SIPEN		49,550.00
07/11/2022	24159	Servicio de Servidores en la Nube para uso de SIPEN		182,574.73
07/11/2022	24160	Servicio de Recogida de basura del Edificio SIPEN		2,052.00
07/11/2022	24161	Pago Trimestre Maestria en Finanzas a Empleado SIPEN		49,775.00
07/11/2022	24162	Servicio Central Telefonico, Fax e Int. De la SIPEN, mes de Octubre 2022		105,277.10
07/11/2022	24163	Servicio Dispersión de Fondos Ley 87-01 Mes de Oct 2022		463,418.49
07/11/2022	24164	Servicio de Fumigación y tratamiento contra plagas, Edif. SIPEN, Oct 2022		15,820.00
07/11/2022	24165	Alquiler de Nave para guardar cajas y equipos de SIPEN, Nov 2022		34,216.80
07/11/2022	24166	Alquiler y Soporte Técnico p/equipos de Impresión, escaneo copias, Oct. 22		52,805.78
07/11/2022	24167	Servicio de Internet SIPEN Cta. 28927552, mes de Oct 2022		8,662.50
07/11/2022	24168	Servicios de Publicidad en espacio de Podcast, mes de Oct 2022		45,200.00
07/11/2022	24169	Nulo		-
07/11/2022	24170	Prestaciones Económicas de Ex - Empleado		10,300,472.21
08/11/2022	24171	Prestaciones Económicas de Ex - Empleado		566,466.80
08/11/2022	24172	Prestaciones Económicas de Ex - Empleado		1,999,047.59
08/11/2022	24173	Pago Impuesto Retenido a Proveedores mes de Octubre 2022		257,726.65
08/11/2022	1	Impuesto 0.15%		37.18
08/11/2022	1	Compra US\$ 2,460.00 x 54.60 (Gastos de Rep. Y Viáticos)		134,316.00



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
09/11/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,200,000.00	
09/11/2022	24174	Servicio de Agua potable del edificio mes de Nov 2022		2,140.00
09/11/2022	1	Pago Prestamo Ex Empleado Miguel R. Reynoso		42,123.51
10/11/2022	1	Impuesto 0.15%		456.91
11/11/2022	1	Viáticos por Inspección AFP Reservas Barahona y San Francisco		6,400.00
11/11/2022	1	Compra US\$ 2,912.00 x 54.60 (Gastos de Rep. Y Viáticos)		158,995.20
11/11/2022	24175	Nulo		-
11/11/2022	24176	Servicio de Publicidad Radial		84,750.00
11/11/2022	24177	Mant/Ascensor del Edificio SIPEN, mes de Oct 2022		6,240.80
11/11/2022	1	Impuesto 0.15%		678.92
14/11/2022	1	Impuesto 0.15%		1,837.98
15/11/2022	24178	Servicio de Telecable de SIPEN, Cta No. 3508095, mes de Nov 2022		1,696.85
15/11/2022	24179	Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN Cta. 4157069, mes de Nov 2022		26,351.87
15/11/2022	24180	2do. Pago Honorarios por Servicios Legales (Defensa y Rep derechos de SIPEN)		1,550,505.24
15/11/2022	1	Impuesto 0.15%		227.10
16/11/2022	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
16/11/2022	24181	Pago Factura adq. De Boletos aereos para Funcionarios de la SIPEN		68,094.83
16/11/2022	1	Impuesto 0.15%		18,531.64
17/11/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	714,000.00	
17/11/2022	24182	Reposición de Caja Chica		29,700.08
17/11/2022	1	Impuesto 0.15%		1,104.55
18/11/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,302,322.60
18/11/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Nov. 2022.		528,591.60
18/11/2022	1	Impuesto 0.15%		3,353.18
21/11/2022	24183	Pago por Recolección y Disposición de desechos p/reciclaje mes de Nov 22		9,605.00
21/11/2022	24184	Pago Seguro Complementario de Salud de Empleados SIPEN		138,783.75
21/11/2022	24185	Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados de SIPEN		36,935.00
21/11/2022	24186	Nulo		-
21/11/2022	24187	Servicio de Publicidad de los Beneficios de la SIPEN, 20/10 al 20/11/2022		56,500.00
21/11/2022	24188	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Octubre 2022		64,560.00
21/11/2022	24189	Nulo		-
21/11/2022	24190	Nulo		-
21/11/2022	24191	Servicio Extraordinarioder Recolección y Disposición de Desechos		9,605.00
21/11/2022	24192	Nulo		-
21/11/2022	1	Impuesto 0.15%		977.21
22/11/2022	24193	Pago Seguridad Social mes de Noviembre 2022		3,058,252.34
22/11/2022	24194	Nulo		-
22/11/2022	24195	Pago Seguro Complementario de Salud de Empleados SIPEN, Nov 22		64,121.33
22/11/2022	24196	Servicio de Energia Eléctrica de SIPEN mes de Nov 2022		321,672.33
22/11/2022	1	Impuesto 0.15%		73.31
23/11/2022	1	Impuesto 0.15%		44.55
24/11/2022	1	Impuesto 0.15%		152.55
25/11/2022	1	Impuesto 0.15%		337.90
28/11/2022	1	Impuesto 0.15%		4,847.95
29/11/2022	1	Impuesto 0.15%		820.42
30/11/2022	1	Impuesto 0.15%		121.14
30/11/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Noviembre del 2022			44,420,000.00	38,965,090.25

Graciela H.

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Ana Zoila Tejada García

Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera