



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
02/01/2023	1	Impuesto 0.15%		210.88
03/01/2023	1	Vida Reservas		126.00
03/01/2023	1	Comisión Certificaciones Auditores Externos		150.00
04/01/2023	1	Impuesto 0.15%		820.33
05/01/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,500,000.00	
05/01/2022	1	Depósito (Certificación)	500.00	
05/01/2022	1	Impuesto 0.15%		69.76
06/01/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,500,000.00	
06/01/2022	1	Pago Seguro de Vehiculo Director de Estudios		54,942.54
06/01/2022	1	Transferencia hacia la Cuena Nómina		6,263,618.37
06/01/2022	24280	Pago Retenciones del ISR de los empleados		14,563,956.08
06/01/2022	24281	Pago Impuestos retenidos a proveedores del estado 5%, 10%, 2%		255,771.62
06/01/2022	24282	Pago Impuestos retenidos a proveedores del estado ITBIS		75,921.44
06/01/2022	1	Impuesto 0.15%		199.76
10/01/2023	1	Bono Vacacional Ismely Dominguez		87,944.22
10/01/2023	1	Bono Vacacional Guillermo Fiorentino		98,497.42
10/01/2023	1	Bono Vacacional Estephany Nuñez		48,454.14
10/01/2023	1	Nómina Combustible y Compensación por Result.		511,427.96
10/01/2023	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo		507,000.10
10/01/2023	1	Bono por Antigüedad Vanessa Pérez		235,950.00
10/01/2023	1	Bono por Antigüedad Genesis Marte		34,320.00
10/01/2023	1	Bono por Antigüedad Rolando González		34,702.00
10/01/2023	1	Bono por Antigüedad Vicente Roque		42,471.00
10/01/2023	1	Bono por Antigüedad Fausto Arciniega		22,651.20
10/01/2023	1	Bono por Antigüedad Wanda Ramos		144,144.00
10/01/2023	24283	Servicio basura de SIPEN, código No.14314, mes de Enero 2023		2,052.00
10/01/2023	24284	Servicio de Internet de SIPEN Cta. No. 28927552, mes de Dic 2022		8,662.50
10/01/2023	24285	Servicio de Publicidad TV , mes de dic 2022		40,254.24
10/01/2023	24286	Servicio de Dispersión de Fondos Provenientes de la Ley 87-01, mes de Dic 2022		481,916.50
10/01/2023	24287	Alquiler y Soporte Técnico p/equipos de Impresión, escaneo copias,mes dic 22		52,805.77
10/01/2023	24288	Nulo		-
10/01/2023	24289	Servicios de fumigación y tratamiento contra todo tipo de roedores, mes dic 2022		15,820.00
10/01/2023	1	Impuesto 0.15%		351.81
11/01/2023	1	Depósito (Certificación)	500.00	
11/01/2023	1	Impuesto 0.15%		2,501.64
12/01/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	17,000,000.00	
12/01/2023	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		138,500.00
12/01/2023	24290	Servicio de agua potable del edificio SIPEN código 172578, mes de enero 23		2,140.00
12/01/2023	24291	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Diciembre 2022		64,560.00
12/01/2023	24292	Alquiler de Nave para guardar cajas y equipos de SIPEN, Ene 2023		34,216.80
12/01/2023	24293	Servicio de Publicidad podcast , mes de Diciembre 2022		45,200.00
12/01/2023	24294	Servicio de servidores en la Nube para uso SIPEN, mes de Dic 2022		182,574.73
13/01/2023	1	Impuesto 0.15%		258.66
16/01/2023	1	Impuesto 0.15%		12.59
17/01/2023	24295	Adquisición de utensilios varios para uso de la Institución		20,938.52
17/01/2023	1	Impuesto 0.15%		74.33
18/01/2023	1	Débito por Saldo Préstamo Ex-Eempleada Fiorenny de Paula		109,657.17
18/01/2023	1	Transferencia de US\$7,500.00 x 57.95 (Cuota AIOS 2023)		434,625.00
18/01/2023	1	Com. Por Transf. de US\$7,500.00 x 57.95 (Cuota AIOS 2023)		3,477.00
18/01/2023	24296	Adquisición (154) Licencias MFE complete EP protecto bus, uso SIPEN		192,130.62
18/01/2023	24297	Servicio telecable de Sipen, Cta. 3508095, mes de Enero 2023		1,696.85
18/01/2023	24298	Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN, Cta. 4157069, mes de Enero 2023		23,857.50
18/01/2023	24299	Adquisición de (1) silla de visita para depto de contabilidad		4,678.20



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
18/01/2023	24300	Compra de insumos de café para uso de la Institución		55,347.37
18/01/2023	24301	Adquisición de Toner HP 85A negro, para uso de la Institución		10,482.74
18/01/2023	24302	Suministro de aseo y limpieza para uso de la Institución.		156,872.92
18/01/2023	24303	Nulo		-
18/01/2023	1	Impuesto 0.15%		274.65
19/01/2023	24304	Nulo		-
19/01/2023	1	Impuesto 0.15%		1,065.00
20/01/2023	1	Pago Seguro de Vehículo Enc. De RRHH		43,531.73
20/01/2023	24305	Reposición Fondo de Caja Chica		29,389.42
20/01/2023	24306	Renovación de 154 licencias Fotigate-80F, para uso de SIPEN		319,395.59
20/01/2023	24307	Pago publicidad televisiva la Hora de la Verdad, Dic 2022 (pago final)		45,000.00
20/01/2023	24308	Adquisición de 3 sillas de visitas con brazos y 3 sillones ergonómicos, uso SIPEN		46,316.58
20/01/2023	1	Comisión Transferencia Orden		100.00
20/01/2023	1	Impuesto 0.15%		742.20
23/01/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00	
23/01/2023	1	Pago Seguro Director Control Operativo Fdiaz		55,000.00
23/01/2023	24309	Nulo		-
23/01/2023	24310			-
23/01/2023	24311	Nulo		-
23/01/2023	24312	Nulo		-
23/01/2023	1	Bono por Antigüedad Santos del Bois		15,444.00
23/01/2023	24313	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgos		74,000.00
23/01/2023	24314	Adquisición de equipos de computos (monitor, cpu, impresora) uso en la SIPEN		77,970.00
23/01/2023	1	Impuesto 0.15%		487.42
24/01/2023	1	Reembolso de Impuesto (José Luis León)	6,000.00	
24/01/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,767,950.24
24/01/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Personal Militar		528,591.60
24/01/2023	1	Débito por Saldo Préstamo Ex-Empleada Walkiria Medina		397,228.25
24/01/2023	1	Débito por Saldo Préstamo Ex-Empleado Cruzdeyvi de los Santos		426,183.52
24/01/2023	1	Débito por Saldo Préstamo Ex-Empleada Alexandra Diloné		6,005.82
24/01/2023	1	Débito por Saldo Préstamo Ex-Empleado Juan Y. de la Cruz		323,710.59
24/01/2023	24315	Adquisición de (3) Sillones ejecutivos HT-7021AEX para uso de SIPEN		33,900.00
24/01/2023	24316	Suministro de aseo y limpieza para uso de la Institución, según documentos		21,892.13
24/01/2023	1	Impuesto 0.15%		166.64
25/01/2023	24317	Servicios de publicidad televisiva de la SIPEN,		56,500.00
25/01/2023	24318	Publicidad de los beneficios de Sistema Dom de Pensiones,		56,500.00
25/01/2023	24319	Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión para Empleada		70,000.00
25/01/2023	24320	Adquisición (1) equipo de seguridad FG-80F-BDL-950-12, (UTP), uso SIPEN		121,682.02
25/01/2023	24321	Servicios legales prestados de los derechos e intereses de SIPEN		775,252.62
25/01/2023	24322	Nulo		-
25/01/2023	24323	Pago Seguro Complementario de salud de los empleados, mes de Enero 2023		69,275.63
25/01/2023	24324	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados de SIPEN, Enero 2023		30,945.00
25/01/2023	24325	Pago Seguridad Social TSS mes de Enero 2023		3,202,364.10
25/01/2023	24326	Adquisición de suministros de oficina para uso de la Institución.		101,849.16
25/01/2023	24327	Pago Seguro Complementario de salud de los empleados, mes de Enero 2023		58,690.14
25/01/2023	1	Comisión Cheque Certificado 24295		500.00
25/01/2023	1	Impuesto 0.15%		792.89
26/01/2023	24328	Servicio de energía eléctrica del Edif SIPEN, mes de Enero 2023		304,909.77
26/01/2023	24329	Adquisición de suministros de oficina varios, según documentos		112,332.17
26/01/2023	24330	Pago diplomado Taller Análisis de Estados Financieros, para 9 empleados		147,250.00
26/01/2023	1	Impuesto 0.15%		99.21
27/01/2023	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Diciembre 2022		45,000.00
27/01/2023	1	Bono por Antigüedad Arianny Pérez		343,200.00



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
27/01/2023	1	Bono por Antigüedad Nadia Ureña		223,080.00
27/01/2023	1	Impuesto 0.15%		113.50
31/01/2023	24331	Compra de insumos de azúcar para uso de la Institución		4,662.00
31/01/2023	24332	Adquisición de (1) Nevera Ejecutiva para uso depto de seguridad de SIPEN		15,606.50
31/01/2023	24333	Mant preventivo al autobús Toyota Haice 2017, placa 108385, color blanco		7,068.65
31/01/2023	24334	Adquisición (1) Sillón ejecutivo y butacas para uso en SIPEN		32,449.33
31/01/2023	24335	Servicio Internet plus negocios, Cta 821279, 821280, uso de la Institución.		29,900.00
31/01/2023	24336	Servicio de mantenimiento general de los jardines y areas verdes, Enero 2023		6,841.72
31/01/2023	24337	Compra 116 botellones de agua y faldos de agua Planeta Azul, para uso personal		15,504.00
31/01/2023	1	Impuesto 0.15%		5,808.51
31/01/2023	1	Comisión Bancaria		175.00
Balance al 31 de Enero del 2023			48,007,000.00	40,121,711.58

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

