



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Marzo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
1/3/2023	1	Impuesto 0.15%		292.90
1/3/2023	24391	Reposición de cheque - cambio de firmas-		1,696.85
2/3/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,000,000.00	
2/3/2023	1	Impuesto 0.15%		4,755.26
3/3/2023	24392	Pago Retenciones del ISR de los empleados		3,697,923.98
3/3/2023	24393	Nulo		-
3/3/2023	24394	Nulo		-
3/3/2023	24395	Pago Impuestos retenidos a proveedores del estado 5%, 10%, 2%		194,228.10
3/3/2023	24396	Pago Impuestos retenidos a proveedores del estado ITBIS		66,463.80
3/3/2023	1	Vida Reservas		126.00
3/3/2023	1	Impuesto 0.15%		9,260.90
6/3/2023	1	Impuesto 0.15%		26.73
7/3/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	40,000,000.00	
7/3/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleada Paloma Montás		197,369.43
7/3/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleada Rossyn Ramírez		53,171.38
7/3/2023	1	Impuesto 0.15%		9,364.21
8/3/2023	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Enero 2023		48,000.00
8/3/2023	1	Bono por Antigüedad Paloma Montás Lovera		27,225.00
8/3/2023	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		152,300.00
8/3/2023	1	Compensación Uso de Vehículo mes de Marzo 2023		689,250.15
8/3/2023	1	Gasto de Combustible y Compensación por Resultado Marzo 2023		651,319.14
8/3/2023	1	Bono Vacacional Ana Tejada		211,065.96
8/3/2023	1	Bono Vacacional Patricia Lora		146,573.70
8/3/2023	1	Bono Vacacional Milca Suazo		42,213.22
8/3/2023	1	Bono Vacacional José Surriel		36,584.80
8/3/2023	1	Bono Vacacional María Isabel Belliard		63,959.49
8/3/2023	1	Bono Vacacional Orlando Mateo		117,258.75
8/3/2023	1	Bono Vacacional Francisca Estevez		70,355.26
8/3/2023	1	Bono Vacacional Ariandra Alvarez		61,560.87
8/3/2023	1	Bono Vacacional Crystal Abreu		70,355.25
8/3/2023	1	Bono Vacacional Jeffrey del Villar		47,330.01
8/3/2023	1	Bono Vacacional Otoniel Medina		128,984.80
8/3/2023	1	Bono Vacacional Wanda Ramos		246,243.55
8/3/2023	1	Bono Vacacional José Miguel Peña		105,532.98
8/3/2023	1	Bono Vacacional Martín Cuevas		58,629.55
8/3/2023	1	Bono Vacacional Lina M. Higuita		43,972.11
8/3/2023	1	Bono Vacacional Felipe Montes de Oca		284,352.95
8/3/2023	1	Bono Vacacional Carlos Hernández		246,243.55
8/3/2023	1	Bono Vacacional Ana Sebastian		79,149.84
8/3/2023	1	Bono Vacacional Angel Reyes		175,888.44
8/3/2023	1	Impuesto 0.15%		182.52
9/3/2023	1	Transferencia de €11,000.00 x 62.00 (Cuota IOPS 2022-2023)		682,000.00
9/3/2023	1	Com. X Transferencia de €11,000.00 x 62.00 (Cuota IOPS 2022-2023)		3,720.00
9/3/2023	24397	Mant y Reparación de barra control vehicular del sótano de SIPEN y controles de mando		8,617.40
9/3/2023	24398	Contratación de Auditor lider externo Norma ISO9001:2015 de la SIPEN		123,088.08
9/3/2023	24399	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Febrero 2023		64,560.00
9/3/2023	24400	Pago por Alquiler y Soporte Tecnico para equipos de impresión, mes de marzo 2023		52,805.78
9/3/2023	24401	Servicio de catering para reunión con el personal de CTD en la Institución		14,712.60
9/3/2023	24402	Servicios de fumigación y tratamiento contra todo tipo de roedores, mes de febrero 2023		15,820.00
9/3/2023	24403	Servicio de Servidores en la NUBE para uso de SIPEN, mes de febrero 2023		182,574.73
9/3/2023	24404	Servicio Internet de SIPEN, mes de febrero 2023		8,662.50
9/3/2023	24405	Servicio de Telefonos, Fax e Internet de SIPEN, mes de febrero 2023		96,519.46



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Marzo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
9/3/2023	24406	Servicio de recogida de basura del Edif SIPEN, mes de marzo 2023		2,413.00
9/3/2023	24407	Servicio de Mant. de Base de Datos SQL Server 2012 de SIPEN, mes de marzo 2023		29,052.00
9/3/2023	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pagos a TSS mes de Feb. 23	4,687.46	
9/3/2023	24408	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 60, Ley 41-08		163,259.41
9/3/2023	24409	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 60, Ley 41-08		64,295.21
9/3/2023	24410	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 60, Ley 41-08		850,470.34
9/3/2023	24411	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 60, Ley 41-08		18,713.73
9/3/2023	24412	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 60, Ley 41-08		1,302,592.10
9/3/2023	24413	Adquisición de pinturas y materiales para el mantenimiento del edificio		42,069.90
9/3/2023	24414	Compra de (7) Radios y (7) Hans free Motorola, para uso de seguridad de la Sipen		197,750.00
9/3/2023	24415	Publicidad Televisa en el espacio Panorama Actual, mes de marzo 2023		40,254.24
9/3/2023	24416	Servicios de Publicidad Televisa de la SIPEN, mes de marzo 2023		56,500.00
9/3/2023	24417	Tickets de Combustibles para uso institucional, mes de marzo 2023		119,544.20
9/3/2023	24418	Adquisición de (2) disco duro sólido kingston, para uso de la SIPEN		10,342.37
9/3/2023	1	Impuesto 0.15%		5,761.11
10/3/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,611,191.15
10/3/2023	24419	Adquisición de (2) disco duro sólido kingston, para uso de la SIPEN		24,467.36
10/3/2023	24420	Servicio de Publicidad mes de febrero 23		45,200.00
10/3/2023	1	Impuesto 0.15%		1,107.50
13/3/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00	
13/3/2023	24421	Multigrabado, SRL		5,640.96
13/3/2023	24422	Productos Electricos Industriales, SRL		10,103.64
13/3/2023	24423	Soluciones Integrales CAF, SRL		6,841.72
14/3/2023	1	Cancelación de Un (1) Certificado Financiero	10,338,998.81	
14/3/2023	24424	nulo		-
14/3/2023	24425	Clinica Cruz Jiminian, SRL		15,970.00
14/3/2023	1	Impuesto 0.15%		559.78
15/3/2023	1	Depósito (Certificación)	500.00	
15/3/2023	24426	Confección de letreros de parqueos varios para uso en Sipen, en metal y vinil		2,140.00
15/3/2023	24427	Revisión, ajuste e instal de sensor, alto-bajo, para cambio de transfer de la Institución.		1,791.38
15/3/2023	24428	Servicio de Mantenimiento general de todas las areas verdes de SIPEN, mes de Febrero 23		26,714.75
15/3/2023	1	Bono por Antigüedad Martin Cuevas		34,848.00
15/3/2023	1	Impuesto 0.15%		288.20
16/3/2023	1	Bono por Antigüedad Aliocha Morel		71,874.00
16/3/2023	1	Impuesto 0.15%		52.27
17/3/2023	1	Bono por Antigüedad Franklin Díaz		274,428.00
17/3/2023	1	Impuesto 0.15%		155.81
20/3/2023	1	Aperuta de Dos (2) Certificados Financieros		15,000,000.00
20/3/2023	24429	Nulo		-
20/3/2023	24430	Adquisición de (2) Invitaciones para el Desayuno conferencia de la 1ra Dama Raquel Arbaje		16,000.00
20/3/2023	1	Impuesto 0.15%		411.64
21/3/2023	24431	Floristería Rocema, SRL		7,915.00
21/3/2023	24432	María Isabel Belliard (Custodio)		30,513.57
21/3/2023	1	Impuesto 0.15%		85.79
22/3/2023	1	Impuesto 0.15%		9.54
22/3/2023	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pagos al Colector mes de Feb. 23	4,755.35	
23/3/2023	1	Depósito (Certificación)	500.00	
23/3/2023	1	Impuesto 0.15%		6.83
24/3/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24276 d/f 30-12-2022	16,314.94	
24/3/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,693,538.42
24/3/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Marzo 2023		572,241.60
24/3/2023	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Febrero 2023		42,000.00



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Marzo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
24/3/2023	1	Bono por Antigüedad Marlen Merejo		135,907.20
24/3/2023	1	Impuesto 0.15%		96.84
24/3/2023	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex Empleado Adilio Trinidad		405,214.96
27/3/2023	1	Impuesto 0.15%		1,277.73
27/3/2023	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	6,000.00	
28/3/2023	24433	Body Shop Athletic Club, SRL		23,710.00
28/3/2023	24434	Humano Seguros, S. A.		152,931.11
28/3/2023	24435	Seguro Nacional de Salud		57,106.77
28/3/2023	1	Impuesto 0.15%		246.30
29/3/2023	1	Impuesto 0.15%		157.03
30/3/2023	24436	Pago Seguridad Social de los Empleados correspondiente al mes de Marzo 2023		3,285,975.41
30/3/2023	24437	Maestria de Alta Gerencia (ene/abr/2023) a favor de Nilda Uribe empleada de SIPEN		13,640.00
30/3/2023	24438	Nulo		
30/3/2023	24439	Reposición Fondo de Caja Chica		28,908.63
30/3/2023	24440	nulo		
30/3/2023	1	Impuesto 0.15%		288.59
31/3/2023	1	Impuesto 0.15%		106.66
31/02/2023	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Marzo del 2023			59,371,756.56	45,797,148.73

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero