



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
2/5/2023	1	Impuesto 0.15%		3,010.29
3/5/2023	1	Impuesto 0.15%		5,113.24
4/5/2023	1	Impuesto 0.15%		1,191.35
5/5/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	30,000,000.00	
5/5/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,672,004.17
5/5/2023	24507	Pago Impuestos Retenidos a Proveedores del Estado 5%, 10% mes de Abril 2023		220,394.25
5/5/2023	24508	Pago ITBIS Retenidos a Proveedores del Estado mes de Abril 2023		86,826.30
5/5/2023	24509	Pago Impuesto Retenido a Empleados mes de Abril 2023		2,295,096.06
5/5/2023	24510	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		3,621,248.43
5/5/2023	24511	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		65,067.76
5/5/2023	24512	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		266,538.85
5/5/2023	24513	Nulo		-
5/5/2023	1	Compensación Servicio de Alimentación P. Militar mes de Mayo 2023		145,400.00
5/5/2023	1	Compensación Uso de Vehículo mes de Mayo 2023		715,850.05
5/5/2023	1	Nómina Gasto de Combustible y Compensación por Resultado mes de Mayo 2023		645,708.49
5/5/2023	1	Bono por Antigüedad Pedro Pael Montero De Oleo		45,000.00
5/5/2023	1	Bono por Antigüedad Maximo Luciano Rosario		73,180.80
5/5/2023	1	Bono Vacacional Arianny M. Pérez		562,842.84
5/5/2023	1	Bono Vacacional Lucía María Rosa Marte		72,487.24
5/5/2023	1	Bono Vacacional Alvary Mesa Ruíz		117,258.96
5/5/2023	1	Bono Vacacional Pedro P. Montero de Oleo		72,681.21
5/5/2023	1	Bono Vacacional Marianela de paula		29,314.74
5/5/2023	1	Bono Vacacional Roselin I. Contreras		91,461.86
5/5/2023	1	Bono Vacacional María del Carmen Vargas		72,487.24
5/5/2023	1	Bono Vacacional Herasmo Leocadio Santos		114,322.53
5/5/2023	1	Bono Vacacional Genesis Marte Peguero		56,284.20
5/5/2023	1	Bono Vacacional Malvis Camila García		77,390.88
5/5/2023	1	Bono Vacacional Elaiddy Taveras Bonifacio		62,990.34
5/5/2023	1	Bono Vacacional Raysa Alt. Cruz Abreu		87,944.15
5/5/2023	1	Bono Vacacional Carmen Roig		87,944.22
5/5/2023	1	Bono Vacacional Scarlet N. Méndez Mesa		30,956.31
5/5/2023	1	Impuesto 0.15%		599.77
8/5/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	
8/5/2023	1	Impuesto 0.15%		5,670.83
9/5/2023	24514	Nulo		-
9/5/2023	24515	Seguro de Vida Universal para el Superintendente de Pensiones		458,603.50
9/5/2023	24516	Seguro de Salud Internacional individual y familiar para el Superintendente de Pensiones		432,884.20
9/5/2023	24517	Servicio de Internet Plus Negocios Cta. No.821279 y 821260 mes de Abril 2023		29,900.00
9/5/2023	24518	Servicio de Telecable de la SIPEN Cta. No. 3508095, mes de Abril 2023		1,765.85
9/5/2023	24519	Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN, mes de abril 2023		25,924.95
9/5/2023	24520	Adquisición de Licencia Perpetua Software Jaws para no videntes		134,906.74
9/5/2023	24521	Servicio de Catering para reunión con el Superintendente ,		7,627.50
9/5/2023	24522	Servicio de Catering para reunión con el Superintendente y colaboradores de la CTD.		18,645.00
9/5/2023	24523	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		616,841.87
9/5/2023	1	Impuesto 0.15%		853.21
10/5/2023	1	Transferencia (Certificación)	500.00	
10/5/2023	1	Tranferencia de CHF 11,760.00 x 65.00 (Cuota AISS 2023)		764,400.00
10/5/2023	1	Com. Por Tranf. de CHF 11,760.00 x 65.00 (Cuota AISS 2023)		3,900.00
10/5/2023	1	Impuesto 0.15%		84.75
11/5/2023	1	Impuesto 0.15%		6,721.70
12/5/2023	1	Subsidio por Enfermedad Común	48,943.30	
12/5/2023	24524	Alquiler de espacio para entrenamiento en comunicaciones de (8) empleados de la SIPEN		19,607.80
12/5/2023	1	Impuesto 0.15%		269.00
15/5/2023	24525	Mant/ Actualizaciones y Soporte de los Módulos, Nomina,RR:HH. Presupuesto, Compra, Abril 23		64,560.00
15/5/2023	24526	Servicio Recogida de Basura de SIPEN, código No.14314, mes de Mayo 2023		2,413.00
15/5/2023	24527	Servicio de Agua Potable de SIPEN, Cód. 172678, mes de Mayo 2023		2,893.30
15/5/2023	24528	Servicio Telef, fax e Internet de SIPEN, Cta. 716742264, mes de Abril 2023		36,725.83
15/5/2023	1	Impuesto 0.15%		501.76
16/5/2023	24529	Servicio Telefónico de SIPEN Abril y Mayo 2023, Cta. 89429522		378,919.45
16/5/2023	24530	Servicio Telefónico e Internet de SIPEN, mes de Mayo 2023 Cta. No. 4157069		28,911.81
16/5/2023	24531	Servicio de Telecable de SIPEN, Cta No. 3508095, mes de Mayo 2023,		1,786.61
16/5/2023	24532	Servicio de Internet de SIPEN, Cta. No. 28927552, mes de abril 2023		8,662.50
16/5/2023	24533	Publicidad Televisiva mes de Abril 2023		40,254.24
16/5/2023	24534	Servicios de Publicidad por TV, de SIPEN, mes de Marzo 2023		56,500.00
16/5/2023	24535	Reposición Fondo de Caja Chica		28,853.39
16/5/2023	1	Impuesto 0.15%		1,190.72



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
17/5/2023	24536	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		610,342.05
17/5/2023	24537	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		2,592,980.62
17/5/2023	24538	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		931,351.93
17/5/2023	24539	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		210,761.43
17/5/2023	24540	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		1,106,751.59
17/5/2023	24541	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		456,149.87
17/5/2023	24542	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		156,216.64
17/5/2023	24543	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		322,884.68
17/5/2023	24544	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		41,657.72
17/5/2023	24545	Alquiler de Nave para guardar cajas y equipos de la SIPEN, Abril y Mayo 2023		73,566.12
17/5/2023	24546	Nulo		-
17/5/2023	24547	Pago final Contratación de Firma de Auditoria Externa para auditar los Estados Financieros de la Institución al 31/12/2021		313,909.33
17/5/2023	24548	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		5,645.40
17/5/2023	1	Impuesto 0.15%		60.21
18/5/2023	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Abril 2023		42,000.00
18/5/2023	1	Impuesto 0.15%		349.62
19/5/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,054,149.89
19/5/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Mayo 2023		572,241.60
19/5/2023	24549	Seguro Complementario de los Empleados de SIPEN, Mayo 2023		62,068.74
19/5/2023	24550	Seguro Complementario de los Empleados de SIPEN, Mayo 2023		118,498.79
19/5/2023	24551	Adquisición de tres (3) Trituradora de papel para uso institucional,		148,084.50
19/5/2023	1	Impuesto 0.15%		159.84
22/5/2023	24552	Nulo		-
22/5/2023	1	Impuesto 0.15%		1,044.21
23/5/2023	24553	Pago Seguridad Social de los Empleados correspondiente al mes de Mayo 2023		3,538,918.32
23/5/2023	24554	Nulo		-
23/5/2023	24555	Nulo		-
23/5/2023	24556	Contratación de publicidad para la participación de la Institución, en el especial anual de la Revista Mercado		169,500.00
23/5/2023	24557	Reposición cheque devuelto (Compra Botellones de Agua)		23,484.00
23/5/2023	24558	Compra de Botellones de agua para uso en la Institución, mes de Febrero 2023		18,468.00
23/5/2023	24559	Compra de Botellones de agua para uso en la Institución, mes de Marzo 2023		8,835.00
23/5/2023	1	Impuesto 0.15%		4,100.34
24/5/2023	1	Impuesto 0.15%		112.80
25/5/2023	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
25/5/2023	1	Impuesto 0.15%		2,900.17
25/5/2023	24560	Contratación Servicios de Catering y Alquiler varios para actividades en el Salón de los Patriotas		62,004.50
25/5/2023	24561	Curso Auditor Lider ISO 45001 Modalidad Live Training		34,200.00
25/5/2023	24562	Servicio de Energia Electrica, mes de Mayo 2023		354,349.88
25/5/2023	24563	Adquisición del Counter para Recepción 1.40x65x105 mts, color honey OAK		28,851.39
25/5/2023	24564	Adquisición de Mobiliario de Oficina para diferentes áreas de SIPEN.		36,379.62
26/5/2023	24565	Adquisición de Muebles de Oficinas varios para uso Institucional		88,411.20
26/5/2023	24566	Adquisición de Materiales Electricos para uso en diferentes áreas de la Institución.		71,755.00
26/5/2023	24567	Nulo		-
26/5/2023	1	Impuesto 0.15%		2,471.88
26/5/2023	1	Vida Reservas		126.00
29/5/2023	24568	Contratación de Empresa externa para Encuesta de Satisfacción hacia el Sistema Dom Pensiones		554,413.56
29/5/2023	1	Impuesto 0.15%		200.56
30/5/2023	1	Saldo Prestamo Empleado Felix Ex Empleada Papía Moreno		75,053.32
30/5/2023	1	Reintegro del Cheque No. 24350 de fecha 09-02-2023	456,249.06	
30/5/2023	1	Seguro de Vehiculo Coordinador Técnico JJ		87,030.65
30/5/2023	1	Seguro de Vehiculo Asistente Despacho		55,000.00
30/5/2023	24569	Servicio de Mant. General de los jardines y áreas verdes de la Institución.		6,841.72
30/5/2023	24570	Servicio de Levantamiento de Estructura y Diseño del comedor del 6to piso el Edificio SIPEN		140,400.00
30/5/2023	24571	Publicidad Televisiva en el espacio Panorama Actual, Transmitido por el canal 25 Sport Visión		161,016.95
30/5/2023	24572	Servicio de Reparación y Mant. De la Planta Electrica de emergencia del Edif SIPEN,		62,144.38
30/5/2023	24573	Servicio de Catering actividad de presentación Plan de Educación con FINJUS y la EPS		30,340.50
30/5/2023	24574	Servicio de Catering (Almuerzo) para reunión en la Institución		18,532.00
30/5/2023	24575	Compra de materiales de oficina, según Orden No. 2023-00089		67,800.00
30/5/2023	24576	Pago Corporativo de Gimnasio de los Empleados de Sipen, mes de Mayo 2023		17,790.00
30/5/2023	24577	Alquiler de Stand con diseño especial para participar en la Feria Ed. Económica y Finan en el BC		134,500.00
30/5/2023	1	Impuesto 0.15%		2,847.38
31/5/2023	24578	Servicio de Recolección y disposición de desechos para reciclaje de SIPEN, mes de Marzo 2023		9,605.00



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
31/5/2023	24579	Servicio de Recolección y disposición de desechos para reciclaje de SIPEN, mes de Febrero 2023		9,605.00
31/5/2023	24580	Adquisición de 2 Alfombras de oficina para el área de Despacho		8,357.20
31/5/2023	24581	Adq. (4) Cortinas enrollables para uso 5to piso del Edificio SIPEN		46,504.20
31/5/2023	24582	Pago Maestria Derecho Adm para los empleados de la SIPEN		150,420.00
31/5/2023	24583	Mant vehículo Toyota Gun para uso de la SIPEN,		6,797.03
31/5/2023	24584	Adquisición Mobiliario de oficina para diferentes áreas de la SIPEN		141,843.25
31/5/2023	24585	Servicio y lavado profundo al vapor de alfombras del 2do piso del Salón de los Patriotas		11,300.00
31/5/2023	24586	Servicio de Internet Plus Negocios Cta. No.821279 y 821280 mes de Mayo 2023		29,900.00
31/5/2023	24587	Servicio de Pruebas Psicométricas para empleados de la Institución		88,124.40
31/5/2023	24588	Diagramación de Boletín Estadístico Trimestral No. 79, Periodo Enero-marzo 2023 del SDP		45,125.00
31/5/2023	24589	Reposición Fondo de Caja Chica		29,025.79
31/5/2023	24590	Servicio de Alquiler de equipos de Impresión, Escaneo y Copias en el Edificio, mes de abril 2023		64,005.55
31/5/2023	24591	Servicio de Catering el día 8-5-23 y 10-5-2023, para (50 y 70 personas) reuniones en la Institución		77,828.75
31/5/2023	24592	Maestria en Finanzas a favor de Empleada de SIPEN, Trimestre Mayo-Julio 2023		61,484.00
31/5/2023	1	Impuesto 0.15%		1,037.21
31/5/2023	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Mayo del 2023			50,511,692.36	41,040,167.32

Graciela H.

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

