



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
01/06/2023	1	Impuesto 0.15%		110.35
02/06/2023	1	Compra de €4,480.00 x 60.54 (GR, Viaticos Superintendente)		271,221.50
02/06/2023	1	Comtra de US\$7,721.00 x 55.30 (GR, Viaticos Superintendente y Asesor del Despacho)		426,971.30
02/06/2023	1	Impuesto 0.15%		99.44
02/06/2023	1	Vida Reservas		126.00
05/06/2023	1	Transf. de US\$10,931.20 x 55.70 (Renovación Licencia TeamMate)		608,867.84
05/06/2023	1	Com. Por Transf. de US\$10,931.20 x 55.70 (Renovación Licencia TeamMate)		3,342.00
05/06/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,899,783.91
05/06/2023	1	Compensación por Resultado y Combustible mes de Junio 2023		624,291.53
06/06/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	30,000,000.00	
06/06/2023	24593	Pago Impuesto Retenido a Empleados mes de Mayo 2023		3,188,211.04
06/06/2023	24594	Pago ITBIS Retenidos a Proveedores del Estado mes de Mayo 2023		137,968.57
06/06/2023	24595	Pago Impuestos Retenidos a Proveedores del Estado 5%, 10% mes de Mayo 2023		306,081.18
06/06/2023	24596	Contratación Servicio de Legalización de Documentos		81,000.00
06/06/2023	1	Impuesto 0.15%		1,893.28
07/06/2023	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero JMMB		15,000,000.00
07/06/2023	1	Compensación Uso de Vehículo mes de Junio 2023		660,750.11
07/06/2023	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares Junio 2023		145,400.00
07/06/2023	1	Bono Vacacional Juan Carlos Jiménez		677,170.20
07/06/2023	1	Bono Vacacional Rhoden de León Nerys		281,421.28
07/06/2023	1	Bono Vacacional Luis Tomas Desangles		105,532.98
07/06/2023	1	Bono Vacacional Rocío Soto Fernández		35,177.66
07/06/2023	1	Bono Vacacional Geordany A. Nova Peña		17,055.85
07/06/2023	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Jiménez		402,494.40
07/06/2023	1	Bono por Antigüedad Angel Reyes		98,010.00
07/06/2023	1	Bono por Antigüedad Brayan E. Cueto Moreno		14,256.00
07/06/2023	1	Bono por Antigüedad Keyla Jiménez Vásquez		32,670.00
07/06/2023	1	Bono por Antigüedad María Isabel Belliard Martínez		39,600.00
07/06/2023	1	Bono por Antigüedad Mayra D. Encarnación		23,760.00
07/06/2023	1	Bono por Antigüedad Norma Rocío Soto Fernández		19,602.00
07/06/2023	1	Bono por Antigüedad Rhoden de León Nerys		156,816.00
07/06/2023	1	Impuesto 0.15%		22,909.03
09/06/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	
09/06/2023	24597	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		448,286.88
09/06/2023	1	Impuesto 0.15%		4,064.58
12/06/2023	24598	Servicio de Servidores en la NUBE, para uso de SIPEN del 16/03 al 31/05/2023		451,061.88
12/06/2023	24599	Servicio de Mant de los Jardines y áreas verdes de la SIPEN, mes de Mayo 2023		6,841.72
12/06/2023	24600	Servicio de Agua Potable de SIPEN, mes de Junio 2023		1,556.00
12/06/2023	24601	Servicio de Recogida de Basura de SIPEN, mes de Junio 2023		2,160.00
12/06/2023	24602	Mant/ Actualizaciones y Soporte de los Módulos, Nomina, RR:HH. Presupuesto, Compra y Contabilidad, correspondiente al mes de Mayo 2023		64,560.00
12/06/2023	24603	Servicio Telefónicos de Sipen, Cta. No. 89429522, mes de Junio 2023		196,180.92
12/06/2023	24604	Servicio Internet de SIPEN, Cta. No. 28927552, mes de Mayo 2023		8,662.50
12/06/2023	24605	Publicidad Televisiva por el Canal 25, del 25/4/2023 al 25/5/2023		40,254.24
12/06/2023	24606	Alquiler Nave p/guardar cajas y equipos de SIPEN, mes de Junio 2023		35,927.64
12/06/2023	24607	Adquisición de 75 Portaretratos p/fotos 5x7, p/las madres de SIPEN 1ra Pago 20% Contratación Honorarios Prof. por Servicio de Asesoría Externa		21,470.00
12/06/2023	24608	Proyecto Aportes Comp Pago 1 de 12 Contratación Empresa externa Servicios de Asesoría en materia de Propiedad Intelectual (Onapi)		66,600.00
12/06/2023	24609	Impuesto 0.15%		215,200.00
13/06/2023	1	Saldo Prestamo Empleado Feliz Ex - Empleado Juan Cancio Pérez		0.00
13/06/2023	1	Saldo Prestamo Empleadoa Feliz Ex - Empleadoa Marianela de Paula		394,715.91
13/06/2023	24610	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		64,697.84
13/06/2023	24611	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		32,083.33
13/06/2023	24612	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		232,822.17
13/06/2023	24613	Pago Indemnización a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		1,225,710.01
13/06/2023	1	Impuesto 0.15%		90,619.98
14/06/2023	1	Depósito (Reembolso de Impuesto Retenido a José Luis León)	6,000.00	602.10
14/06/2023	24614	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		476,437.50
14/06/2023	24615	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		302,052.38
14/06/2023	24616	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		352,059.07
14/06/2023	24617	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		780,233.00
14/06/2023	24618	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		559,821.26
14/06/2023	24619	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		442,942.64
14/06/2023	24620	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		469,163.88
14/06/2023	24621	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		1,055,649.94
14/06/2023	24622	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		338,735.28
14/06/2023	24623	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		1,892,355.14
14/06/2023	24624	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleados, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		882,353.58
14/06/2023	1	Impuesto 0.15%		121.50
15/06/2023	24625	Pago 1 de 12 Fumigación y control de plagas en el Edificio SIPEN.		15,594.00
15/06/2023	24626	Completo Gastos Médicos del Fenecido Fausto Arciniega, empleado de SIPEN		15,092.50
15/06/2023	24627	Servicio Telecable de la SIPEN, Cta No. 3508095, mes de Junio 2023		1,627.98



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
15/06/2023	24628	Servicios Telefónicos y de Internet Cta. No.4157069, mes de Junio 2023		26,239.27
15/06/2023	24629	Contratación de una empresa externa p/alquiler audiovisuales p/entrenamiento		6,036.36
15/06/2023	24630	Publicación Resoluciones No. 232 y 234, de la CCRyLI, publicadas el 31 /05/2023		112,028.14
15/06/2023	24631	Servicio de Catering p/30 personas en reuniones de la AFP y SIPEN		39,832.50
15/06/2023	24632	Mantenimiento de (2) Motocicleta de la SIPEN, placa No. K1838835 y K1211197,		17,870.25
15/06/2023	24633	Adquisición de (1) Termomero Digital TRH 158-0-8, para uso Institucional		4,979.66
15/06/2023	24634	Servicio de Alquiler varios para actividad con las AFPs y SIPEN		60,202.20
		Publicidad Institucional por participación en 10mo. Congreso Nac de Riesgos		
15/06/2023	24635	Laborales en el INFAS		161,016.95
15/06/2023	1	Impuesto 0.15%		1,203.95
16/06/2023	1	Impuesto 0.15%		101.70
19/06/2023	1	Impuesto 0.15%		505.66
20/06/2023	1	Depósito (Certificación)	3,500.00	
20/06/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,707,116.88
20/06/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Junio 2023		572,241.60
20/06/2023	24636	Compra (900 gls) Diesel Regular Gasoil para Planta Eléctrica de emergencia de SIPEN		187,830.16
20/06/2023	24637	Nulo		-
20/06/2023	24638	Adquisición de (2) bebederos de agua, (1) Nevera, (1) Plancha de vapor para uso de SIPEN		108,480.00
20/06/2023	24639	Contratación de Servicios de Publicidad p/conversatorio sobre la modif a la Ley 87-01		161,016.95
20/06/2023	24640	Servicio Mantenimiento del Ascensor del Edif SIPEN, del 22/12/2022 al 22/01/2023		6,240.80
20/06/2023	24641	Servicio Mantenimiento del Ascensor del Edif SIPEN, del 22/01/2023 al 22/02/2023		6,240.80
20/06/2023	24642	Servicio Mantenimiento del Ascensor del Edif SIPEN, del 22/02/2023 al 22/05/2023		18,722.40
20/06/2023	24643	Pago Corporativo de Gimnasio de los Empleados de SIPEN, mes de Junio 2023		24,490.00
20/06/2023	24644	Maestría en Gerencia y Productividad periodo Mayo-Agosto 2023, para empleada de SIPEN		44,160.00
20/06/2023	24645	Seguro Complementario de los Empleados de SIPEN, Mes de Junio 2023, Póliza No. 30-95-208427		122,370.24
20/06/2023	24646	Seguro Complementario de los Empleados de SIPEN, Mes de Junio 2023, Póliza No. 31235		60,273.25
20/06/2023	1	Impuesto 0.15%		364.59
21/06/2023	24647	Pago Indemnización a Ex - Empleada, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		254,100.00
21/06/2023	1	Impuesto 0.15%		4,465.71
22/06/2023	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero BR		15,000,000.00
		(20) Arreglo Tipo Puchero, Centro de Mesa Buffet p/adecuación y decoración en actividad AFP y SIPEN		19,492.50
22/06/2023	24648			
22/06/2023	24649	Servicio de Catering en actividad mesa de trabajo, ADAFP, AFP y la SIPEN, Taller Auditor Interno		133,780.42
22/06/2023	24650	Servicios de Limpieza del 5to piso completo y Depto de Comunicaciones del 2do piso, en Edif SIPEN		79,100.00
22/06/2023	24651	Compra Botellones de Aguas y Botellitas de agua para uso en la Institución.		40,052.00
		Servicio de Asesoría Legal externa sobre el Régimen de Supervisión y Regulación en la Ley 87-01		638,305.08
22/06/2023	24652	Servicio de Mantenimiento Ascensor de la SIPEN, mes de Junio 2023		6,240.80
23/06/2023	24654	Pago Seguridad Social mes de Junio 2023		3,625,709.35
23/06/2023	1	Seguro de Vehículo a favor del Superintendente FT		155,144.37
23/06/2023	1	Seguro de Vehículo a favor de la Asistente del Despacho NM		55,000.00
23/06/2023	1	Impuesto 0.15%		401.34
25/06/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,000,000.00	
26/06/2023	1	Impuesto 0.15%		2,183.72
27/06/2023	24655	Cubicación No.2. Construcción del Edif Escuela Previsional y Parqueo Soterrado de la SIPEN		3,145,446.75
27/06/2023	24656	Pago Retención (1x1000) Decreto No. 319-98 por Cubicación No. 2		3,347.87
27/06/2023	1	Impuesto 0.15%		1,695.12
28/06/2023	24657	Pago Prestaciones Económicas a Ex - Empleada, según Art. 53, 55 y 60, Ley 41-08		632,237.80
28/06/2023	24658	Pago 2/12 por Asesoría Especializada en materia de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor		215,200.00
28/06/2023	24659	Servicio de Electricidad mes de Junio 2023		345,983.36
28/06/2023	24660	Avance 20% por Auditoría Técnica Financiera de la Obra Construcción Escuela Previsional		90,665.08
28/06/2023	24661	Alquiler y Soporte Técnicos de Impresoras y Fotocopiadoras		52,805.78
28/06/2023	1	Impuesto 0.15%		9,515.57
29/06/2023	24662	Taller Gestión en los Procesos conforme Norma ISO 9001:2015		268,850.00
29/06/2023	24663	Laminado de Cristales de Oficinas		50,453.64
29/06/2023	24664	Servicio de Internet Plus Negocio del 25-05-2023 al 25-06-2023		29,900.00
29/06/2023	24665	Compra Tickets de Combustible		119,542.35
29/06/2023	24666	Alquiler de Equipos Multifuncionales mes de Mayo 2023.		56,831.76
29/06/2023	24667	Serv./Profesionales de Infraestructura y Nube-Implementación de LAPS p/Dir. De Sistemas		20,790.51
29/06/2023	24668	Servicio de Mantenimiento e impermeabilización de los ventanales del Edificio SIPEN,		1,230,592.41
29/06/2023	1	Impuesto 0.15%		1,168.20
30/06/2023	24669	Compra Botellones de Aguas y Botellitas de agua para uso en la Institución.		24,282.95
30/06/2023	24670	Nulo		-
30/06/2023	24671	Mantenimiento Base de Datos SQL		30,666.00
30/06/2023	24672	Mantenimiento de Jardines y Areas verdes mes de Junio 2023.		6,841.72
30/06/2023	24673	Servicio de Fumigación mes de Mayo 2023		15,594.00
30/06/2023	24674	Reposición Fondo Fijo de Caja Chica		30,694.45
30/06/2023	1	Impuesto 0.15%		1,654.59
30/06/2023	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00

Balance al 30 de Junio del 2023

54,009,500.00

76,319,385.31

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Amaury Feliz Flores
Director Administrativo y Financiero