



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
03/07/2023	1	Impuesto 0.15%		1,391.54
04/07/2023	1	Dieta Comisiones Médicas CTD mes de mayo 2023.		96,000.00
04/07/2023	1	Ter. Avance (20%) Por adquisición de equipos informáticos		629,263.10
04/07/2023	1	Vidas Reservas		126.00
05/07/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,000,000.00	
05/07/2023	24676	Nulo		-
05/07/2023	24677	Nulo		-
05/07/2023	24678	AILAM Engineering & Supplies, SRL		59,173.90
05/07/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,964,183.15
05/07/2023	1	Nómina Combustible y Compensación por Resultados Julio 2023		696,703.32
05/07/2023	1	Compensación Servicio de Alimentación Personal Militar Julio 2023		145,400.00
05/07/2023	1	Bono por Antigüedad Felino Morel Reynoso		60,984.00
05/07/2023	1	Bono por Antigüedad Karina anabel Cepeda		87,120.00
05/07/2023	1	Bono por Antigüedad Otoniel Medina		76,665.60
05/07/2023	1	Bono por Antigüedad Noria B. Hilario Brito		65,340.00
05/07/2023	1	Bono por Antigüedad Wilmy R. Rodríguez Bautista		45,000.00
05/07/2023	1	Bono por Antigüedad Angelica Massiel Inoa Medina		74,052.00
05/07/2023	1	Bono por Antigüedad Carmen R. Pichardo Casanovas		84,942.00
05/07/2023	1	Bono por Antigüedad Jeannette Rodríguez Eusebio		43,560.00
05/07/2023	1	Impuesto 0.15%		144.00
07/07/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	
06/07/2023	1	Nómina Compensación de Vehículo Julio 2023		789,000.10
06/07/2023	24679	Servicio de recogida de basura de SIPEN No.14314		2,160.00
06/07/2023	24680	Servicio de agua potable de SIPEN		2,140.00
06/07/2023	24681	Pago de Retenciones del ISR a los empleados de la SIPEN mes de junio		3,592,416.99
06/07/2023	24682	Pago de Impuestos Retenidos a Proveedores Del Estado 5% , 10% junio 2023		497,999.33
06/07/2023	24683	Pago de Impuestos Retenidos a Proveedores Del Estado 18% , 100% junio 2023		313,557.36
06/07/2023	24684	Adquisición de Aire acondicionado de 36,000 BTU de EER16 GREE FANCOIL y condensador		163,432.20
06/07/2023	24685	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgos		74000
06/07/2023	1	Impuesto 0.15%		2,282.41
07/07/2023	24686	Pago Publicidad TV, del 25/05/2023 al 25/06/2023		40,254.24
07/07/2023	24687	Servicio telefónico julio/2023		193,812.36
07/07/2023	24688	Pago Servicio Renovación Certificado SSL, para el dominio correspondiente a la Escuela Prev. Jun 2023		10,303.78
07/07/2023	24689	Pago Servicio Renovación Certificado SSL, para el dominio correspondiente a la Escuela Prev. Jun 2023		182,574.74
07/07/2023	24690	Pago Servicio de internet SIPEN jul/2023		19,178.11
07/07/2023	24691	Adquisición de alimentos y bebidas varios para uso de la Institución		193,091.00
07/07/2023	1	Impuesto 0.15%		1,220.24
10/07/2023	24692	Servicio de Alquiler Nave para guardar cajas y equipo de SIPEN jul/2023		35,927.64
10/07/2023	24693	Adquisición de suministros para ser usados en SIPEN		138,508.84
10/07/2023	24694	Pago Servicio de asesoría especializada en la gestión, meses abril-mayo 2023		516,480.00
10/07/2023	1	Impuesto 0.15%		2,363.11
11/07/2023	24695	Mant/Actualizaciones y soporte de los modulos de Nómina, RR.HH Presup.Compra e Invent. Etc.jun-2023		64,560.00
11/07/2023	24696	Pago final (80%) Por adquisición de equipos informáticos para ser utilizados en SIPEN		2,517,052.40
11/07/2023	1	Impuesto 0.15%		331.83
11/07/2023	1	Impuesto 0.15%		1,301.74
13/07/2023	24697	Adquisición de artículos de cocina para uso de SIPEN		31,717.65
13/07/2023	24698	Servicio telefónico, fax e internet julio/2023		96,237.80
13/07/2023	24699	Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados en SIPEN		169,059.06
13/07/2023	24700	Pago de reservación de espacio para varias actividades del Seminario (AIOS) del 6-9 de nov 2023		206,705.52
13/07/2023	1	Impuesto 0.15%		133.08
14/07/2023	1	Transferencia desde la Cuenta de Operaciones	19,000,000.00	
14/07/2023	24701	Confección de prendas de vestir p/uso Depto. Seguridad física, camareros, mensajeros externo e internos		186,793.60
14/07/2023	24702	Contratación servicio de auditoria líder externo al Sistema Gestión de Calidad-Norma ISO9001-2015		123,088.08
14/07/2023	24703	Contratación de Servicio técnicos de Soporte y Asesoría en Ciberseguridad.		1,054,845.73
14/07/2023	1	Impuesto 0.15%		622.15
17/07/2023	24704	Servicio Tele-cable de la SIPEN julio 2023		1,696.85
17/07/2023	24705	Servicio telefonico y de internet de SIPEN		25,962.87
17/07/2023	1	Impuesto 0.15%		268.34
18/07/2023	1	Impuesto 0.15%		121.20
19/07/2023	1	Impuesto 0.15%		403.28
20/07/2023	1	Impuesto 0.15%		545.29
20/07/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,181,075.87
20/07/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar julio 2023		557,256.60
21/07/2023	1	Impuesto 0.15%		1,060.72
21/07/2023	1	Compleativo Compensación Servicio de Seguridad Militar julio 2023		14,985.00
21/07/2023	1	Bono Vacacional Nicaury Mojca Sepulveda		68,223.40
21/07/2023	1	Bono vacacional Carmen Rafaela Pichardo		137,192.79
21/07/2023	1	Bono Vacacional Priscilla Montás Mármol		439,720.75
21/07/2023	1	Bono Vacacional Brayán Cueto Moreno		25,583.74
21/07/2023	1	Bono Vacacional Karina Cepeda Abreu		146,573.70
21/07/2023	1	Bono Vacacional Heidy Curiel Tolentino		54,914.58
21/07/2023	1	Bono Vacacional Erick Rosario		105,532.98



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
21/07/2023	1	Bono Vacacional Jeannette Rodríguez		70,355.25
21/07/2023	1	Bono Vacacional Jennifer Matos Columna		92,517.18
21/07/2023	1	Bono Vacacional Noria Hilario		117,258.96
21/07/2023	1	Bono Vacacional Michelle Fret Arce		48,454.14
21/07/2023	1	Bono Vacacional Mayra Encarnación Encarnación		42,639.66
21/07/2023	1	Bono Vacacional Rolando González de la Cruz		60,567.57
21/07/2023	1	Bono Vacacional Concepción Muñiz Marte		155,053.08
21/07/2023	1	Bono Vacacional Franki Trinidad García		25,842.18
21/07/2023	1	Bono Vacacional Daisy Montero D Oleo		304,873.10
21/07/2023	1	Bono Vacacional Keyla Jiménez Vasquez		52,766.49
21/07/2023	1	Bono Vacacional Santos del Bois Mercedes		28,142.10
21/07/2023	24706	Honorarios Legales por Legalización de de acuerdo al Marco de colaboración entre el INAP & SIPEN		108,000.00
24/07/2023	1	Cancelación de Un (1) Certificado Financiero	19,182,785.75	
24/07/2023	1	Impuesto 0.15%		3,584.34
24/07/2023	24707	Servicio confección de invitaciones con sobres, con el logo de SIPEN en material opalina color crema		45,514.80
		Contratación servicio catering p/activida coordinación inicio Auditoría conjunta con las demás		
		Superintendencias		6,780.00
24/07/2023	24708			
24/07/2023	24709	Pago contratación de empresa externa para realizar servicio de asesoría especializada (ONAPI)		215,200.00
24/07/2023	24710	Servicio de Asesoría Externa Legal especializada para asistir a la SIPEN		319,152.54
24/07/2023	24711	Pago cooperativo de Gimnasio de los empleados de SIPEN		24,490.00
25/07/2023	1	Bono Escolar 2023		9,030,997.92
25/07/2023	1	Depósito (Reembolso de Impuesto retenido a José Luis León)	6,000.00	
25/07/2023	24712	Pago seguridad social de los empleados de SIPEN correspondiente a julio 2023		3,554,546.50
25/07/2023	24513	Pago de prestaciones de ex-empleado según Ley 41-08 art. 53,55		647,222.18
25/07/2023	24714	Pago de prestaciones de ex-empleado según Ley 41-08 art. 53,56		43,541.66
25/07/2023	24715	Pago de prestaciones de ex-empleado según Ley 41-08 art. 53,57		895,702.33
25/07/2023	24716	Pago de prestaciones de ex-empleado según Ley 41-08 art. 53,58		173,180.98
25/07/2023	24717	Pago de prestaciones de ex-empleado según Ley 41-08 art. 53,59		792,977.68
25/07/2023	24718	Pago de prestaciones de ex-empleado según Ley 41-08 art. 53,60		345,555.48
26/07/2023	1	Impuesto 0.15%		13,546.50
26/07/2023	24719	Pago Seguro complementario de los empleados de SIPEN mes de julio 2023		246,627.01
26/07/2023	24720	Pago seguro complementario de salud de los empleados de SIPEN mes de julio 2023		94,714.39
27/07/2023	1	Impuesto 0.15%		642.67
27/07/2023	1	Cancelación de Un (1) Certificado Financiero	8,587,363.95	
28/07/2023	1	Impuesto 0.15%		5,752.88
31/07/2023	1	Impuesto 0.15%		3,089.69
31/07/2023	24721	Reposición fondo de caja chica		27,236.90
31/07/2023	24722	Pago Servicio de energía eléctrica de SIPEN mes de julio 2023		386,374.47
01/08/2023	24723	Nulo		-
31/07/2023	24724	Pago de servicio de Mantenimiento Ascensor del edificio SIPEN		6,240.80
31/07/2023	24725	Pago servicio telefono, fax e internet de SIPEN		259,605.79
31/07/2023	24726	Servicio de legalización de contratos y convenios de SIPEN		63,000.00
31/07/2023	24727	Pago servicio de confección de Banner		3,473.79
31/07/2023	24728	Pago publicidad TV, del 30/06/2023 al 25/07/2023		56,500.00
31/07/2023	24729	Pago de servicio limpieza profunda en SIPEN		104,525.00
31/07/2023	24730	Compra de suministros de limpieza para uso de SIPEN		20,375.93
31/07/2023	24731	Contratación servicio alquiler de equipos varios multifuncionales		65,653.75
31/07/2023	24732	Publicidad de las resoluciones no.235 y 236 de la CCyLY, publicada en julio 2023		74,685.42
31/07/2023	24733	Pago (3 de 12) servicio de fumigación y control de plagas comunes. En el edificio de SIPEN		15,594.00
31/07/2023	24734	Contratación para los servicios Notariales de documentos varios de SIPEN		54,000.00
31/07/2023	24735	Servicio de impresión de letreto tensado, impresión full color tamaño 6x7 pies 25/07/2023		24,860.00
31/07/2023	24736	Compra de 151 botellones de agua 5GLs a 60 c/u y 100 fardos de botellitas de agua 1.55.01 c/u		23,332.95
31/07/2023	24737	Servicio de Catering para la sesión ordinaria de la CCyLY 04/07/2023		50,956.22
31/07/2023	24738	Servicio de confección de tazas de cerámica con sublimación personalizada para el día de los padres.		19,379.50
31/07/2023	24739	Servicio de restauración, reparación y mantenimiento de ls ducterías de los aires acondicionados de SIPEN		181,306.00
31/07/2023	24740	Servicio de Rediseño del Logo Institucional de la Superintendencia de Pensiones.		180,768.00
31/07/2023	24741	Servicio de internet Plus negocios (150/50MB.IP) para uso institucional		29,900.00
31/07/2023	24742	Pago Publicidad TV, del 22 de mayo al 22 de julio por canal 31		80,508.47
31/07/2023	24743	Servicio de mantenimiento preventivo a la camioneta de Hilux de SIPEN		15,321.90
31/07/2023	24744	Nulo		-
31/07/2023	1	Dieta Comisiones Médicas CTD mes de junio 2023		48,000.00
31/07/2023	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Julio del 2023			77,776,149.70	48,475,380.81

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero