



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
01/09/2023	1	Impuesto 0.15%		1,451.64
04/09/2023	1	Impuesto 0.15%		677.53
05/09/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,553,813.49
05/09/2023	1	Bono por Antigüedad Nicauri Sarai Mojica Sepulveda		38,016.00
05/09/2023	1	Bono por Antigüedad Juan Manuel Pérez Osorio		130,680.00
05/09/2023	1	Bono por Antigüedad Zoila L. Martínez Sánchez		196,020.00
05/09/2023	1	Bono por Antigüedad Patricia Lora Ortiz		717,120.00
05/09/2023	1	Bono por Antigüedad Jeffry del Villar Cabral		29,304.00
05/09/2023	1	Bono por Antigüedad Magdalena Durán Cabral		50,745.00
05/09/2023	1	Bono por Antigüedad Ana Rosalinda Sebastián Pineda		49,005.00
05/09/2023	1	Bono por Antigüedad Raysa Alt. Cruz Abreu		52,272.00
05/09/2023	1	Bono por Antigüedad Estephany Johane Núñez Santos		45,000.00
05/09/2023	1	Bono por Antigüedad Pedro Emilio Concepción		38,115.00
05/09/2023	1	Nómina Combustible y Compensación por Resultado Sept. 2023		666,690.22
05/09/2023	1	Nómina Compensación Uso de Vehículo Sept. 2023		717,750.11
05/09/2023	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar Sept. 2023		145,400.00
05/09/2023	24801	Pago Impuesto Retenido a los Empleados mes de Agosto 2023		11,336,988.86
05/09/2023	24802	Pago Impuestos Retenidos a Proveedores del Estado 5% Honorarios Profesionales 10 %, mes de agosto 2023		357,104.75
05/09/2023	24803	Pago litbis Retenidos a Proveedores del Estado, según Norma 02-05 18% ITBIS. y Norma 07-07 del 100 % del ITBIS mes de agosto 2023		353,349.59
06/09/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	30,000,000.00	
06/09/2023	1	Bono Vacacional Zoila L. Martínez Sánchez		351,776.60
06/09/2023	1	Bono Vacacional Pedro Emilio Concepción		61,560.87
06/09/2023	1	Impuesto 0.15%		5,562.34
07/09/2023	1	Impuesto 0.15%		1,287.78
08/09/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	
08/09/2023	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Julio 2023		66,000.00
08/09/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Inversión JMMB		10,000,000.00
08/09/2023	1	Apertura de Un Certificado Financiero		25,000,000.00
08/09/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Inversión JMMB		1,000.00
08/09/2023	1	Comisión por Transferencias al Instante (2)		200.00
08/09/2023	1	Impuesto 0.15%		1,775.73
11/09/2023	1	Debito Autorizado (Pago Tarjeta de Crédito Corporativa)		63,916.61
11/09/2023	1	Impuesto 0.15%		280.81
12/09/2023	24804	Adquisición de Electrodomésticos		113,127.74
12/09/2023	24805	Pago Publicidad TV.		40,254.24
12/09/2023	1	Impuesto 0.15%		564.95
13/09/2023	1	Nómina Personal Contratado 1ra. Q. Sept. 2023		31,295.29
13/09/2023	24806	Pago de servicio de Mant./Jardinería y Areas Verdes del Edif. SIPEN 2023.		6,841.72
13/09/2023	24807	Alquiler de Nave para guardar cajas y equipos de SIPEN, que están en proceso de descargo		35,927.64
13/09/2023	24808	Renovación de Licencias Microsoft 365 Business Standard por un mes para uso de SIPEN.		114,013.05
13/09/2023	24809	Servicio de Internet Plus Negocios, para uso de la Institución mes de Agosto 2023		29,900.00
13/09/2023	24810	Servicio de recogida de basura de SIPEN. Código.14314 mes de septiembre 2023.		2,160.00
13/09/2023	24811	Pago de servicio de asesoría, capacitación y acompañamiento sobre SNCP		153,000.00
13/09/2023	24812	Mantenimiento del Ascensor del edificio de SIPEN. Desde el 22/07/2023 hasta el 22/08/2023.		6,240.80
13/09/2023	24813	Pago de Taller de Clima Organizacional dirigido al Dpto. de RR.HH.		64,600.00
13/09/2023	24814	Servicios de Alquiler de torres ecológicas y pantallas inteligentes para ser colocadas en la XXV Feria Intern. Del Libro 2023		1,001,756.00
13/09/2023	24815	Pago completo 80 % adquisición de equipos audiovisuales para ser usados por el Dpto. de Comunicaciones en la Institución.		1,232,081.49
13/09/2023	24816	Servicio de Producción y montaje del stand del SSDS en la XXV Feria Intern. Del Libro 2023		1,428,268.41
13/09/2023	24817	Reposición Fondo de Caja Chica		28,068.15
13/09/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,900,000.00	
19/09/2023	1	Impuesto 0.15%		670.73
14/09/2023	24818	Servicio de Servidores en la Nube para uso de SIPEN, mes de agosto 2023		182,574.74
14/09/2023	24819	NUJO		-
14/09/2023	24820	Diplomado en Habilidades Directivas y Coaching Virtual para colaboradora de la Institución.		12,540.00
14/09/2023	24821	Mant/Actualizaciones y Soporte de los modulos de Nómina. RR.HH Presup.Compra e Invent mes Agosto-2023		64,560.00



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
14/09/2023	1	Impuesto 0.15%		318.09
15/09/2023	24822	Contratación de Servicio de Alquiler de Equipos varios. (impresión, escaneos y copias) con instalaciones en el edificio de SIPEN. Mes de Agosto 2023.		65,985.77
	1	Impuesto 0.15%		322.80
18/09/2023	24823	Pago de Prestaciones económicas Ex - empleada, según Art. 62 de la Ley 41-08.		95,832.00
18/09/2023	24824	Pago de Prestaciones económicas Ex - empleado, según Art. 62 de la Ley 41-08.		74,208.32
18/09/2023	24825	Pago Publicidad TV, del 22/07/2023 hasta el 22/08/2023.		40,254.24
18/09/2023	24826	Servicio de Asesoría Externa Legal Especializada para asistir a la SIPEN en el régimen de Supervisión y Regulación establecidos en la Ley 87-01.		638,305.08
18/09/2023	24827	Pago de contratación de Servicio Técnico de Soporte y Asesoría en Ciberseguridad		310,440.97
18/09/2023	24828	Pago Publicidad TV, por periodo de 2 meses (julio y agosto 2023).	-	95,762.71
18/09/2023	24829	Servicio de Fumigación y Control de plagas comunes, etc. En el edif. De SIPEN desde agosto/sept. 2023		31,188.00
18/09/2023	24830	Servicio de mantenimiento preventivo y reemplazo de planta electrónica de emergencia.		168,517.74
18/09/2023	24831	Servicio de Publicidad para la participación de la Institución en el XXI Congreso COPARDOM sobre prevención de Riesgos Laborales.		95,762.71
18/09/2023	1	Impuesto 0.15%		1,061.15
19/09/2023	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	7,500.00	
19/09/2023	1	Reembolso de Impuesto 0.15% Pago TSS mes de Julio 2023	5,331.82	
19/09/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,257,827.92
19/09/2023	24832	Confección de uniformes para el Personal Militar de la Institución.		211,595.40
20/09/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Personal Militar Sept. 2023		693,741.60
20/09/2023	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado Septiembre 2023		14,962.02
20/09/2023	1	Impuesto 0.15%		112.03
21/09/2023	24833	Adquisición de 2 Aires Acondicionados para los Dptos. De Servicios Generales y Seguridad Física de la Institución.		77,857.00
21/09/2023	24834	Servicio de Mantenimiento preventivo de la camioneta Hilux año 2020, propiedad de la SIPEN.		8,842.25
21/09/2023	24835	Servicio del Nuevo Diseño de Redistribución de la Escuela Previsonal.		181,844.00
		Avance 20% de Consultoría Externa Especializada en Materia Actuarial para asistir a la SIPEN, en proceso de Regularización y Supervisión de las Pensiones bajo modalidad de Renta Vitalicia.		538,000.00
21/09/2023	24836	Pago de Publicidad de Comunicado de la SIPEN y la CCRyLI		88,987.50
21/09/2023	24837	Pago de Publicidad de Comunicado de la SIPEN y la CCRyLI		368,493.00
21/09/2023	24838	Pago de Publicidad de Comunicado de la SIPEN y la CCRyLI		260,285.21
21/09/2023	24839	Pago de Publicidad de Comunicado de la SIPEN y la CCRyLI		121,734.90
21/09/2023	24840	Pago de Publicidad de Comunicado de la SIPEN y la CCRyLI		205,343.60
21/09/2023	24841	Pago de Publicidad de Comunicado de la SIPEN y la CCRyLI		280,237.32
21/09/2023	1	Saldo Prestamo Empleado Feliz Ex Empleada Lina Higueta		135,595.49
21/09/2023	1	Saldo Prestamo Empleado Feliz Ex Empleado Wilmy Rodríguez		1,063.05
21/09/2023	1	Impuesto 0.15%		
22/09/2023	1	Cancelación de Un (1) Certificado Financiero	27,230,818.42	
22/09/2023	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		25,000,000.00
22/09/2023	24842	Seguro Complementario de Salud de los empleados de SIPEN, mes de septiembre 2023		418,784.72
22/09/2023	24843	Plan Corporativo de Gimnasio de los empleados de SIPEN mes de septiembre 2023		33,750.00
22/09/2023	24844	Seguro Complementario de Salud de los empleados de SIPEN, mes de septiembre 2023		173,022.30
22/09/2023	24845	Seguro Complementario de Salud de los empleados de SIPEN, mes de septiembre 2023		114,502.59
22/09/2023	1	Impuesto 0.15%		1,890.22
25/09/2023	1	Impuesto 0.15%		271.66
25/09/2023	1	Reembolso de Impuesto 0.15% Pago Colector mes de Agosto 2023	9,916.93	
26/09/2023	24846	Pago de Seguridad Social de los empleados de SIPEN, mes de septiembre 2023		3,696,304.24
26/09/2023	24847	Servicio de Energía Eléctrica de SIPEN, mes de septiembre 2023		376,311.12
26/09/2023	24848	Servicio Telefónico de SIPEN. Cuenta No.89429522 mes de septiembre 2023.		126,644.13
26/09/2023	1	Impuesto 0.15%		3.24
26/09/2023	1	Impuesto 0.15%		111.31
28/09/2023	24849	Pago Servicio de Instalación de Aire Acondicionado en la Oficina de Seguridad Física.		8,075.38
28/09/2023	24850	Adquisición de Medicamentos para el personal de la Institución.		42,848.00
28/09/2023	24851	Contratación de Empresa Externa para realizar Servicio de Asesoría Especializada (ONAPI) Mantenimiento de Base de Datos SQL Server 2012 de la SIPEN. Desde el 20/05/2023 hasta el 20/08/2023		215,200.00
28/09/2023	24852	Mantenimiento del ascensor del edificio SIPEN correspondiente al periodo 22/08/2023 al 22/09/2023		30,666.00
28/09/2023	24853	Participación de la Superintendencia de Pensiones en la conferencia "Annual Investors Conference" a celebrarse el 20/09/2023 en el Hotel Real Intercontinental.		6,240.80
28/09/2023	24854	Adquisición de Ticket Aéreo ipara la Representación de la SIPEN en Foro Regional de Seguridad de la AISS para las Américas, los días 4 al 6 de septiembre 2023.		29,756.37
28/09/2023	24855			34,964.17



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

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
28/09/2023	24856	Servicio de Catering para entrenamiento y sesiones de trabajo con personal externo y Alta Dirección de SIPEN		5,644.35
28/09/2023	1	Subsidio por Maternidad y Enfermedad Común	178,200.00	
28/09/2023	1	Impuesto 0.15%		836.36
29/09/2023	24857	Avance (20%) por Adquisición de Equipos de Video Vigilancia y Control de Acceso para ser utilizados por el Dpto. de Seguridad Física de SIPEN.		399,871.28
29/09/2023	24858	Renovación de Polizas de Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles		1,696,713.42
29/09/2023	24859	Compra Botellones de Agus		22,401.00
29/09/2023	24860	Pago de Publicidad de Comunicado de la SIPEN y la CCRyLI		125,430.00
29/09/2023	24861	Reposición Fondo de Caja Chica		29,009.16
29/09/2023	24862	Alquiles de Equipos varios Multifuncionales (Impresión, Escaneos y copias) con instalación en el edificio SIPEN, mes de agosto 2023		51,472.16
29/09/2023	24863	Servicio de Internet Plus Negocios (150/50MB,IP) para uso Institucional		29,900.00
29/09/2023	24864	Adquisición de Herramientas para uso de la Institución.		185,679.34
29/09/2023	24865	Compra de (2) Motocicletas Platina 125CBS 115CC para uso de la Institución		191,588.19
29/09/2023	24866	Servicio de Asesoría Especializada en la Gestión, Reputación y Crisis Comunicacionales p/ asistir a la SIPEN correspondientes a los meses de junio-agosto 2023		774,720.00
29/09/2023	24867	Prestaciones Económicas a favor de los Herederos Legales del Fenecido Fausto Arciniega.		132,827.80
29/09/2023	24868	Prestaciones Económicas a favor de los Herederos Legales del Fenecido Fausto Arciniega.		132,827.79
29/09/2023	1	Impuesto 0.15%		3,269.55
29/09/2023	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 30 de Septiembre del 2023			79,331,767.17	108,107,502.40

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero