

				Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Trans f	Descripción	Crédito	Débito	
2/10/2023	1	Impuesto 0.15%		143.75	
3/10/2023	1	Impuesto 0.15%		3,257.85	
4/10/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00	-	
4/10/2023	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina		7,459,598.54	
4/10/2023	1	Transferencia hacia la cuenta de Inversión JMMB		10,000.00	
4/10/2023	1	Comisión Pago al Instante		100.00	
4/10/2023	1	Compra US\$1,370.00 x 56.85 (Viáticos Asesora Comunicaciones)		77,884.50	
5/10/2023	1	Impuesto 0.15%		3,201.77	
5/10/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	23,000,000.00	-	
5/10/2023	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Octubre 2023		16,465.75	
5/10/2023	1	Nómina Compensación Gasto de Alimentación Militar Oct. 2023		148,850.00	
5/10/2023	1	Bono por Antigüedad Anulka Rojas		78,408.00	
5/10/2023	1	Bono por Antigüedad Herasmo Leocadio		70,781.95	
5/10/2023	1	Bono por Antigüedad Orlando Ramón Mateo		69,696.00	
5/10/2023	1	Bono por Antigüedad Beira Janlu Ventura		58,806.00	
5/10/2023	1	Bono por Antigüedad Zinayda Nais Rodríguez		47,916.00	
5/10/2023	1	Bono por Antigüedad Iris Karina Ramírez		40,946.40	
5/10/2023	1	Bono por Antigüedad Martín Reynaldo Betances		13,068.00	
5/10/2023	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Agosto 2023		48,000.00	
5/10/2023	1	Nómina Combustible y Compensación por Resultados Oct. 2023		666,690.22	
5/10/2023	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos mes de Octubre 2023		717,750.09	
5/10/2023	1	Bono por Nacimiento de Hijos Freddy Torres		11,250.00	
5/10/2023	1	Bono por Matrimonio Clemencia García		7,500.00	
5/10/2023	1	Bono Vacacional Iris Karina Ramírez		66,134.04	
5/10/2023	1	Bono Vacacional Martin Reynaldo Betances		23,451.82	
5/10/2023	1	Seguro de Vehiculo Directora STCCRyLI		55,000.00	
5/10/2023	1	Seguro de Vehiculo Directora Jurídica		55,000.00	

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
5/10/2023	1	Seguro de Vehículo Directora Planificación y Desarrollo		55,000.00
5/10/2023	1	Seguro de Vehículo Coordinador Administrativo y Financiero		100,000.00
5/10/2023	24869	Pago de retenciones del ISR a los Empleados de la SIPEN, mes de septiembre 2023		3,300,222.50
5/10/2023	24870	Pago de impuestos retenidos a proveedores del Estado 5% de Ley 253-12, Honorarios Profesionales 10 %, mes de septiembre 2023		657,167.36
5/10/2023	24871	Pago de impuestos retenidos a proveedores del Estado según Norma 02-05, 18% ITBIS. Retención Norma 07-07 del 100 % del ITBIS mes de agosto.		379,051.94
5/10/2023	24872	Servicio de recogida de basura de SIPEN. Código.14314 mes de octubre 2023.		2,160.00
5/10/2023	24873	Servicio de agua potable del edificio SIPEN, mes septiembre 2023		1,556.00
5/10/2023	1	Impuesto 0.15%		118.60
6/10/2023	24874	Capacitación de fortalecimiento de la capacidad técnica de los peritos institucionales p/futuras Licitaciones Públicas Nacionales, realizado por colaboradores		266,000.00
6/10/2023	24875	1er. Avance (20%) por construcción del nuevo comedor p/ser utilizado por los colaboradores de la SIPEN ubicado en el 6to. Piso del edificio SIPEN,		1,530,000.05
6/10/2023	24876	Mant/Actualizaciones y soporte de los módulos de Nómina, RR.HH Presup.Compra e Invent. Etc.sept-2023		64,560.00
6/10/2023	24877	Servicio telefónico y de internet de SIPEN		22,820.81
6/10/2023	24878	Servicio de Tele-cable de la SIPEN mes de septiembre 2023.		1,786.61
6/10/2023	24879	Servicio de Internet de SIPEN, sept-oct. 2023		30,047.21
6/10/2023	24880	Servicio telefonicos de SIPEN, sept-oct. 2023		477,497.93
6/10/2023	24881	Servicio de agua potable del edificio SIPEN, mes octubre 2023		2,140.00
6/10/2023	24882	Diplomado en Fideicomiso y Prevención de Lavado de Activos, modalidad virtual, realizado por colaboradores de SIPEN.		72,000.00
6/10/2023	24883	Servicio telefono, fax e internet		127,164.90
6/10/2023	24884	Servicios notariales realizado a la SIPEN.		112,500.00
6/10/2023	24885	Servicios notariales realizado a la SIPEN.		103,500.00
6/10/2023	24886	Servicios notariales realizado a la SIPEN.		45,000.00
6/10/2023	24887	Publicidad Radial desde el 20/07/2023 al 20/08/2023		79,100.00
6/10/2023	24888	Pago final (25%) contra entrega del informe del resultados de la Auditoría externa de seguimiento correspondiente al 3er año.		134,104.03
6/10/2023	24889	Curso Reglamento seguridad y Salud en el Trabajo realizado por colaboradores de SIPEN, modalidad presencial		66,500.00
6/10/2023	24890	Pago publicidad TV, del 25/09/2023 hasta 25/09/2023.		40,254.24
6/10/2023	24891	Maestría en Gerencia y productividad a favor de Empleada de SIPEN, Trimestre sept-dic 2023		39,620.00
6/10/2023	24892	Servicio de alquiler para guardar cajas y equipos de SIPEN, que están en proceso de descargo		35,927.64
6/10/2023	24893	Pago publicidad TV, del 30/08/2023 hasta 30/09/2023		47,881.36
6/10/2023	1	Impuesto 0.15%		3,975.59

Fecha	No. Ck/Trans f	Descripción	Crédito	Débito
6/10/2023	1	Ajuste impuesto 0.15%	-	671.63
10/10/2023	1	Viáticos por Participación en Capacitación		41,800.00
10/10/2023	1	Impuesto 0.15%		53.89
10/10/2023	24894	1 er. Avance (20%) por contratación de servicios Profesionales de Agrimensor para levantamiento y Refundición de Inmuebles de la Superintendencia de		59,000.00
11/10/2023	1	Impuesto 0.15%		62.70
12/10/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	-
12/10/2023	1	Impuesto 0.15%		50.20
16/10/2023	1	Reintegro del cheque No.24858 de fecha 29-09-2023	1,696,713.42	-
16/10/2023	24895	Reposición ck. Por cambio de factura por parte del proveedor, por renovación de pólizas.		1,626,703.06
16/10/2023	24896	Inclusión de (2) vehiculos de motor propiedad de SIPEN a las Pólizas		10,883.26
16/10/2023	24897	Pago de Servicio Técnico y Asesoría en Ciberseguridad del 10/07/2023 hasta el 09/08/2023 de agosto 2023		310,440.97
16/10/2023	24898	Pago por compra de Tickets de combustible (gasolina) para uso de la institución		199,242.36
16/10/2023	1	Impuesto 0.15%		902.63
16/10/2023	1	Depósito (Reembolso de Impuestos retenido a José Luís León)	7,500.00	
17/10/2023	24899	Compra de grabadora digital para uso del Asesor Jurídico de la Institución.		16,950.00
17/10/2023	24900	Servicio Telefonico y de internet de SIPEN.		22,844.73
17/10/2023	24901	Servicio de Tele-cable de la SIPEN mes de octubre 2023.		1,791.38
17/10/2023	24902	NULO		-
17/10/2023	24903	Pago de servicio de Mantenimiento de jardinería y áreas verdes del edificio SIPEN.		6,841.72
17/10/2023	24904	Pago por compra de carnet en PVC para uso del personal de la SIPEN.		47,883.75
17/10/2023	24905	Pago por adquisición licencia de Software Da VINCI, vigencia perpetua. Para uso de la Institución.		18,256.46
17/10/2023	24906	Servicio de Servidores en la NUBE para uso de SIPEN		182,574.74
17/10/2023	24907	Pago de contratación de servicio de transporte ida y vuelta para el personal de SIPEN que asistió a la Jornada de Limpieza de Costas el pasado		11,400.00
17/10/2023	1	Impuesto 0.15%		1,652.18
17/10/2023	1	Impuesto 0.15%		926.96
19/10/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,474,627.48
19/10/2023	1	Transferencia ACH Subsidio por Maternidad y Enfermedad Común.	164,819.28	-
19/10/2023	1	Viáticos para personal por participación en actividades realizadas en Punta Cana		4,050.00
19/10/2023	1	Viáticos por Inspección AFP Romana		3,450.00

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
19/10/2023	1	Compra US\$7,203.00 x 56.99 (Viáticos Superintendente y Coordinador Administrativo.		410,498.97
19/10/2023	1	Impuesto 0.15%		436.04
20/10/2023	1	Transferencia ACH Subsidio por Maternidad y Enfermedad Común.	83,820.00	-
20/10/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Octubre 2023		693,741.60
20/10/2023	24908	Pago Seguro Complementario de salud de los empleados de SIPEN, mes de octubre 2023		113,006.53
20/10/2023	24909	Participación en el VII Congreso de Informática Forense & Ciberseguridad durante los días 26 al 29 de octubre 2023.		256,500.00
20/10/2023	24910	Pago de Publicidad desde el 20/08/2023 al 20/09/2023.		79,100.00
20/10/2023	24911	Pago de seguridad social de los empleados de SIPEN, mes de octubre 2023		3,720,666.20
20/10/2023	24912	Pago Seguro Complementario de salud de los empleados de SIPEN, mes de octubre 2023		499,249.11
20/10/2023	24913	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		102,198.15
20/10/2023	1	Impuesto 0.15%		3,654.33
23/10/2023	24914	1er. Avance (20%) por Adquisición de equipos informáticos para ser utilizados por diferentes áreas de la institución.		2,182,056.00
23/10/2023	1	Cancelación de Dos (2) Certificados Financieros	15,559,359.05	-
23/10/2023	1	Impuesto 0.15%		1,730.47
24/10/2023	24915	Pago corporativo de Gimnasio de los empleados de SIPEN mes de septiembre 2023		33,750.00
24/10/2023	24916	1er. Avance (20%) por Adquisición de equipos informáticos para ser utilizados por diferentes áreas de la institución.		1,449,070.30
24/10/2023	24917	Pago compra de Corona Fúnebre por el fallecimiento de la Sra. Angélica Estévez, madre del Sr. Geovanny Tavares Estévez.		7,853.50
24/10/2023	24918	Pago compra de material impreso promocional para ser utilizado en la institución y en la XXV Feria Internacional del Libro 2023.		1,330,345.61
24/10/2023	1	Impuesto 0.15%		1,034.18
26/10/2023	1	Transferencia ACH Subsidio Enfermedad Común	13,200.00	-
26/10/2023	1	Impuesto 0.15%		417.38
27/10/2023	1	Impuesto 0.15%		417.86
30/10/2023	24919	Pago de Adquisición de equipos audiovisuales para ser utilizados por el Departamento de Comunicaciones de la SIPEN.		248,002.67
30/10/2023	24920	Adquisición de materiales varios (Resaltadores, Bolígrafos color azul etc.) de oficina para uso de la Institución		159,913.86
30/10/2023	24921	Servicio de alquiler de equipos varios multifuncionales (Impresión, Escaneos y copias) con instalación en el edificio de SIPEN:		64,859.30
30/10/2023	24922	Adquisición de elementos y bebidas para uso de la institución.		88,494.50
30/10/2023	24923	Servicio de mantenimiento del ascensor del edificio de SIPEN correspondiente al periodo del 22-09-2023 al 22-10-2023		6,240.80
30/10/2023	24924	Reposición fondo de caja chica		27,695.37
30/10/2023	24925	Pago de servicio de internet Plus, para uso de la institución del 26-09-2023 al 25-10-2023		29,900.00

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
30/10/2023	24926	Servicios notariales realizado a la SIPEN		63,000.00
30/10/2023	24927	Servicios notariales realizado a la SIPEN		27,000.00
30/10/2023	1	Viático personal militar por asistencia a 2do. Congreso CIGyCN		4,650.00
30/10/2023	1	Impuesto 0.15%		8.47
31/10/2023	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Septiembre y Octubre 2023		141,000.00
30/10/2023	24928	Adquisición de Liciencias, Office E1 y Power BI, para uso de la institución. Vigencia de un (1) año.		2,601,452.35
30/10/2023	24929	pago (6 de 12) por contratación de empresa externa p/realizar servicios de asesoría especializada en materia de Propiedad		215,200.00
30/10/2023	24930	NULO		-
31/10/2023	24931	Pago servicio de teléfono, fax e internet de SIPEN		109,770.99
31/10/2023	24932	Agua Planeta Azul,S.A		23,313.00
31/10/2023	24933	Pago de servicio de energia electrica de SIPEN, mes de octubre 2023		408,322.90
31/10/2023	24934	Pago de servicio de Mantenimiento de jardinería y áreas verdes del edificio SIPEN.		6,841.72
31/10/2023	24935	Diplomado en Gerencia de Gestión Humana con una duración de 40 horas, modalidad virtual.		12,540.00
31/10/2023	24936	NULO		-
31/10/2023	24937	Adquisición de dos (2) pantallas interactivas de proyección, para uso de la SIPEN		1,299,774.27
31/10/2023	24938	Pago (6 de 12) por fumigación y control de plagas comunes, en el edificio de SIPEN.		15,594.00
31/10/2023	24939	Pago por servicio de asesoría externa legal especializada para asistir a la SIPEN.		319,152.54
31/10/2023	24940	Pago por publicidad en el programa Visión Social Globalizada transmitida por el canal 31 de tv. Desde el 22/08/2023 hasta el 22/10/2023		80,508.49
31/10/2023	1	Impuesto 0.15%		8,047.89
31/10/2023	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
Balance al 31 de Octubre del 2023			67,525,411.75	44,437,801.90

Graciela H.

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Amaury F. Flores

Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero