



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

				Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	
01/11/2023	1	Cancelación de Dos (2) Certificados Financieros.	16,071,254.19		
01/11/2023	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		16,071,254.19	
01/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	4,233.45	
02/11/2023	24941	Pago de Impuestos Retenidos a proveedores del Estado 5% de Ley 253-12, Honorarios Profesionales 10 %, mes de Octubre 2023	-	623,779.02	
02/11/2023	24942	Pago de Impuestos Retenidos a Proveedores del Estado según Norma 02-05,18% ITBIS. Retención Norma 07-07 del 100 % del ITBIS mes de Octubre	-	250,212.76	
02/11/2023	24943	Pago de Retenciones del ISR a los Empleados de la SIPEN, mes de Octubre 2023	-	3,141,873.30	
02/11/2023	24944	NULO	-	-	
02/11/2023	24945	NULO	-	-	
02/11/2023	24946	Avance (20%) Contratación de Servicios relacionados al X Encuentro de Supervisores de la Asociación Internacional de Organismo de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) del 06 al 08 de Nov. 2023	-	2,906,946.52	
02/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	2,201.14	
03/11/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,000,000.00		
03/11/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina	-	7,337,083.06	
03/11/2023	1	Nómina Combustible y Compensación por Resultados Octubre 2023	-	590,245.34	
03/11/2023	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos mes de Octubre 2023	-	657,750.09	
03/11/2023	1	Bono por Antigüedad Priscilla Montás	-	261,360.00	
03/11/2023	1	Bono por Antigüedad Graciela Herrera	-	191,664.00	
03/11/2023	1	Bono por Antigüedad Indhira Alvarez Rosario	-	130,680.00	
03/11/2023	1	Bono por Antigüedad Jorge Eduardo Rivas	-	71,280.00	
03/11/2023	1	Bono por Antigüedad Roselin Isabelle Contreras	-	50,965.20	
03/11/2023	1	Bono por Antigüedad María del Carmen Vargas	-	40,392.00	
03/11/2023	1	Bono por Antigüedad Elaidy Stephany Taveras	-	35,455.00	
03/11/2023	1	Bono Vacacional Francisco Alberto Torres	-	238,621.81	
03/11/2023	1	Bono Vacacional Indhira Alvarez Rosario	-	219,860.55	
03/11/2023	1	Bono Vacacional Federico Guillermo Valera	-	80,756.83	
03/11/2023	1	Bono Vacacional Samuel de Jesús García	-	14,213.22	
03/11/2023	1	Nómina Compensación Gasto de Alimentación Militar Nov. 2023	-	152,300.00	
03/11/2023	1	Nómina Personal Contratado 1ra. Q. Nov. 2023	-	91,870.03	
03/11/2023	1	Bono por Nacimiento de Hijo Lucía María Rosa	-	11,250.00	
03/11/2023	1	Viáticos por Inspección AFP Reservas en Puerto Plata	-	4,750.00	
03/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	477.77	
07/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	12,295.81	
08/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	113.19	
08/11/2023	1	Reembolso de Impuesto 0.15% Pago TSS de Octubre 2023	5,581.00	-	
09/11/2023	24947	Completo Prestaciones Económicas por Servicio Prestado en la ONESVIE.	-	326,700.00	
09/11/2023	24948	Prestaciones Económicas y Derecho Adquirido Ex-Empleada, según Art. 60 de la Ley 41-08	-	480,417.07	
09/11/2023	24949	Prestaciones Económicas y Derecho Adquirido Ex-Empleada, según Art. 60 de la Ley 41-08	-	257,235.82	
10/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	492.75	
10/11/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	40,000,000.00		
10/11/2023	1	Cancelación de un (1) Certificado Financiero	25,437,595.54		
13/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	372.61	
13/11/2023	24950	Prestaciones Económicas y Derecho Adquirido Ex-Empleado, según Art. 53, 60 de la Ley 41-08	-	606,796.43	
13/11/2023	24951	Prestaciones Económicas y Derecho adquirido Ex-Empleada, según Art. 53, 60 de la Ley 41-08	-	865,319.52	
13/11/2023	24952	NULO	-	-	
13/11/2023	24953	Adquisición de 13 Licencias de diferentes software para el uso de SIPEN. Lote 2 Item1.13 Licencias Suite Adobe por un año de vigencia	-	694,817.50	
13/11/2023	24954	Servicio de Internet de SIPEN, Cta. No.28927552 Mes Noviembre 2023	-	5,587.50	
13/11/2023	24955	Servicio telefónico de SIPEN, Cta. No.89429522 Mes Noviembre 2023	-	183,687.50	
13/11/2023	24956	Servicio de Recogida de Basura de SIPEN. Código.14314 mes de Noviembre 2023.	-	2,160.00	
13/11/2023	24957	Servicio de alquiler de Nave para guardar cajas y equipos de SIPEN, que están en proceso de descargo	-	35,927.64	
13/11/2023	24958	Publicidad televisiva en el programa Panorama Actual que se transmite los sábados de 11:00 am a 12:00 por el canal 25 de Sport Visión. Desde el 25/09/2023 al 25/10/2023	-	40,254.24	
13/11/2023	24959	Servicio de Agua Potable del edificio SIPEN, mes Octubre 2023	-	2,200.00	
13/11/2023	24960	Servicio de Servidores en la NUBE para uso de SIPEN mes de Octubre 2023	-	182,574.74	
13/11/2023	24961	Servicio de Legalización de firmas de Contratos y Recibos de Descargo suscritos por la Institución.	-	17,280.00	
13/11/2023	24962	NULO	-	-	
13/11/2023	24963	Adquisición de 46 Camisas de mujer negra M/L en tela piqué superior y 34 camisas de hombre M/L en tela de piqué superior. Para ser usadas por el personal en el X Encuentro de Supervisores de la AIOS	-	409,060.00	
13/11/2023	24964	Adquisición de 17 Polos y 10 Tshirts para uso de los integrantes de la Comisión de Integridad Gubernamental y cumplimiento de la SIPEN para asistir al Congreso organizado por la DIGIEG	-	15,317.15	
13/11/2023	24965	Prestaciones Económicas y Derecho adquirido Ex-Empleado, según Art. 53, 60 de la Ley 41-08	-	554,290.77	
13/11/2023	24966	NULO	-	-	
14/11/2023	1	Seguro de Vehiculos Directora de Inversiones y Director de Estudios	-	110,000.00	



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

				Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	
14/11/2023	1	Impuesto 0.15%			666.37
15/11/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina			7,376,681.64
15/11/2023	1	Bono por Matrimonio Claudia Torres García			8,013.93
15/11/2023	24967	NULO	-		-
15/11/2023	24968	NULO	-		-
15/11/2023	24969	Pago Retención 1% según ley 6-86 por cubicación No.1 Construcción del nuevo Comedor Institucional	-		23,691.78
15/11/2023	24970	Pago retención (1x1000) según decreto No.319-96 por cubicación No.1 Construcción del nuevo Comedor Institucional.	-		2,369.18
15/11/2023	24971	Servicio de Transporte realizado el día 27/10/2023 ida y vuelta para 30 personas desde la Av. México No.30 Gazcue, edificio de SIPEN, hacia la avenida Ecológica Sto. Dgo. Este, para participación en Jornada de Reforestación	-		5,700.00
15/11/2023	1	Impuesto 0.15%			4,231.84
16/11/2023	1	Impuesto 0.15%			12.02
17/11/2023	24972	Pago final (40%) Asesoría Externa proyectos aportes complementarios y acompañamiento Resolución casos INABIMA	-		133,200.00
17/11/2023	24973	Pago final (80%) Contratación de Servicios relacionados al X Encuentro de Supervisores de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) del 6 al 8 de noviembre 2023	-		12,403,794.24
17/11/2023	24974	Seguro de Salud Internacional Individual familiar póliza No.2-2-132-0002836 del Sr. Juan Carlos Jiménez Guerrero, del 1-11-2023 al 31-10-2024	-		199,346.00
20/11/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Noviembre 2023	-		725,241.60
20/11/2023	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Noviembre 2023	-		21,870.03
20/11/2023	24975	NULO	-		-
20/11/2023	24976	NULO	-		-
20/11/2023	24977	Servicio de Publicidad Radial en el Programa Trátame Bien por Zol 106.5 FM	-		79,100.00
20/11/2023	24978	Servicio de Publicidad para participación de la SIPEN en la 1ra. Feria Financiera Finanzas con Cucharitas realizada el 11/11/2023 en el Hotel Intercontinental	-		226,000.00
20/11/2023	24979	Adquisición de 8 luces LED RGB WAUV de 200 watts, 1 consola para configuración de iluminación s/tonalidad, material gastable (cableado DMX, alambres, tornillos, tarugos) incluye instalación para uso Institucional	-		183,696.00
20/11/2023	24980	Adquisición de 230 T-shirt blanco de 100% algodón para uso Empleados.	-		136,447.50
20/11/2023	24981	Publicidad digital a través de página web de Teleradio América (www.teleradioamerica.com) por medio de un banner publicitario 300x300 y/o 720x169. meses de Septiembre y Octubre 2023	-		95,762.71
20/11/2023	24982	Publicidad Televisiva a través del Programa Toque Final por Antena 7, desde el 30 de sept. hasta el 30 de Octubre 2023.	-		47,881.36
20/11/2023	24983	Servicio de Catering para Entrenamiento y Sesiones de trabajo de Alta Dirección de SIPEN, los días 27,29 de Septiembre/2023 y 3.4,10,11,27 de Octubre/2023.	-		176,433.68
20/11/2023	24984	Servicio de Transporte (Camión cama larga cerrado para el traslado de activos fijos obsoletos, desde la Av. Mexico No. 30, edificio SIPEN hasta la Nave Alquilada ubicada en la calle Camarena B. Ramirez km.10 aut. 6 de Noviembre.)	-		98,648.00
21/11/2023	24985	Servicio de Tele-Cable de la SIPEN, mes de Noviembre 2023.	-		1,765.10
21/11/2023	24986	Servicios Telefónicos y de Internet de SIPEN, mes de Noviembre 2023.	-		22,503.13
21/11/2023	1	Impuesto 0.15%			5,178.85
22/11/2023	1	Cancelación de un (1) Certificado Financiero	25,428,907.33		
22/11/2023	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León	7,500.00		
22/11/2023	24987	Pago Seguro Complementario de Salud de los Empleados de la SIPEN, mes de Noviembre 2023	-		120,047.54
22/11/2023	24988	Pago Seguro Complementario de Salud de los Empleados de la SIPEN, mes de Noviembre 2023	-		507,750.47
22/11/2023	24989	Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados de SIPEN mes de Noviembre 2023	-		33,750.00
22/11/2023	24990	Pago Seguro Complementario de Salud de los Empleados de la SIPEN, mes de Noviembre 2023	-		91,740.15
22/11/2023	24991	Compra de (90 Gls) Diesel Regular (Gasoil) para uso de la Planta Eléctrica de Emergencia del Edificio SIPEN.	-		198,586.08
22/11/2023	1	Impuesto 0.15%			78.37
23/11/2023	24992	Pago de Seguridad Social correspondiente al mes de Noviembre 2023.	-		3,750,448.94
12/11/2023	24993	Contratación de Servicio para la Renovación de Certificado SSL con vigencia de un año, para el dominio de sipen.gov.do	-		8,325.93
23/11/2023	24994	Almuerzo y Refrigerio para presentación de Resultados 2023 y Socialización Planes 2024	-		957,629.80
23/11/2023	24995	Adquisición de Materiales y Accesorios Eléctricos para uso de la Institución	-		174,339.44
23/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-		4,391.61
24/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-		83.38
27/11/2023	1	Cancelación de un (1) Certificado Financiero	22,286,595.85		-
27/11/2023	1	Saldo Prestamo empleado Feliz Ex - Empleado Jeffrey del Villar			283,443.40
27/11/2023	24996	Adquisición de Banderas y Astas para uso de SIPEN	-		210,040.00
27/11/2023	24997	Pago Publicidad en el programa de TV, De Cerca con Karina Alarcón por 13 semanas partir del 17/09/2023	-		339,000.00



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

				Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	
27/11/2023	24998	Adquisición de Pinturas y Materiales para ser utilizados en SIPEN.	-	61,844.18	
27/11/2023	24999	Pago 7 de 12 por Fumigación y Control de plagas comunes en el Edificio de SIPEN, mes de Noviembre 2023.	-	15,594.00	
27/11/2023	25000	Contratación de Servicio Técnico de Soporte y Asesoría en Ciberseguridad para SIPEN, del 10 d Octubre al 9 de Noviembre 2023	-	310,440.97	
27/11/2023	25001	Servicio de Mantenimiento del Ascensor del Edificio SIPEN, correspondiente al periodo del 22/10/2023 al 22/11/2023.	-	6,240.80	
27/11/2023	25002	Contratación de servicio de Alquileres varios para la implementación de Resultados 2023 y Socialización de planes 2024 de la SIPEN.	-	1,458,983.91	
27/11/2023	25003	Curso Desarrollo y Gestión Administrativa, modalidad presencial realizado por colaboradoras de SIPEN	-	162,000.00	
27/11/2023	25004	Diagramación Boletín Estadístico Trimestral SIPEN, periodo (Julio-Sept. 2023) del Sistema Dominicano de Pensiones.	-	45,125.00	
27/11/2023	25005	Publicación de las Resoluciones No.240 a la 245 de la CCRyLI en fecha 04/11/2023	-	451,953.54	
27/11/2023	25006	Reserva de Espacio para varias actividades del Seminario Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) del 6 al 10 de noviembre 2023	-	74,864.50	
27/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	473.20	
28/11/2023	25007	1ra. Cubicación por Construcción Comedor para ser utilizado por los colaboradores de la institución ubicado en el 6to. Piso de SIPEN.	-	2,164,836.43	
28/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	755.73	
29/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	1,222.30	
30/11/2023	25008	Seguro de Salud Internacional individual y familiar, póliza no.2-2-132-0002348 del Superintendente de Pensiones.	-	445,017.48	
30/11/2023	25009	Pago final (80%) por Servicio de Auditoría Técnica Financ. De la Obra en Construcción del Edificio Escuela Previsional SIPEN y Parqueo Soterrado.	-	362,660.35	
30/11/2023	25010	Servicio de Alquiler de Equipos varios multifuncionales (impresión,escaneos y copias) con instalación en el edif. de SIPEN	-	62,357.36	
30/11/2023	25011	Impresión (200) cajas, modelo cajas corrida con solapa dimensiones 9x11 x 3.5 material cartonite blanco tapa y cubrefaltas impresión Full color base blanca terminación laminado matte.	-	147,465.00	
30/11/2023	25012	Servicio Internet plus negocios para uso institucional, del 26-10-2023 al 25-11-2023.	-	29,900.00	
30/11/2023	25013	Servicio de Energía Eléctrica del edif. SIPEN mes de Noviembre 2023.	-	400,066.46	
30/11/2023	25014	Pago de Publicidad en el programa Visión Social Globalizada transmitida por el canal 31 de TV. Y en YouTube desde el 22-10-2023 hasta el 22-11-2023.	-	40,254.24	
30/11/2023	25015	Impresión (200) Invitaciones, material fell blanco tamaño 8x8 pulgada-labels con su sobre p./ misa de SIPEN, (200) invitac/ tipo carpeta en cartonite con una tarjeta pvc tiro y retiro para el X encuentro de (AIOS).	-	99,440.00	
30/11/2023	25016	Pago de Maestría en Finanzas a favor de Stephany Johanne Núñez empleada de SIPEN, trimestre Noviembre 2023 hasta Enero 2024.	-	41,156.00	
30/11/2023	25017	Diplomado Procedimiento Administrativo para consultores jurídicos realizado por Guillermo Valera, José Peña y roselin Contreras, empleados de SIPEN.	-	120,000.00	
30/11/2023	25018	Servicio Recogida de Residuos Reciclables (1de 12) (papel cartón y plásticos) del Edificio SIPEN, mes de Octubre 2023.	-	3,000.00	
30/11/2023	25019	Adquisición de (3) Alfombras tamaños 80x30, 36x21, 53x12 para uso institucional.	-	36,725.00	
30/11/2023	25020	Adquisición de (17) Sellos color autotintado R-40 tinta azul. (02) Sellos color autotintado S-40 tinte azul, (2) Sello seco escritorio 2".	-	49,396.82	
30/11/2023	25021	Adquisición de (2) butacas estacionaria, (1) sillón ejecutivo, (1) escritorio tipo L, para uso institucional.	-	420,048.12	
30/11/2023	25022	pago (7 de 12) Servicios de Asesoría especializada en materia de Propiedad	-	215,200.00	
30/11/2023	25023	Compra Botellones de Agua de 5 Gl. 55 fardos de botellitas de agua 16.9 oz	-	13,779.75	
30/11/2023	25024	Mant/Actualizaciones y Soporte de los modulos de Nómina, RR.HH Presup.Compra e Invent. Etc.	-	64,560.00	
30/11/2023	1	Impuesto 0.15%	-	5,648.65	
30/11/2023	1	Comisión Manejo de Cuenta	-	175.00	
30/11/2023	24580	Reintegro de cheque Interdeco, SRL de fecha 31/05/2023	8,357.20		
30/11/2023	24581	Reintegro de cheque Interdeco, SRL de fecha 31/05/2023	46,504.20		
<b>Balance al 30 de Noviembre del 2023</b>			<b>139,292,295.31</b>	<b>73,953,450.38</b>	

Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores  
Director Administrativo y Financiero