



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

Balance Inicial:

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
01/12/2023	1	Regalía Pascual 2023 Empleados		15,759,316.94
01/12/2023	1	Gratificación Navideña 2023 Empleados		47,483,910.15
01/12/2023	1	Compensación Adicional al Personal Militar por Navidad		585,599.99
01/12/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta inversiones JMMB		25,000,000.00
01/12/2023	1	Compra de US\$4,920.00 x 57.30 (Viáticos y Gastos de Representacion Ext.)		281,916.00
01/12/2023	1	Transferencia de US\$1,200.00 (Curso Actuarial)		68,280.00
01/12/2023	1	Comisión por Transferencia de US\$1,200.00 (Curso Actuarial)		3,414.00
01/12/2023	1	Débito Autorizado pago Tarjeta de Crédito Corporativa		1,768.13
01/12/2023	1	Comisión pago al Instante		100.00
01/12/2023	1	Impuesto 0.15%		3,953.33
04/12/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	6,600,000.00	-
04/12/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,451,056.03
04/12/2023	1	Impuesto 0.15%		100,509.10
05/12/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,600,000.00	-
05/12/2023	1	Subsidio por Maternidad	208,725.00	-
05/12/2023	1	Compensación Gasto de Alimentación Militar Dic. 2023		152,300.00
05/12/2023	1	Nómina 1era. Q. Dic. 2023 Personal Contratado		32,129.08
05/12/2023	1	Nómina Compensación Uso de Vehiculos Diciembre 2023		657,750.08
05/12/2023	1	Nómina Combustible y Compensación por Resultados Dic. 2023		590,245.34
05/12/2023	1	Bono Vacacional Luis A. Ferreras Recio		51,684.36
05/12/2023	1	Bono por Matrimonio Carolina Sánchez Perdomo		7,500.01
05/12/2023	1	Bono por Antigüedad Diana Pérez Sánchez		85,536.00
05/12/2023	1	Bono por Antigüedad Belardy Peña Roa		94,743.00
05/12/2023	1	Bono por Antigüedad Felipe Montes de Oca Dohse		169,012.80
05/12/2023	1	Bono por Antigüedad Valentin Lapaix Familia		99,316.80
05/12/2023	25025	Servicios de Publicidad por TV, en el programa Termometro la Revista por el canal 6, desde el 21-09-2023 hasta el 21-10-2023.		36,000.00
05/12/2023	25026	Pago de Retenciones del ISR a los empleados de SIPEN, mes de noviembre.		3,361,140.55
05/12/2023	25027	Pago de Impuestos Retenidos a Proveedores del Estado según Norma 02-05, 18% ITBIS. Retención Norma 07-07 del 100 % del ITBIS mes de noviembre.		297,356.68
05/12/2023	25028	Pago de Impuestos Retenidos a Proveedores del Estado 5% de Ley 253-12, Honorarios Profesionales 10 %, mes de noviembre 2023		1,346,216.54
05/12/2023	1	Impuesto 0.15%		19,565.86
06/12/2023	1	Impuesto 0.15%		2,910.33
07/12/2023	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	40,000,000.00	-
07/12/2023	25029	NULO		-
07/12/2023	25030	Impuesto Codia Retenido sobre pago Cubicación Construcción del Comedor de la SIPEN		2,389.19
07/12/2023	25031	Impuesto Ley 6-86 Retenido sobre pago Cubicación Construcción del Comedor de la SIPEN		23,891.90
07/12/2023	1	Impuesto 0.15%		701.57
08/12/2023	25032	Pago Servicio Internet de SIPEN, mes de dic./2023,		5,587.50
08/12/2023	25033	Pago Servicios Telefónicos de SIPEN,mes de dic./2023		183,759.61
08/12/2023	25034	Servicio Recogida de Basura del edificio SIPEN		2,160.00
08/12/2023	25035	Servicio de Servidores en la NUBE para uso de SIPEN, mes de Nov./2023		182,574.74
08/12/2023	25036	Alquiler Nave para Guardar Cajas y Equipos de la SIPEN que están en Proceso de descargo,		35,927.64
08/12/2023	25037	Servicios de Publicidad por Tv, en el programa Termometro la Revista por el canal 6.		36,000.00
08/12/2023	1	Impuesto 0.15%		230.38
11/12/2023	25038	Adquisición de Mobiliarios para uso institucional		1,400,070.00
11/12/2023	25039	Servicio Notariales realizados a SIPEN		49,500.00
11/12/2023	25040	Publicidad Televisiva a través del Programa Toque Final por Antena 7, del 30 de oct./2023		47,881.36
11/12/2023	25041	NULO		-
11/12/2023	25042	Pago Completivo de Prestaciones Económicas s./Art. No.53 de la Ley 41-08 y 65		11,852.47
11/12/2023	1	Impuesto 0.15%		7,578.89
12/12/2023	25043	Servicio de Agua Potable mes de dic./2023.		2,200.00
12/12/2023	1	Impuesto 0.15%		539.65
12/12/2023	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pago TSS mes de noviembre 2023.	5,625.67	-
13/12/2023	25044	Servicio de Animación para diferentes actividades de la Superintendencia		242,950.00
13/12/2023	25045	Servicio de Decoración Navideña para la Superintendencia de Pensiones		82,852.00
13/12/2023	25046	Adquisición Laminado Manual transparente 0.2 mil para uso de la Institución.		13,085.40
13/12/2023	25047	Adquisición de 220 Pin institucional y un Stand Display degustador en PVC.		152,469.20
13/12/2023	25048	Pago completo (80%) adquisición de Equipos informáticos para ser usados por las diferentes areas de la institución.		8,265,924.00
13/12/2023	25049	Servicio de Asesoría Especializada en la Gestión de Reputación y Crisis Comunicacionales.		258,240.00
13/12/2023	25050	Adquisición accesorios varios de oficina (Bufetera venato, tazón decorativo, florero, etc.)		321,541.50
13/12/2023	1	Reintegros del Cheque No. 24655 de fecha 27-06-2023	3,145,446.75	-



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

Balance Inicial:

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
13/12/2023	1	Reintegros del Cheque No. 24656 de fecha 27-06-2023	3,347.87	-
13/12/2023	1	Impuesto 0.15%		1,133.38
14/12/2023	25051	Adquisición de Suministros de Aseo y Limpieza para uso Institucional.		213,070.18
14/12/2023	1	Impuesto 0.15%		322.90
15/12/2023	25052	NULO		-
15/12/2023	25053	Servicio de Publicidad Radial en el Programa Trátame Bien por Zol 106.5 FM		79,100.00
15/12/2023	25054	Pago (8 de 12) por Contratación de Servicios de Asesoría Especializada en Materia de Propiedad.		215,200.00
15/12/2023	25055	Mant/Actualizaciones y Soporte de los Modulos de Nómina, RR.HH Presup.Compra e Invent. Etc.		64,560.00
15/12/2023	25056	Servicio de Teléfono, fax e internet de SIPEN. Cta. No.716742264 mes nov.2023		127,170.51
15/12/2023	25057	NULO		-
15/12/2023	25058	Servicios Notariales realizados a la SIPEN		54,000.00
15/12/2023	25059	Servicios Telefónicos y de Internet de SIPEN. Cta. No.4157069, mes de dic./ 2023.		22,503.13
15/12/2023	25060	Servicio de Tele-Cable de la SIPEN, Cuenta No.3508095, mes de dic./2023		1,765.10
15/12/2023	25061	Adquisición y Servicio de Reparación de A/A. de 10 Tons. ubicado en el 3er. piso del edificio SIPEN.		331,737.29
15/12/2023	1	Impuesto 0.15%		719.88
18/12/2023	1	Impuesto 0.15%		455.54
19/12/2023	1	Subsidio por Maternidad	208,725.00	-
19/12/2023	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	7,500.00	-
19/12/2023	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,364,971.95
19/12/2023	1	Impuesto 0.15%		964.71
20/12/2023	25062	Proporción Regalia Pascual de Ex-empleado desde el 1/1/2023 hasta el 14/11/2023		42,599.33
20/12/2023	25063	Proporción Regalia Pascual de Ex-empleado desde el 1/1/2023 hasta el 27/10/2023		345,893.62
20/12/2023	25064	Seguro Complementario de Salud de los empleados de SIPEN mes de diciembre 2023.		124,990.89
20/12/2023	25065	Servicio de transporte para el personal Misa Aniversario SIPEN. 08/12/2023		19,000.00
20/12/2023	25066	2do pago (25%) por servicio de Consultoría Externa Especializada en Materia Actuarial para asistir a la SIPEN en procesos de Regularización y Supervisión de las Pensiones bajo modalidad de Renta Vitalicia.		672,500.00
20/12/2023	25067	Servicio de Adecuación y Decoración en Misa aniversario de la Institución el 08/12/2023.		67,154.60
20/12/2023	1	Nómina 2da. Quincena dic. Personal Contratado.		32,129.07
20/12/2023	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar diciembre 2023		725,241.60
20/12/2023	1	Impuesto 0.15%		532.98
21/12/2023	25068	Pago Seguridad Social de los Empleados de SIPEN, Correspondiente al mes de dic./2023		3,735,751.07
21/12/2023	25069	NULO		-
21/12/2023	25070	Servicio Diseño personalizado de vasos térmicos azul marino, acero inoxidable.		164,628.00
21/12/2023	25071	Servicio de Energía Eléctrica del edificio SIPEN NIC.1723204 mes de dic./2023.		331,236.07
21/12/2023	1	Impuesto 0.15%		2,309.96
26/12/2023	1	Impuesto 0.15%		3,980.31
27/12/2023	25072	Seguro Complementario de los empleados de SIPEN mes de dic./2023s./NCF:1501		91,284.69
27/12/2023	25073	Seguro Complementario de Salud de los empleados de SIPEN mes de dic./ 2023		659,811.35
27/12/2023	1	Impuesto 0.15%		3,774.08
28/12/2023	25074	Honorarios por Legalización de firmas de acuerdos de la SIPEN,		18,000.00
28/12/2023	25075	Pago de boletos aéreos para la participación de Francisco A.Torres Superintendente, Joan C. Henriquez y Berioska Sánchez para I participación en el programa de como entender los Sistemas de Pensiones, del 5 al 15 de octubre 2023.		165,215.76
28/12/2023	25076	Publicidad en el programa Visión Social Globalizada transmitida por el canal 31		40,254.24
28/12/2023	25077	Pago 8 de 12 por Servicio de Fumigación y Control de plagas comunes.		15,594.00
28/12/2023	25078	Servicio de Mantenimiento del Ascensor del edificio SIPEN correspondiente al período del 22/11/2023 al 22/12/2023		6,240.80
28/12/2023	25079	Servicio de Publicidad por TV en el programa Termómetro La Revista. Por el canal 6		36,000.00
28/12/2023	25080	Publicación de 4 resoluciones Nos.246,247,248 y 249 de la CCRyLI en el Listín Diario.en fecha 20 diciembre 2023, sección Economía		149,370.86
28/12/2023	25081	Mant. Preventivo de la Camioneta Toyota HILUX año 2020		10,735.00
28/12/2023	25082	Ticket de Combustible,33 Tickets de RD\$2,000.00 c./u, para un total de RD\$201,000.00)para uso en SIPEN.		200,228.74
28/12/2023	25083	Servicios de Almuerzos y refrigerios utilizados en diferentes actividades de SIPEN		164,279.15
28/12/2023	1	Impuesto 0.15%		6,081.10
29/12/2023	25084	Servicio de Alquiler de Equipos varios multifuncionales (Impresión, Escaneos y Copias)		52,474.12
29/12/2023	25085	Compra Botellones de Agua de 5 Gls. 60 fardos de botellitas de agua 16.9 oz		7,296.00
29/12/2023	25086	Adquisición de Mobiliarios varios (sillón ejecutivo,archivo en metal,escritorio de oficina)		539,597.60
29/12/2023	25087	Servicio de auditoria de Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001-2015.En fecha 29 y 30 de noviembre 2023		123,088.08



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

Balance Inicial:				
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
29/12/2023	25088	NULO		-
29/12/2023	25089	Contratación de Servicio Técnico de Soporte y Asesoría en Ciberseguridad para SIPEN, del 10 de noviembre al 9 de diciembre 2023		310,440.97
29/12/2023	25090	Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados de SIPEN, mes de diciembre 2023		26,250.00
29/12/2023	25091	2da. cubicación por construcción del nuevo comedor p./ser utilizado por colaboradores, ubicado en el 6to. piso del edificio SIPEN		2,537,122.42
29/12/2023	25092	Mantenimiento de Base de Datos SQL Server 2012 de SIPEN, desde el 20/08/2023 al 20/11/2023		33,630.00
29/12/2023	25093	Servicio Internet Plus Negocios(150/50MB, 1IP), Cta. No.821279 y No.821280, para uso institucional, del 26/11/2023 al 25/12/2023.		29,900.00
29/12/2023	25094	Prestaciones Económicas Ex-emp. de acuerdo a los Art. No..53, 55 y 60 de la Ley 41-08		7,364,688.88
29/12/2023	25095	Mant/Actualizaciones y Soporte de los modulos de Nómina, RR.HH Presup.Compra e Invent. Etc.		64,560.00
29/12/2023	25096	Publicidad (impresa y digital) en el periódico El Dinero y en su página web, sobre los beneficios del Sistema Dominicano de Pensiones y actividades Propias el 21/12/2023		395,500.00
29/12/2023	25097	Prestaciones Económicas Ex-empleado de acuerdo a los Art. No..53, 55 y 60 de la Ley 41-08		186,359.08
29/12/2023	25098	Derechos Adquiridos Ex Epleada (Personal Contratado)		1,097.72
29/12/2023	25099	Gastos Legales sobre Asesoría Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (ONAPI)		7,106.00
29/12/2023	25100	Derecho a Graduación de la Maestría en Gerencia y Productividad a favor de Elaidy Taveras		10,000.00
29/12/2023	1	Impuesto 0.15%		13,144.70
19/12/2023	1	Comisión de Manejo de Cuenta		175.00
				-
Balance al 31 de Diciembre del 2023			57,779,370.29	143,088,060.51

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero