



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero 2024

				Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	
02/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	2,018.40	
02/01/2024	1	Corte TC al 30-12-2023	-	500.00	
03/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	1,796.45	
03/01/2024	1	Devolución Avance del 20% a MetroTec Adquisición Equipos Audiovisuales	292,694.41	-	
04/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	963.27	
04/01/2024	1	Completivo Pago TC Corporativa	-	4,180.62	
05/01/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	30,000,000.00	-	
05/01/2024	1	Subsidio por Enfermedad Común	30,298.24	-	
05/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	4,145.96	
08/01/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	-	
08/01/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina	-	7,228,785.92	
08/01/2024	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de enero 2024	-	32,129.08	
08/01/2024	1	Compensación por Resultado y Combustible mes de enero 2024	-	572,425.33	
08/01/2024	1	Compensación Uso de Vehiculos mes de enero 2024	-	629,250.08	
08/01/2024	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar mes de enero 2024	-	155,750.00	
08/01/2024	1	Seguro de Vehiculo Asesor del Despacho	-	55,000.00	
08/01/2024	1	Seguro de Vehiculo Asesora de Comunicaciones	-	41,787.97	
08/01/2024	1	Seguro de Vehiculo Director Administrativo y Financiero	-	52,794.49	
08/01/2024	1	Bono por Nacimiento de Hijo Francisco de los Santos	-	11,250.00	
08/01/2024	1	Bono por Nacimiento de Hijo Carlos Federico	-	11,250.00	
08/01/2024	1	Bono por Nacimiento de Hijo Nicauri Sarai Mojica	-	11,250.00	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Arianny Pérez	-	562,842.84	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Vanessa Pérez	-	386,954.40	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Nadia Mercedes Ureña	-	365,847.72	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Wanda Yosayda Ramos	-	246,243.55	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Joan Carlo Henríquez Solís	-	135,434.04	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Luis Eduardo Valdez	-	87,944.15	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Mónica Rafaelina Peña	-	70,355.32	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Amaury Félix Flores	-	70,355.32	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Berioska Sánchez	-	70,355.32	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Freddy R. Torres	-	64,492.40	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Genesis Milquelly	-	62,990.34	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Rita García de la Peña	-	58,144.87	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Santos del Bois Mercedes	-	42,213.15	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Roberto Antonio Aybar	-	29,072.47	
08/01/2024	1	Bono Vacacional Francis Miguel Rojas	-	26,649.77	
08/01/2024	1	Bono por Antigüedad Arianny Pérez	-	348,480.00	
08/01/2024	1	Bono por Antigüedad Vanessa Pérez	-	239,580.00	
08/01/2024	1	Bono por Antigüedad Nadia Ureña	-	226,512.00	
08/01/2024	1	Bono por Antigüedad Wanda Yosaida Ramos	-	146,361.60	
08/01/2024	1	Bono por Antigüedad Génesis Milquelly	-	35,367.00	
08/01/2024	1	Bono por Antigüedad Santos del Bois	-	26,136.00	
08/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	247.82	
09/01/2024	25101	Pago de Retenciones del ISR a los Empleados de la SIPEN, mes de diciembre /2023.	-	14,796,078.00	
09/01/2024	25102	Pago de Impuestos Retenidos a Proveedores Del Estado 5% Ley 253-12 y Honorarios Profesionales ISR 10% mes de dic./2023	-	928,090.05	
09/01/2023	25103	Pago de Impuestos Retenidos a Proveedores del Estado según Norma 02-05, 18% ITBIS Retención de 30% del 100% del ITBIS, mes de dic./2023	-	233,653.62	
09/01/2024	1	Transferencia a favor del Ministerio de Cultura	-	300,000.00	
09/01/2024	1	Transferencia de US\$7,500.00 x 59.05 (Cuota AIOS 2024)	-	442,875.00	
09/01/2024	1	Com. Por Transf. De US\$7,500.00 x 59.05 (Cuota AIOS 2024)	-	3,543.00	
09/01/2024	1	Transferencia de US\$6,694.00 x 59.05 (Cuota CISS 2023)	-	395,280.70	
09/01/2024	1	Com. Por Transferencia de US\$6,694.00 x 59.05 (Cuota CISS 2023)	-	3,543.00	
09/01/2024	1	Comisión por Transferencia ordenada	-	100.00	
09/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	7,312.83	



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero 2024

				Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	
10/01/2024	25104	Pago Compleetivo Prestaciones Económicas por servicio prestado en la Defensa Civil de acuerdo a los Art. No.60 y 98 de la Ley 41-08 - Art. No.138 del Reglamento No.523-09	-	359,370.00	
10/01/2024	25105	Pago de Servicio de Teléfono, Fax e Internet de SIPEN. Cta. No.716742264 mes dic./2023	-	126,004.22	
10/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	2,154.31	
11/01/2024	25106	Alquiler de Nave para guardar cajas y equipos de la SIPEN que están en proceso de Descargo.Mes de enero 2024	-	35,927.64	
11/01/2024	25107	Pago de Servicio de Servidores en la NUBE para uso de la SIPEN. Mes diciembre 2023	-	182,574.74	
11/01/2024	25108	Pago 9 de 12 por contratación de empresa externa para realizar Servicios de Asesoría de Protección de Derecho de Autor (ONDA)	-	215,200.00	
11/01/2024	25109	Pago de Servicio 1/12 de mantenimiento de áreas verdes de la SIPEN. mes enero 2024	-	11,300.00	
11/01/2024	25110	Pago de Servicio Internet de SIPEN. Cuenta No.28927552 mes diciembre 2023	-	5,587.50	
11/01/2024	25111	Pago de Servicio Telefónico de SIPEN. Cuenta No.89429522 mes diciembre 2023	-	183,687.50	
11/01/2024	25112	Pago de Servicio de recogida de basura del Edificio SIPEN código No.14314 Según NCF No.485	-	2,160.00	
11/01/2024	25113	NULO	-	-	
11/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	24,183.68	
12/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	543.99	
15/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	364.43	
16/01/2024	25114	NULO	-	-	
16/01/2024	25115	Reposición Fondo de Caja Chica desde el comprobante No.16992 hasta el No.17018	-	49,562.81	
16/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	886.22	
17/01/2024	1	Subsidio Por Maternidad	264,385.00	-	
17/01/2024	25116	Pago de Servicios Telefónicos y de Internet de SIPEN. Cta. No.4157069, mes de ene./ 2024,	-	22,503.13	
17/01/2024	25117	Pago de Servicio Tele-Cable de SIPEN, Cta. No.3508095, mes de ene./2024, según NCF:1040,	-	1,765.10	
17/01/2024	25118	Pago de Publicidad Televisiva de SIPEN, a través del Programa Toque Final por Antena 7, del 30 de nov./2023 hasta el 30 de dic./2023	-	47,881.36	
17/01/2024	25119	Pago Curso Formulación de Políticas Públicas y Elaboración de Normas. Realizado por Jennifer Rubio y María del Carmen Vargas,empleadas de SIPEN, Del 8/08/2023 al 5/09/2023 modalidad Presencial.	-	108,000.00	
17/01/2024	25120	Pago de Limpieza profunda y desinfección en oficinas del 5to. piso, oficina la Contraloria Interna 1er. piso, alfombras del 1er., 2do, 3ero., y 4to. piso en el edificio SIPEN	-	194,631.20	
17/01/2024	25121	Pago de Servicio Agua Potable edificio SIPEN código No.172578, mes de enero/2024, s./NCF:133425	-	2,178.00	
17/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	90.05	
18/01/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina	-	7,244,515.17	
18/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	258.04	
19/01/2024	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar enero 2024	-	738,741.60	
19/01/2024	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de enero 2024	-	32,129.07	
19/01/2024	25122	Suscripción del periódico El Nacional por período de 1 año. Desde el 11/02/2024	-	16,435.00	
19/01/2024	25123	Suscripción anual del Periódico Hoy por un período de 1 año. Desde el 21/02/2024	-	21,090.00	
19/01/2024	25124	Suscripción anual del periódico EL Listín Diario por un período de 1 año. Desde el 14/02/2024 al 14/02/2025	-	19,665.00	
19/01/2024	25125	Adquisición de(4)Switch 6 puertos Linksys LG5310MPC Administrable/Desktop, 8 puertos Gigabit Ethernet, para uso en SIPEN	-	52,783.66	
19/01/2024	25126	Servicio Técnico de Soporte y Asesoría en Ciberseguridad, aplicaciones e infraestructura para la Superintendencia de Pensione, del 10 de dic./2023 al 9/1/2024	-	310,440.97	
19/01/2024	25127	Renovación Licencia FortiGate-80F FortiCloud por un año para uso de SIPEN.	-	66,830.25	
19/01/2024	25128	Adquisición de(2)Baterías N-150(12v170AH/1000A)América Racing Power AM-4D-1000 para uso en la planta eléctrica de emergencia de 500Kw propiedad de la SIPEN	-	41,810.00	
19/01/2024	25129	Pago Seguro Complementario de Salud de los empleados de SIPEN mes de enero/2024	-	126,047.66	
19/01/2024	25130	Pago Seguro Complementario de Salud de los empleados de SIPEN mes de enero/2024	-	627,870.82	
19/01/2024	25131	Pago Seguro Complementario de Salud de los empleados de SIPEN mes de enero/2024	-	91,284.69	
19/01/2024	1	Impuesto 0.15 %	-	11,461.17	
22/01/2024	25132	Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados SIPEN, mes de Enero 2024	-	23,695.00	
22/01/2024	25133	NULO	-	-	
22/01/2024	25134	Reposición Ck.No.24581 d./f.31/5/2023 por compra de(4)cortinas enrollables, reposición Ck. No.24580 d./f. 31/5/2023 por Compra de(2)alfombras para uso en SIPEN.	-	54,861.40	
22/01/2024	1	Impuesto 0.15%	-	1,600.08	



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero 2024

				Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	
22/01/2024	1	Ajuste reclamo cobro Imp. 0.15% Colector Ck.No.25026	5,041.71		
22/01/2024	1	Ajuste reclamo cobro Imp. 0.15% Colector Ck.No.25027	446.04		
22/01/2024	1	Ajuste reclamo cobro Imp. 0.15% Colector Ck.No.25028	2,019.32		
22/01/2024	1	Ajuste reclamo cobro Impuesto 0.15% TSS Ck.No.25068	5,603.63		
24/01/2024	25135	Pago Seguridad Social de los empleados de SIPEN, mes de enero/2024	-	3,733,209.87	
24/01/2024	1	Tranferencia Dieta CTD noviembre 2023	-	63,000.00	
24/01/2024	1	Depósito (Devolución de Impuesto Retenido a José Luis León)	7,800.00		
25/01/2024	1	Impuesto 0.15%		714.11	
26/01/2024	25136	Pago por Servicio de Mant. y Programación por avería del panel detector de humo contra incendios	-	31,204.00	
26/01/2024	25137	Aporte Económico en apoyo a la Jornada de Formación sobre el Sistema Dominicano de Pensiones	-	235,000.00	
26/01/2024	25138	Servicio de Alquiler de Equipos varios multifuncionales (Impresión, Escaneos y Copias) con instalación en el edificio de SIPEN, mes de diciembre 2023	-	49,581.26	
26/01/2024	25139	Servicio de Energía Eléctrica del edificio SIPEN NIC:1723204 mes de enero-2024	-	342,068.88	
26/01/2024	25140	soporte experto local CSTISA-Silver para uso institucional, desde el 30/12/2023 al 29/12/2024	-	285,554.04	
26/01/2024	25141	Pago 9 de 12 por Fumigación y Control de plagas comunes: cucarachas, mosquitos, roedores entre otros, en el edificio SIPEN mes enero 2024	-	15,594.00	
26/01/2024	1	Impuesto 0.15%		488.09	
30/01/2024	1	Transferencia desde la cuenta de Operaciones	5,000,000.00		
30/01/2024	25142	Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública a favor de: Federico Guillermo Valeria y María Vargas, empleados de SIPEN cuatrimestre enero-abril/ 2024	-	150,420.00	
30/01/2024	25143	Servicio Internet Plus Negocios (150/50MB, 1IP), Cta. No.821279 y No.821280, para uso institucional, del 26/12/2023 al 25/1/2024	-	29,900.00	
30/01/2024	25144	Pago Publicidad en el programa Visión Social Globalizada transmitida por el canal 31 de TV y YouTube desde 22/12/2023 al 22/1/2024	-	40,254.24	
30/01/2024	25145	Pago Servicio de Mantenimiento del Ascensor del edificio SIPEN, mes de enero/2024	-	6,240.80	
30/01/2024	25146	Adquisición de Plantas Decorativas	-	72,720.40	
30/01/2024	25147	Adquisición de productos varios, alimentos y bebidas para uso en la Institución	-	218,533.00	
30/01/2024	25148	Adquisición (2) Neumaticos GOOYEAR 265/65R17 EFFICIENTGRIP SUV 112H incluye instalación para Camioneta Toyota Hilux 4x4	-	22,100.11	
30/01/2024	1	Impuesto 0.15%		5,925.81	
31/01/2024	25149	Pago final (80%) por Adquisición de Equipos Informáticos para ser utilizados por diferentes áreas de la Institución	-	5,489,274.80	
31/01/2024	25150	Pago Servicios Telefónicos, Fax y Cable de SIPEN, Cta. No.716742264, mes de enero/2024,		125,501.70	
31/01/2024	25151	Adquisición de Suministros de Oficina para ser utilizado en la institución.		151,512.40	
31/01/2024	25152	Pago por Servicio de Desmonte de rejillas existentes, ajuste de hueco y cojetín, suministro e instalación de rejilla para A./C.20"X4" con Slot de 3/4" etc., en la SIPEN		69,940.00	
31/01/2024	25153	Adquisición de (50) fardo 12/1 de papel higienico de baño para dispensador para utilizarlo en la institución.		66,076.18	
31/01/2024	25154	Aquisición de Agua Potable		23,256.00	
31/01/2024	25155	Servicios de Almuerzos y Refirgerios utilizados en actividades varias de SIPEN	-	1,279,507.12	
31/01/2024	1	Transferencia de US\$6,000.00 x 59.40 (Cuota OISS 2024)		356,400.00	
31/01/2024	1	Com. Por Transf. de US\$6,000.00 x 59.40 (Cuota OISS 2024)		3,564.00	
31/01/2024	1	Impuesto 0.15%		1,688.01	
31/01/2024	1	Comisión manejo de cuenta		175.00	
			-	-	
			-	-	
Balance al 31 de enero del 2024			55,608,288.35	53,155,813.13	

Graciela Herrera de la Rosa
Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero