



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 29 de Febrero 2024

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
01/02/2024	1	Impuesto 0.15%		1,176.96
02/02/2024	1	Impuesto 0.15%		2,395.73
05/02/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,000,000.00	
05/02/2024	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pagos al Colector mes de enero 2024	23,936.74	-
05/02/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,189,337.91
05/02/2024	1	Seguro de Vehículo (Prima de Transporte) Contralora		55,000.00
05/02/2024	1	Seguro de Vehículo (Prima de Transporte) Director Control Operativo		55,000.00
05/02/2024	25156	Impuesto Retenido a Empleados mes de febrero 2024		3,960,656.65
05/02/2024	25157	Impuesto Retenido a Proveedores del Estado (5%) y Honorarios (10%) mes de febrero 2024		625,498.54
05/02/2024	25158	Itbis Retenido a Proveedores del Estado mes de febrero 2024		96,103.72
05/02/2024	1	Impuesto 0.15%		172.94
06/02/2024	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Ex empleada Esthephany Nuñez		333,052.10
06/02/2024	1	Impuesto 0.15%		165.00
07/02/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	43,000,000.00	
07/02/2024	1	Débito Autorizado pago TOKEN		2,250.00
07/02/2024	1	Compensación Gasto de Alimentación Persona Militar Febrero 2024		155,750.00
07/02/2024	1	Bono por Nacimiento de Hijo Malvis Camila García		11,250.00
07/02/2024	1	Nómina Combustible y Compensación por Resultado Febrero 2024		572,425.26
07/02/2024	1	Nómina Financiamiento de Vehículos (Prima de Transporte) Febrero 2024		629,250.00
07/02/2024	1	Bonos por Antigüedad mes de Febrero 2024		609,100.85
07/02/2024	1	Bonos Vacacionales mes de Febrero 2024		1,369,625.32
07/02/2024	1	Impuesto 0.15%		328.84
08/02/2024	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Febrero		32,129.08
08/02/2024	25159	Servicio de Recogida de Basura mes de febrero 2024		2,160.00
08/02/2024	25160	Servicio Internet para uso en SIPEN Cta. No.28927552 periodo del 01 ene-24 al 31-ene-24		5,811.00
08/02/2024	25161	Servicio Telefónico para uso de SIPEN Cta. No.89429522 periodo 01-Ene-24 al 31-Ene-24		191,185.00
08/02/2024	25162	Avance 20% por Asesoría Externa de temas relacionados con el SDP		90,000.00
08/02/2024	25163	Adquisición de Productos de Limpieza (Inventario)		321,970.90
08/02/2024	1	Impuesto 0.15%		15,209.83
09/02/2024	1	Compra US\$2,008.00 x 59.00 (Viáticos Asesor del Despacho)		118,472.00
09/02/2024	1	Impuesto 0.15%		48.19
12/02/2024	1	Impuesto 0.15%		586.32
13/02/2024	25164	Adquisición de Utensilios y Accesorios de mesa para uso en el área del comedor		147,922.60
13/02/2024	25165	Recolección de residuos desechables corresp. A los meses nov. Y dic. 2023 y ene. 2024		9,000.00
13/02/2024	25166	Adquisición de Una (1) Impresora		21,212.17
13/02/2024	25167	Suscripción anual Periódico el Caribe		17,670.00
13/02/2024	25168	Servicio de Servidores en la NUBE para uso de la SIPEN mes de enero-2024.		182,574.74
13/02/2024	25169	Adquisición de Mobiliarios y Equipos de Oficina para uso de SIPEN.		25,594.50
13/02/2024	25170	Contratación de Servicio de una Empresa Externa para el Mantenimiento del UPS Central		32,422.03
13/02/2024	25171	Servicio de Jardinería mes de febrero 2024		11,300.00
13/02/2024	25172	Pago final(80%)por adquisición de equipos de video vigilancia y control de acceso		1,514,766.64
13/02/2024	1	Impuesto 0.15%		1,874.35
14/02/2024	25173	Devolución de Retención AFP y SFS Ex - Empleado.		11,554.03
14/02/2024	25174	Adquisición de Licencias Informáticas		654,554.94
14/02/2024	25175	Prestaciones Económicas Ex - Empleada, según Art. 53,55 y 60 de la Ley 41-08		383,670.13
14/02/2024	25176	Servicio de Agua Potable mes de febrero 2024.		2,200.00
14/02/2024	1	Impuesto 0.15%		103.49
15/02/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,190,740.41
15/02/2024	25177	Prestaciones Económicas Ex - Empleada, según Art. 53,55 y 60 de la Ley 41-08		4,342,376.42
15/02/2024	25178	Prestaciones Económicas Ex - Empleada, según Art. 53,55 y 60 de la Ley 41-08		892,641.99
15/02/2024	25179	Servicios Telefónicos y de Internet de SIPEN, Cuenta No.4157069, periodo facturado desde el 11/1/2024 al 10/02/2024		22,503.13
15/02/2024	25180	Servicio de Tele-Cable de SIPEN, Cta. No.3508095, periodo facturado desde el 11/1/2024 al 10/02/2024		1,765.10
15/02/2024	25181	Servicio Técnico de Soporte y Asesoría en Ciberseguridad, periodo del 10/01/2024 al 09/02/2024		310,440.97
15/02/2024	1	Viático a Personal por partic. Evento Renacer celebrado en SFM		1,500.00
15/02/2024	1	Impuesto 0.15%		295.50
16/02/2024	1	Impuesto 0.15%		190.50
19/02/2024	1	Impuesto 0.15%		44.85
20/02/2024	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pago TSS mes de enero 2024	5,599.81	
20/02/2024	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Febrero 2024		738,741.60



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 29 de Febrero 2024

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
20/02/2024	1	Nómina da. Q. Personal Contratado mes de Febrero 2024		32,129.07
20/02/2024	25182	Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados SIPEN, mes de Febrero 24,		31,791.00
20/02/2024	25183	Seguro Médico Complementario mes de febrero 2024		97,749.82
20/02/2024	25184	Seguro Médico Complementario mes de febrero 2024		128,291.75
20/02/2024	25185	Seguro Médico Complementario mes de febrero 2024		639,155.07
20/02/2024	1	Impuesto 0.15%		411.00
21/02/2024	1	Apertura de Un Certificado Financiero		10,000,000.00
21/02/2024	25186	Pago Seguridad Social mes de febrero 2024		3,764,854.37
21/02/2024	1	Impuesto 0.15%		1,156.30
22/02/2024	1	Viático a Personal por partic. Evento Desafíos del Sistema de la Seguridad Social		1,700.00
22/02/2024	1	Seguro de Vehículo Director de Prestaciones		50,627.89
22/02/2024	25187	Alquiler de Equipos Multifuncionales mes de enero 2024		58,553.75
22/02/2024	25188	Servicio de Fumigación mes de febrero 2024		15,594.00
22/02/2024	25189	Servicio de Asesoría en Materia de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor		215,200.00
22/02/2024	25190	Servicios de almuerzo y refrigerios utilizados en varias actividades de SIPEN		150,897.77
22/02/2024	1	Impuesto 0.15%		382.14
23/02/2024	25191	Servicio de Dispersión correspondiente al mes de enero 2023		456,249.06
23/02/2024	25192	Servicio de Dispersión correspondiente a los meses de febrero y marzo 2023		964,255.55
23/02/2024	1	Impuesto 0.15%		8,013.87
26/02/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00	
26/02/2026	25193	Servicio de Publicidad en el programa Visión Social Globalizada, período desde el 22/01/2024 al 22/02/2024		40,254.24
26/02/2026	25194	Servicio de Electricidad mes de febrero 2024		320,654.71
26/02/2026	25195	Servicio de Internet Plus Negocio, período del 26/01/2024 al 25/02/2024		29,900.00
26/02/2024	25196	Adquisición de un Contactor para dar mantenimiento al Ascensor de la Institución		6,398.06
26/02/2024	1	Impuesto 0.15%		7,871.41
28/02/2024	1	Impuesto 0.15%		1,170.58
29/02/2024	1	Comisión manejo de cuenta		175.00
29/02/2024	25197	Mantenimiento del Ascensor correspondiente al mes de Febrero 2024		6,240.80
29/02/2024	25198	Compra Botellones de Agus mes de febrero 2024		9,462.00
29/02/2024	25199	Adquisición de una Pantalla de Proyección Tactil para uso institucional		881,400.00
29/02/2024	25200	Lavado mecanizado 6to. Piso áreas del comedor, terraza, oficinas y cubículos		192,518.10
29/02/2024	25201	Servicio de Auditoría Externa realizado al SGI basados en la Norma ISO 27001-2017		213,048.00
29/02/2024	25202	Publicidad Radial en el programa NO SE DIGA MAS		169,500.00
29/02/2024	25203	Adquisición de pPinturas y Productos Ferreteros para uso de distintas áreas de la SIPEN		122,661.50
29/02/2024	1	Impuesto 0.15%		514.78
<b>Balance al 29 de Febrero del 2024</b>			<b>55,029,536.55</b>	<b>51,582,553.82</b>



Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores  
Director Administrativo y Financiero