



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Noviembre del 2022

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 01/11/2022 | 1 | Bono Vacacional María del Carmen Vargas | | 72,487.24 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono Vacacional Juana Sofia Colón | | 61,560.87 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono Vacacional Consuelo Matos Paulino | | 34,111.70 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono Vacacional Rosa Marie Fernández | | 18,761.40 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Priscilla Montás | | 253,440.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Graciela Herrera | | 185,856.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Indhira Alvarez | | 95,040.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Cruzdeyvi de los Santos | | 88,704.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Jorge Eduardo Rivas | | 69,120.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Carmen Altagracia Roig | | 52,800.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Roselyn Contreras | | 49,420.80 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Maria del Carmen Vargas | | 39,168.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Ana Mercedes Berroa | | 37,847.04 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Juana Sofia Colón | | 36,960.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Rafael Alexander Castillo | | 31,680.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Elaidy Taveras | | 29,568.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Lina María Higuita | | 26,400.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Rosslyn Ramírez | | 18,585.60 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Consuelo Matos Paulino | | 18,432.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Bono por Antigüedad Cecilia Ramona de la Cruz | | 11,151.36 |
| 01/11/2022 | 1 | Nómina Compensación por Resultado y Combustible | | 594,432.32 |
| 01/11/2022 | 1 | Nómina Financiamiento de Vehiculo Noviembre 2022 | | 575,250.09 |
| 01/11/2022 | 1 | Compensación Gasto de Alimentación Militares | | 124,700.00 |
| 01/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 522.56 |
| 02/11/2022 | 1 | Vida Reservas | | 126.00 |
| 02/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 4,134.00 |
| 03/11/2022 | 24152 | Nulo | | - |
| 03/11/2022 | 24153 | Pago Retención por cubicación 2, edificio y parqueo soterrado de SIPEN | | 62,566.70 |
| 03/11/2022 | 24154 | Nulo | | - |
| 03/11/2022 | 24155 | Impuesto Retenido a Proveedores mes Octubre 2022 | | 112,242.60 |
| 03/11/2022 | 24156 | Impuesto Retenido a Empleados Octubre 2022 | | 3,042,672.47 |
| 03/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 490.19 |
| 04/11/2022 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 15,500,000.00 | |
| 04/11/2022 | 1 | Transferencia hacia la Cuenta Nómina | | 6,332,807.69 |
| 04/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 289.05 |
| 07/11/2022 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 26,000,000.00 | |
| 07/11/2022 | 24157 | Adquisición de Carnets en pvc identificador full color de personal | | 14,656.10 |
| 07/11/2022 | 24158 | Pago cuatrimestre Universidad a empleados de SIPEN | | 49,550.00 |
| 07/11/2022 | 24159 | Servicio de Servidores en la Nube para uso de SIPEN | | 182,574.73 |
| 07/11/2022 | 24160 | Servicio de Recogida de basura del Edificio SIPEN | | 2,052.00 |
| 07/11/2022 | 24161 | Pago Trimestre Maestria en Finanzas a Empleado SIPEN | | 49,775.00 |
| 07/11/2022 | 24162 | Servicio Central Telefonico, Fax e Int. De la SIPEN, mes de Octubre 2022 | | 105,277.10 |
| 07/11/2022 | 24163 | Servicio Dispersión de Fondos Ley 87-01 Mes de Oct 2022 | | 463,418.49 |
| 07/11/2022 | 24164 | Servicio de Fumigación y tratamiento contra plagas, Edif. SIPEN, Oct 2022 | | 15,820.00 |
| 07/11/2022 | 24165 | Alquiler de Nave para guardar cajas y equipos de SIPEN, Nov 2022 | | 34,216.80 |
| 07/11/2022 | 24166 | Alquiler y Soporte Técnico p/equipos de Impresión, escaneo copias, Oct. 22 | | 52,805.78 |
| 07/11/2022 | 24167 | Servicio de Internet SIPEN Cta. 28927552, mes de Oct 2022 | | 8,662.50 |
| 07/11/2022 | 24168 | Servicios de Publicidad en espacio de Podcast, mes de Oct 2022 | | 45,200.00 |
| 07/11/2022 | 24169 | Nulo | | - |
| 07/11/2022 | 24170 | Prestaciones Económicas de Ex - Empleado | | 10,300,472.21 |
| 08/11/2022 | 24171 | Prestaciones Económicas de Ex - Empleado | | 566,466.80 |
| 08/11/2022 | 24172 | Prestaciones Económicas de Ex - Empleado | | 1,999,047.59 |
| 08/11/2022 | 24173 | Pago Impuesto Retenido a Proveedores mes de Octubre 2022 | | 257,726.65 |
| 08/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 37.18 |
| 08/11/2022 | 1 | Compra US\$ 2,460.00 x 54.60 (Gastos de Rep. Y Viáticos) | | 134,316.00 |



Superintendencia de Pensiones
Ingresos y Egresos
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Noviembre del 2022

| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Credito | Debido |
|--|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 09/11/2022 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 2,200,000.00 | |
| 09/11/2022 | 24174 | Servicio de Agua potable del edificio mes de Nov 2022 | | 2,140.00 |
| 09/11/2022 | 1 | Pago Prestamo Ex Empleado Miguel R. Reynoso | | 42,123.51 |
| 10/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 456.91 |
| 11/11/2022 | 1 | Viáticos por Inspección AFP Reservas Barahona y San Francisco | | 6,400.00 |
| 11/11/2022 | 1 | Compra US\$ 2,912.00 x 54.60 (Gastos de Rep. Y Viáticos) | | 158,995.20 |
| 11/11/2022 | 24175 | Nulo | | - |
| 11/11/2022 | 24176 | Servicio de Publicidad Radial | | 84,750.00 |
| 11/11/2022 | 24177 | Mant/Ascensor del Edificio SIPEN, mes de Oct 2022 | | 6,240.80 |
| 11/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 678.92 |
| 14/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 1,837.98 |
| 15/11/2022 | 24178 | Servicio de Telecable de SIPEN, Cta No. 3508095, mes de Nov 2022 | | 1,696.85 |
| 15/11/2022 | 24179 | Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN Cta. 4157069, mes de Nov 2022 | | 26,351.87 |
| 15/11/2022 | 24180 | 2do. Pago Honorarios por Servicios Legales (Defensa y Rep derechos de SIPEN) | | 1,550,505.24 |
| 15/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 227.10 |
| 16/11/2022 | 1 | Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León) | 6,000.00 | |
| 16/11/2022 | 24181 | Pago Factura adq. De Boletos aereos para Funcionarios de la SIPEN | | 68,094.83 |
| 16/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 18,531.64 |
| 17/11/2022 | 1 | Transferencia desde la Cuenta Operaciones | 714,000.00 | |
| 17/11/2022 | 24182 | Reposición de Caja Chica | | 29,700.08 |
| 17/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 1,104.55 |
| 18/11/2022 | 1 | Transferencia hacia la Cuenta Nómina | | 6,302,322.60 |
| 18/11/2022 | 1 | Compensación Servicio de Seguridad Militar Nov. 2022. | | 528,591.60 |
| 18/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 3,353.18 |
| 21/11/2022 | 24183 | Pago por Recolección y Disposición de desechos p/reciclaje mes de Nov 22 | | 9,605.00 |
| 21/11/2022 | 24184 | Pago Seguro Complementario de Salud de Empleados SIPEN | | 138,783.75 |
| 21/11/2022 | 24185 | Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados de SIPEN | | 36,935.00 |
| 21/11/2022 | 24186 | Nulo | | - |
| 21/11/2022 | 24187 | Servicio de Publicidad de los Beneficios de la SIPEN, 20/10 al 20/11/2022 | | 56,500.00 |
| 21/11/2022 | 24188 | Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Octubre 2022 | | 64,560.00 |
| 21/11/2022 | 24189 | Nulo | | - |
| 21/11/2022 | 24190 | Nulo | | - |
| 21/11/2022 | 24191 | Servicio Extraordinarioder Recolección y Disposición de Desechos | | 9,605.00 |
| 21/11/2022 | 24192 | Nulo | | - |
| 21/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 977.21 |
| 22/11/2022 | 24193 | Pago Seguridad Social mes de Noviembre 2022 | | 3,058,252.34 |
| 22/11/2022 | 24194 | Nulo | | - |
| 22/11/2022 | 24195 | Pago Seguro Complementario de Salud de Empleados SIPEN, Nov 22 | | 64,121.33 |
| 22/11/2022 | 24196 | Servicio de Energia Eléctrica de SIPEN mes de Nov 2022 | | 321,672.33 |
| 22/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 73.31 |
| 23/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 44.55 |
| 24/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 152.55 |
| 25/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 337.90 |
| 28/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 4,847.95 |
| 29/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 820.42 |
| 30/11/2022 | 1 | Impuesto 0.15% | | 121.14 |
| 30/11/2022 | 1 | Comisión Manejo de Cuenta | | 175.00 |
| Balance al 30 de Noviembre del 2022 | | | 44,420,000.00 | 38,965,090.25 |

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Ana Zoila Tejada García
Directora Administrativa y Financiera