



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
01/12/2022	1	Reembolso de Impuesto 0.15% TSS Nov. 2022	4,587.38	
01/12/2022	1	Impuesto 0.15%		74.33
02/12/2022	1	Cancelación de Un (1) Certificado Financiero	20,723,867.13	
02/12/2022	1	Pago Token usuario Netbanking		2,250.00
05/12/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00	
05/12/2022	24197	Colector de Impuestos Internos		2,845,973.66
05/12/2022	24198	Colector de Impuestos Internos		94,896.63
05/12/2022	24199	Colector de Impuestos Internos		214,879.75
05/12/2022	24200	Alquiler y Soporte Técnico Equipos de Impresión, Escaneo y Copias		52,805.78
05/12/2022	24201	Servicio Telefonico, Fax e Internet, mes de Nov 2022		129,899.13
05/12/2022	24202	Compra Botellones de Agua y faldos para uso personal SIPEN		14,079.00
05/12/2022	24203	Servicio Internet plus negocios Cta. No. 821279 y 821280 mes de Nov 2022		29,900.00
05/12/2022	24204	Pago Publicidad TV, mes de nov 2022		45,000.00
05/12/2022	24205	Maestria en Finanzas para Empleado de la SIPEN		54,725.00
05/12/2022	24206	Legalización de firmas de los contratos, recibos de descargo y acuerdos		17,820.00
05/12/2022	24207	Servicio de Publicidad TV, mes de Nov 2022		40,254.24
05/12/2022	24208	Servicio de Publicidad podcast , mes de Nov 2022		45,200.00
05/12/2022	24209	Servicio de Dispersión de Fondos Provenientes de la Ley 87-01		452,555.74
05/12/2022	24210	Servicio de Mant. Base de datos SQL 2012		29,052.00
05/12/2022	24211	Mantenimiento Sistema de Contabilidad mes de Noviembre 2022		64,560.00
05/12/2022	24212	Servicio de Internet de SIPEN Cta. No.28927552		8,662.50
05/12/2022	1	Vida Reservas		126.00
05/12/2022	1	Impuesto 0.15%		29.76
06/12/2022	1	Nómina Combustible y Compensación por Res. Dic. 22		574,800.78
06/12/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	14,000,000.00	
06/12/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,436,776.36
06/12/2022	1	Nómina Regalía Pascual 2022 Empleado		14,088,342.59
06/12/2022	1	Nómina Gratificación Navideña 2022 Empleado		42,594,280.26
06/12/2022	24213	Servicios de Fumigación y Tratamiento contra todo tipo de roedores, mes Nov 2022		15,820.00
06/12/2022	24214	Servicio Recogida de Basura del edificio Sipen, Código 14314		2,052.00
06/12/2022	24215	Servicio de Servidores en la Nube para uso SIPEN, mes de Nov 2022		182,574.73
07/12/2022	1	Regalía Pascual Militares		490,599.00
07/12/2022	1	Compensación Gasto de Alimentación Militar		128,700.00
07/12/2022	24216	Confeción de (95) letreros señalativos para uso parqueo de la SIPEN		13,708.24
07/12/2022	24217	Mantenimiento del UPS Central de Sistema y Tecnologia 3er piso,		27,976.00
07/12/2022	24218	Reposición Fondo de Caja Chica		30,966.02
07/12/2022	24219	Taller de Excell Avanzado para empleados de la SIPEN, modalidad presencial		23,156.25
07/12/2022	24220	Impresión de 500 Brochures de la Renovación Carta Compromiso al Ciudadano.		7,661.40
07/12/2022	24221	Alquiler de Nave para guardar cajas y equipos de SIPEN, Dic 2022		34,216.80
07/12/2022	1	Impuesto 0.15%		85,901.67
08/12/2022	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	28,500,000.00	
08/12/2022	1	Bono por Antigüedad Belardy Peña		92,589.75
08/12/2022	1	Bono por Antigüedad Diana Pérez		83,592.00
08/12/2022	1	Bono por Antigüedad Felipe Montes de Oca		165,171.60
08/12/2022	24222	Servicio de Publicidad por TV		45,000.00
08/12/2022	24223	Adquisición de Productos Quimicos para mant. de planta electrica de emergencia		30,028.42
08/12/2022	24224	Mant. Preventivo a la Planta Eléctrica de emergencia de la SIPEN		9,169.96
08/12/2022	1	Impuesto 0.15%		928.95
09/12/2022	24225	Servicios Técnico para Revisión y Diagnóstico de Control de Acceso de SIPEN		8,392.80
09/12/2022	24226	Diagramación Boletín Trimestral No.77.		45,125.00
09/12/2022	24227	Curso Adm de Windows Server, modalidad online, para empleados SIPEN		41,313.60
09/12/2022	1	Reintegro de Cheque 24078 d/f 23/09/2022	25,000.00	
09/12/2022	1	Reintegro de Cheque 24132 d/f 24/10/2022	14,535.00	
09/12/2022	1	Reintegro de Cheque 24145 d/f 26/10/2022	32,000.00	
09/12/2022	1	Reintegro de Cheque 24176 d/f 11/11/2022	84,750.00	
09/12/2022	1	Reintegro de Cheque 24181 d/f 16/11/2022	68,094.83	
09/12/2022	1	Impuesto 0.15%		512.03
12/12/2022	1	Bono por Antigüedad Valentín Lapaix Familia		97,059.60
12/12/2022	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo Dic. 2022		546,100.10
12/12/2022	24228	Adquisición de 2 Baterias LTH instaladas en planta electrica		34,057.30
13/12/2022	24229	Reposición de cheque - cambio de firmas-		32,000.00
13/12/2022	24230	Reposición de cheque- Publicidad radial del 3 Sept al 3 Oct 2022		84,750.00
13/12/2022	24231	Reposición de cheque - cambio de firmas-		14,535.00
13/12/2022	24232	Publicidad Radial del 3 oct al 3 dic 2022		169,500.00
13/12/2022	24233	Pago Factura adq. De Boletos Aereos para Funcionarios de la SIPEN		108,878.85



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
13/12/2022	24234	Reposición de cheque- cambio de firmas - Servicio de Catering		6,785.00
13/12/2022	24235	Reposición de cheque- cambio de firmas - Boletos aereos		68,094.83
13/12/2022	24236	Nulo		-
13/12/2022	24237	Servicio de Transporte para realizar traslado de mobiliarios y Unidades AC		11,400.00
13/12/2022	24238	Reposición de cheque - cambio de firmas-		25,000.00
13/12/2022	1	Impuesto 0.15%		1,011.19
14/12/2022	24239	Servicio de Agua Potable del Edificio SIPEN y Edificio Adquirido, código 172578		2,140.00
14/12/2022	1	Impuesto 0.15%		114.08
15/12/2022	1	Impuesto 0.15%		194.85
16/12/2022	1	Bono por Antigüedad Camila Peña		72,022.50
16/12/2022	1	Impuesto 0.15%		913.76
19/12/2022	24240	Prestaciones Económicas de Ex - Empleados		16,289,823.39
19/12/2022	1	Dieta CTD corresp. A los meses de Oct. y Nov.2022		126,000.00
19/12/2022	1	Gratificación por Navidad Miembros CTD		24,000.00
19/12/2022	24241	Servicios de Catering por el 21 aniversario de la SIPEN		156,435.25
19/12/2022	24242	Compra (750 Gls) Diesel Regular para Planta Electricia de emergencia de SIPEN		156,571.34
19/12/2022	24243	Compra Pinturas, mangueras, etc, para mantenimiento áreas del edificio		104,372.00
19/12/2022	24244	Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN, mes de Dic 2022		24,517.75
19/12/2022	24245	Servicio de Telecable de la SIPEN, Cuenta No. 3508095, mes de Dic 2022		1,696.85
19/12/2022	24246	Adecuación y Decoración Parroquia San Ant Padua, para aniversario SIPEN		105,215.50
19/12/2022	24247	Compra Pinturas, mangueras, etc, para mantenimiento areas del edificio		16,379.35
19/12/2022	24248	Servicio Eucaristico por el Vigésimo primer Aniversario de SIPEN		47,881.36
19/12/2022	24249	Servicio de Fotografía y Edición de video para Aniversario de SIPEN		28,800.00
19/12/2022	24250	Publicación de Resoluciones de la CCRyLI, en la sección economia		425,706.95
19/12/2022	24251	Alquiler de (3) Autobús para el personal de SIPEN, Misa Aniversario		39,900.00
19/12/2022	1	Impuesto 0.15%		272.67
20/12/2022	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	6,000.00	
20/12/2022	1	Bono por Antigüedad Christy Lied		132,818.40
20/12/2022	1	Impuesto 0.15%		470.66
21/12/2022	1	Regalía Pascual Militares (Inactivo)		73,333.33
21/12/2022	24252	Servicio de Energia Electrica mes de Dic 2022		315,386.37
21/12/2022	24253	Ambientación de Espacios en Edificio de la Institución.		41,358.00
21/12/2022	24254	Publicidad de los Beneficios del SDP, mes de Dic 2022		56,500.00
21/12/2022	24255	Adq. Tickets de Combustibles para uso institucional		44,829.13
21/12/2022	24256	Adquisición de (60) cajas de archivo tipo legal de carton para organizar docs		14,364.11
21/12/2022	1	Impuesto 0.15%		335.77
22/12/2022	1	Impuesto 0.15%		178.69
23/12/2022	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		6,242,629.99
23/12/2022	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Dic. 22		520,438.28
23/12/2022	1	Impuesto 0.15%		427.12
26/12/2022	24257	Pago Seguro Complementario de Salud de los Empleados de SIPEN, mes de Dic 22		137,397.98
26/12/2022	24258	Pago Seguro Complementario de Salud de los Empleados de SIPEN, mes de Dic 22		67,880.10
26/12/2022	24259	Pago por Recolección y Disposición de desechos p/reciclaje mes de Dic 22		9,605.00
26/12/2022	24260	Pago Plan Corporativo de Gimnasio de los Empleados de SIPEN		33,940.00
26/12/2022	24261	Servicio de Ambientación e Iluminación en el Edif SIPEN, en el Aniversario		28,250.00
26/12/2022	24262	Servicios de Limpieza y Aspirado de alfombras fijas del 1er, 2do, 3er y 4to piso		46,505.07
26/12/2022	24263	Servicios de Internet Plus Negocios Cta 821273, 821280 uso sipen,		29,900.00
26/12/2022	1	Impuesto 0.15%		905.80
27/12/2022	1	Impuesto 0.15%		44.85
27/12/2022	24264	Reposición de cheque - cambio de firmas-		49,550.00
28/12/2022	1	Impuesto 0.15%		358.61
29/12/2022	1	Reintegro del Cheque No. 24158 d/f 07-11-2022	49,550.00	
29/12/2022	1	Reintegro del Cheque No. 24178 d/f 15-11-2022	1,696.85	
29/12/2022	1	Subsidio por Enfermedad Común	26,413.85	
29/12/2022	24265	Pago Seguridad Social mes de Diciembre 2022		3,201,798.99
29/12/2022	24266	Adquisición de Paquetes de Nescafe, para la Institución		13,323.78
29/12/2022	24267	Reposición de cheque - cambio de firmas-		1,696.85
29/12/2022	24268	1er avance por Contratación de una Firma de Auditoria Externa para el año 2021		34,878.81
29/12/2022	1	Impuesto 0.15%		25,135.27
30/12/2022	1	Bono por Nacimiento de Hijo Crystal Abreu		11,447.45
30/12/2022	24269	Servicio de Publicidad Radial		45,000.00
30/12/2022	24270	Servicio de Actualización de los Equipos Fortigate en la SIPEN		10,749.24
30/12/2022	24271	Servicios Telefonicos y de Internet de SIPEN, mes de Dic 2022		224,730.74
30/12/2022	24272	Servicio de Mantenimiento ascensor del Edificio SIPEN, del 9/11 al 9/12/2022		6,240.80
30/12/2022	24273	Compra Botellones de Agua y faldos para uso personal SIPEN		9,405.00
30/12/2022	24274	Reposición Fondo de Caja Chica		29,274.21
30/12/2022	24275	Adquisición de Vasos Plasticos para uso Institución		27,233.00



Superintendencia de Pensiones  
Ingresos y Egresos  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido
30/12/2022	24276	Suministro de Aseo y Limpieza, ambientadores, faldos de fundas basura		16,314.94
30/12/2022	24277	Pago Publicidad TV, del 15/10 al 15/12/2022		113,000.00
30/12/2022	24278	Adquisición de Medicamentos uso botiquin de la Institución		26,959.53
30/12/2022	24279	Servicios de Mantenimiento y Areas verdes del Edificio SIPEN		13,683.44
30/12/2022	1	Impuesto 0.15%		234.86
30/12/2022	1	Comisión Manejo de Cuenta		175.00
<b>Balance al 31 de Diciembre del 2022</b>			<b>66,536,495.04</b>	<b>99,882,918.37</b>

  
Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad



  
Ana Zoila Tejada García  
Directora Administrativa y Financiera