



Superintendencia de Pensiones  
Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Mayo del 2024  
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Balance Inicial:

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
01/05/2024	1	Impuesto 0.15%	-	593.88
02/05/2024	1	Impuesto 0.15%		2,622.11
03/05/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00	
03/05/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,349,244.32
03/05/2024	1	Bono por Nacimiento de Hijo María Pelaez Vargas		11,250.00
03/05/2024	1	Nómina Bonos por Antigüedad mes de Mayo 2024		118,180.80
03/05/2024	1	Nómina Bono Vacacional mes de Mayo 2024		511,783.79
03/05/2024	1	Nómina Gasto de Combustible y Compensación por Resultados Mayo 2024		572,425.31
03/05/2024	1	Nómina Compensación Uso de Vehículo mes de Mayo 2024		629,250.00
03/05/2024	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar mes de Mayo 2024		155,750.00
06/05/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00	
06/05/2024	25314	Nulo		-
06/05/2024	25315	Colector de Impuestos Internos		253,095.27
06/05/2024	25316	Colector de Impuestos Internos		316,141.89
06/05/2024	1	Impuesto 0.15%		2,997.98
08/05/2024	25317	Amigo del Hogar		191,634.00
08/05/2024	25318	Unipago, S. A.		1,083,162.54
08/05/2024	1	Impuesto 0.15%		1,023.66
09/05/2024	1	Reembolso de Impuesto 0.15% pago TSS mes de Abril 2024	5,574.63	
09/05/2024	1	Impuesto 0.15%		81.00
10/05/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	26,000,000.00	
10/05/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta de Ahorros en US\$ (US\$41,781.00)		2,546,551.95
10/05/2024	25319	Colector de Impuestos Internos		2,083,262.37
10/05/2024	25320	Altice Dominicana, S. A.		5,811.00
10/05/2024	25321	Altice Dominicana, S. A.		191,035.00
10/05/2024	25322	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00
10/05/2024	25323	CODETEL		154,017.06
13/05/2024	1	Transferencia de US\$2,000.00 x 59.05 (Diplomado en Actuaría)		118,100.00
13/05/2024	1	Com. Por Transferencia de US\$2,000.00 x 59.05 (Diplomado en Actuaría)		4,133.50
13/05/2024	1	Impuesto 0.15%		727.95
14/05/2024	1	Impuesto 0.15%		856.51
15/05/2024	1	Depósito (Reembolso de Impuesto retenido a José Luis León)	7,800.00	
15/05/2024	25324	Agua Planeta Azul, S. A.		15,917.25
15/05/2024	25325	Transportista, SRL		98,648.00
15/05/2024	25326	Avacomp Corporation, SRL		80,700.00
15/05/2024	25327	CEO Solutions Co., SRL		11,300.00
15/05/2024	25328	María Isabel Belliard (Custodio)		30,170.68
15/05/2024	25329	Floristería Rocema, SRL		5,672.60
16/05/2024	1	Dieta CTD mes de Marzo 2024		45,000.00
16/05/2024	25330	Oficina Centenaria Tarez OIFFCENTER, SRL		115,821.12
16/05/2024	25331	Altice Dominicana, S. A.		22,603.43
16/05/2024	25332	Altice Dominicana, S. A.		1,865.40
16/05/2024	25333	CAASD		2,200.00
16/05/2027	1	Impuesto 0.15%		16.95
17/05/2027	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,304,922.28
17/05/2024	25334	Humano Seguro, S. A.		666,645.28
17/05/2024	25335	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		97,749.82
17/05/2024	25336	Seguro Nacional de Salud		129,485.64
17/05/2024	25337	Portazolla Investments, SRL		382,983.05
17/05/2024	1	Impuesto 0.15%		489.04
20/05/2024	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Mayo 2024		738,741.60
20/05/2024	25338	Body Shop Athletic		37,500.00
20/05/2024	1	Impuesto 0.15%		185.67
21/05/2024	25339	Tesorería de la Seguridad Social		3,710,009.27
21/05/2024	1	Impuesto 0.15%		1,643.06
22/05/2024	1	Transferencia de CHF\$11,760.00 (Cuota AISS 2024)		793,800.00
22/05/2024	1	Comisión por Transferencia de CHF\$11,760.00 (Cuota AISS 2024)		4,725.00
23/05/2024	1	Impuesto 0.15%		1,190.70
24/05/2024	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		12,000,000.00
24/05/2024	25340	Nulo		-
27/05/2024	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00	
27/05/2024	25341	Wind Telecom, S. A.		29,900.00
27/05/2024	25342	Tecnas, EIRL		6,240.80
27/05/2024	25343	Sostenibilidad 3RS		3,000.00
27/05/2024	25344	EDEESTE		375,677.81
27/05/2024	25345	Copy Solutions Internacional, S. A.		177,056.09
27/05/2024	25346	Instituto OMG		602,560.00
27/05/2024	25347	Nap del Caribe, Inc.		673,301.70
27/05/2024	25348	Grupo de Medios de Comunicación E3, SRL		56,500.00
27/05/2024	1	Impuesto 0.15%		5,765.78
28/05/2024	1	Dieta CTD mes de Abril 2024		66,000.00
28/05/2024	25349	Federación Nac. De Trab. De Zonas Franca		161,016.95
28/05/2024	25350	Orion Investments Group, Inc		179,410.93
28/05/2024	25351	Ailam Engineering & Supplies, SRL		81,298.36

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito
28/05/2024	25352	Proyectos de Ingeniería y Edificaciones Melo S		24,718.75
28/05/2024	1	Impuesto 0.15%		1,146.59
29/05/2024	25353	Pages Solís Inmobiliaria, SRL		35,927.64
29/05/2024	25354	Oficina De Coordinación Presidencial		49,696.30
29/05/2024	1	Impuesto 0.15%		592.65
31/05/2024	25355	Universidad Nac. Pedro H. Ureña (UNPHU)		150,420.00
31/05/2024	25356	Agua Planeta Azul, S. A.		6,783.00
31/05/2024	25357	Editora Listín Diario, SA		149,370.86
31/05/2024	25358	Claudia Torres Salcedo		177,750.00
31/05/2024	25359	QR Soluciones Actuariales, SRL		403,500.00
31/05/2024	25360	Soluciones Integrales CAF, SRL		48,925.00
31/05/2024	25361	Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana		26,707.00
31/05/2024	1	Impuesto 0.15%		231.03
31/05/2024	1	Comisión por certificación de cheque		500.00
31/05/2024	1	Comisión por manejo de cuenta		175.00
31/05/2024	1	Pago de Nómina Eventual Mayo 2024		19,602.08
<b>Balance al 31 de Mayo del 2024</b>			<b>55,013,374.63</b>	<b>46,119,652.05</b>



Johnson Moreno Cruz  
Encargada de Contabilidad

Amaury Félix Flores  
Director Administrativo y Financiero

