



Superintendencia de Pensiones
 Libro Banco
 Banco de Reservas de la República Dominicana
 Del 01 al 30 de Junio del 2024
 Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	13,139,645.69
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance	
03/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		368.50	13,139,277.19	
03/06/2024	1	Compra US\$5,580.00 x 59.00 (Viáticos Superintendente)		333,405.00	12,805,872.19	
03/06/2024	1	Pago TC		1,100.00	12,804,772.19	
04/06/2024	25362	Colector de Impuestos Internos		2,734,802.01	10,069,970.18	
04/06/2024	25363	Colector de Impuestos Internos		179,747.55	9,890,222.63	
04/06/2024	25364	Colector de Impuestos Internos		343,846.85	9,546,375.78	
04/06/2024	25365	Orion Investments Group, Inc		46,172.11	9,500,203.67	
04/06/2024	1	Transferencia hacia la cuenta de Nómina		7,440,635.17	2,059,568.50	
04/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		549.87	2,059,018.63	
04/06/2024	1	Pago Nómina Eventual			2,059,018.63	
05/06/2024	1	Pago de Nómina		161,950.00	1,897,068.63	
05/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		29.40	1,897,039.23	
06/06/2024	1	Pago de Nómina		881,379.94	1,015,659.29	
06/06/2024	1	Pago de Nómina		480,058.00	535,601.29	
06/06/2024	1	Pago de Nómina		686,250.00	(150,648.71)	
06/06/2024	1	Comisión Certificación Ck 25365		500.00	(151,148.71)	
06/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		242.93	(151,391.64)	
07/06/2024	1	Pago de Nómina		1,044,650.30	(1,196,041.94)	
07/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		3,140.80	(1,199,182.74)	
10/06/2024	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	50,000,000.00		48,800,817.26	
10/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,860.11	48,798,957.15	
11/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		672.64	48,798,284.51	
11/06/2024	1	Debito Pago de Prestamos Empleado Feliz Ex-Empleados		980,804.45	47,817,480.06	
12/06/2024	25366	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00	47,815,320.06	
12/06/2024	25367	Educology Hub, SRL		348,760.80	47,466,559.26	
12/06/2024	1	Pago de Nómina		11,761.25	47,454,798.01	
12/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		620.23	47,454,177.78	
12/06/2024	1	Debito Pago de Prestamos Empleado Feliz Ex-Empleados		15,225.00	47,438,952.78	
13/06/2024	25368	Portazolla Investments, SRL		382,983.05	47,055,969.73	
13/06/2024	25369	Alvary Luisanna Mesa Ruíz		1,330,723.43	45,725,246.30	
13/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,933.83	45,723,312.47	
14/06/2024	25370	Amcher Multiservice, SRL		11,978.00	45,711,334.47	
14/06/2024	25371	Altice Dominicana, S.A.		191,110.00	45,520,224.47	
14/06/2024	25372	Altice Dominicana, S.A.		5,811.00	45,514,413.47	
14/06/2024	25373	Logomarca, S.A		16,351.10	45,498,062.37	
14/06/2024	25374	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A		120,081.30	45,377,981.07	
14/06/2024	25375	Diversidad de Artículos Diversidart, SRL		155,200.90	45,222,780.17	
14/06/2024	25376	Nap del Caribe, Inc.		474,371.65	44,748,408.52	
14/06/2024	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00		49,748,408.52	
14/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,517.90	49,746,890.62	
17/06/2024	25377	Evel Suplidores, SRL		156,053.00	49,590,837.62	
17/06/2024	25378	Unipago, S.A		554,530.35	49,036,307.27	
17/06/2024	25379	Federación Dom. De Trab. De Zona F.		40,254.24	48,996,053.03	
17/06/2024	25380	Ceo Solutions Co SRL		11,300.00	48,984,753.03	
17/06/2024	25381	Grupo de medios de Comunicación E3 SRL		56,500.00	48,928,253.03	
17/06/2024	25382	Otra Vaina, SRL		171,000.00	48,757,253.03	
17/06/2024	25383	Avacomp Corporation, SRL		80,700.00	48,676,553.03	
17/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,309.17	48,675,243.86	
18/06/2024	25384	Altice Dominicana, S.A.		1,865.40	48,673,378.46	
18/06/2024	25385	Altice Dominicana, S.A.		22,603.43	48,650,775.03	
18/06/2024	25386	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		37,730.70	48,613,044.33	
18/06/2024	25387	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de SD		2,200.00	48,610,844.33	
18/06/2024	25388	Gent T Aliada Group, SRL		96,840.00	48,514,004.33	
18/06/2024	25389	María Isabel Belliard (Custodio)		30,993.90	48,483,010.43	
18/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		5,071.82	48,477,938.61	
19/06/2024	25390	Amelia Ynmaculada Medina Marte		242,303.40	48,235,635.21	
19/06/2024	25391	Ozama Diesel, SRL		189,468.00	48,046,167.21	
19/06/2024	25392	Transca Transporte del Caribe, SRL		21,850.00	48,024,317.21	
19/06/2024	25393	Grupo Diario Libre S.A		455,961.98	47,568,355.23	
20/06/2024	1	Depósito (Reembolso de Impuesto retenido a José Luis León)	7,800.00		47,576,155.23	
20/06/2024	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		7,759,601.82	39,816,553.41	
20/06/2024	1	Prima de Transporte Francisco A. Torres		144,157.01	39,672,396.40	
20/06/2024	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Mayo 2024		738,741.60	38,933,654.80	



Superintendencia de Pensiones
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio del 2024
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	13,139,645.69
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance	
20/06/2024	1	Pago de Nómina Eventual ra. Quincena. Junio 2024		11,761.25	38,921,893.55	
20/06/2024	1	Pago de Nómina nacimiento de Hijos		23,055.01	38,898,838.54	
21/06/2024	25394	Sostenibilidad 3RS		3,000.00	38,895,838.54	
21/06/2024	25395	Oficina De Coordinación Presidencial		72,050.18	38,823,788.36	
21/06/2024	25396	Body Shop Athletic Club, SRL		37,500.00	38,786,288.36	
21/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,940.09	38,784,348.27	
24/06/2024	25397	Island LMJ Group, SRL		95,617.22	38,688,731.05	
24/06/2024	25398	Seguro Nacional de Salud		128,737.61	38,559,993.44	
24/06/2024	25399	Humano Seguro, S.A		675,470.09	37,884,523.35	
24/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		421.65	37,884,101.70	
24/06/2024	25400	Empresa Dit. De Electricidad del Este		391,284.24	37,492,817.46	
25/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		276.05	37,492,541.41	
25/06/2024	1	Devolución Cheque 25343 (Sostenibilidad 3RS)	3,000.00		37,495,541.41	
26/06/2024	1	Pago de Nómina Viáticos		62,600.00	37,432,941.41	
26/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		605.04	37,432,336.37	
27/06/2024	25401	Magri Designs & Architectural Plans, SRL		792,020.00	36,640,316.37	
27/06/2024	25402	Copy Solutions International, S.A		165,100.67	36,475,215.70	
27/06/2024	25403	Tranca Transporte del Caribe, SRL		21,850.00	36,453,365.70	
27/06/2024	25404	Soluciones Integrales CAF, SRL		54,720.00	36,398,645.70	
27/06/2024	25405	Universidad APEC		23,796.13	36,374,849.57	
27/06/2024	25406	Wind Telecom, S.A		29,900.00	36,344,949.57	
27/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		492.03	36,344,457.54	
28/06/2024	25407	Teorema CE, SRL		166,975.80	36,177,481.74	
28/06/2024	25408	Editora Hoy, S.A.S		137,040.75	36,040,440.99	
28/06/2024	25409	Avanza Finanzas Personales, SRL		84,750.00	35,955,690.99	
28/06/2024	25410	Totalenergjes Marketing Dominican		220,000.00	35,735,690.99	
28/06/2024	25411	Tecnas, EIRL		6,554.00	35,729,136.99	
28/06/2024	25412	J & A Gestiones Comerciales, SRL		101,700.00	35,627,436.99	
28/06/2024	25413	Tesorería de la Seguridad Social		3,863,211.70	31,764,225.29	
28/06/2024	25414	Ricardo Oscar González Hernández		90,000.00	31,674,225.29	
28/06/2024	25415	Agua Planeta Azul		26,391.00	31,647,834.29	
28/06/2024	25416	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		96,429.40	31,551,404.89	
28/06/2024	1	Apertura de un (1) Certificado Financiero		20,000,000.00	11,551,404.89	
28/06/2024	1	Impuesto del 0.15%		40.06	11,551,364.83	
28/06/2024	1	Comisión por manejo de cuenta		175.00	11,551,189.83	
28/06/2024	1	Reintegro del Cheque No. 25098 de fecha 29-12-2023	1,097.72		11,552,287.55	
Balance al 30 de Junio del 2024			55,011,897.72	56,599,255.86	11,552,287.55	



Johnson Moreno Cruz
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero