



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

				Balance Inicial:	11,552,287.55
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
01/07/2024	1	Impuesto del 0.15%	11,552,287.55		11,552,287.55
01/07/2024	1	Cargo Pago TC		230.57	11,552,056.98
02/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		500.00	11,551,556.98
03/07/2024	25417	Graciela Herrera De la Rosa		108.08	11,551,448.90
03/07/2024	25418	Martin Gregorio Cuevas Rufino		3,716,373.35	7,835,075.55
03/07/2024	25419	Orlando Ramon Mateo		545,737.15	7,289,338.40
03/07/2024	25420	Erick Alexander Rosario Javier		957,348.31	6,331,990.09
03/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,068,372.71	5,263,617.38
04/07/2024	25421	Colector Impuestos Internos		1,013.21	5,262,604.17
04/07/2024	25422	Colector Impuestos Internos		3,275,777.81	1,986,826.36
04/07/2024	25423	Colector Impuestos Internos		324,133.04	1,662,693.32
04/07/2024	25424	Gabriel Arturo Felipe Nuñez		176,251.74	1,486,441.58
04/04/2024	1	Transferencia a la Cuenta Nomina 1ra Qna.		6,578.10	1,479,863.48
04/04/2024	1	Impuesto del 0.15%		7,657,597.34	-6,177,733.86
05/07/2024	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	50,000,000.00	545.82	-6,178,279.68
05/07/2024	1	Reclamo de Impuesto 1.15 TSS	5,565.01		43,821,720.32
05/07/2024	1	Pago de Nómina Nacimiento de Hijo		12,552.13	43,827,285.33
05/07/2024	1	Pago de Nómina Bono de Matrimonio		8,232.51	43,814,733.20
05/07/2024	1	Pago de Nómina 1ra Qna. Personal Eventual		11,761.25	43,806,500.69
05/07/2024	1	Pago de Nómina Bono Por Antigüedad		500,818.80	43,794,739.44
05/07/2024	1	Pago de Nómina Bono Vacacional		1,056,951.77	43,293,920.64
05/07/2024	1	Pago de Nómina Gastos de Combustibles		1,039,555.31	42,236,968.87
05/07/2024	1	Pago de Nómina Financiamiento de Vehículo		667,915.75	41,197,413.56
05/07/2024	1	Pago de Nómina Alimentación Militar		164,950.00	40,529,497.81
05/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		2,548.66	40,364,547.81
05/07/2024	25425	Orion Investments Group, INC		89,105.93	40,361,999.15
08/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		7,025.04	40,272,893.22
09/07/2024	1	Pago de Nómina Bono Escolar		11,342,763.92	40,265,868.18
09/07/2024	1	Depósito (Reembolso de Impuesto retenido a José Luis León)	7,800.00		28,923,104.26
09/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		3,090.73	28,930,904.26
10/07/2024	1	Pago Prima de Transporte		55,000.00	28,927,813.53
10/07/2024	25426	Compañía Dominicana de Teléfono, S.A		125,431.66	28,872,813.53
10/07/2024	25427	Avacomp Corpration, SRL		80,700.00	28,747,381.87
10/07/2024	25428	Nap del Caribe, Inc		474,371.65	28,666,681.87
10/07/2024	25429	Unipago, S.A		1,112,951.60	28,192,310.22
10/07/2024	25430	Versiones SRL		215,200.00	27,079,358.62
10/07/2024	25431	Grupo Zigna, SRL		226,000.00	26,864,158.62
10/07/2024	25432	Identificaciones JMB, SRL		28,250.00	26,638,158.62
10/07/2024	25433	Portazolla Investments, SRL		382,983.05	26,609,908.62
10/07/2024	25434	Gladys Maria Sención López		49,500.00	26,226,925.57
10/07/2024	25435	Matín Polanco Paula		72,000.00	26,177,425.57
10/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		22,588.71	26,105,425.57
11/07/2024	25436	Ana Felicia Cabral Escalante		54,000.00	26,082,836.86
11/07/2024	25437	Petra Bernabela Rivas Herasme		58,500.00	26,028,836.86
11/07/2024	25438	Altice Dominicana, S.A.		5,811.00	25,970,336.86
11/07/2024	25439	Altice Dominicana, S.A.		191,109.99	25,964,525.86
11/07/2024	25440	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00	25,773,415.87
11/07/2024	25441	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de SD		2,200.00	25,771,255.87
11/07/2024	25442	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		37,730.70	25,769,055.87
11/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		582.50	25,731,325.17
12/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		2,773.58	25,730,742.67
15/07/2024	25443	Altice Dominicana, S.A.		1,865.40	25,727,969.09
15/07/2024	25444	Altice Dominicana, S.A.		22,603.43	25,726,103.69
15/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		7,851.77	25,703,500.26
16/07/2024	25445	Ivan Andres Maldonado Santelises		284,524.33	25,695,648.49
16/07/2024	1	Pago Viaticos Miembro de la CTD		111,000.00	25,411,124.16
16/07/2024	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00		25,300,124.16
16/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,832.89	30,298,291.27
17/07/2024	25446	Dominican Risk & Compliance SRL		297,748.05	30,000,543.22
17/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		311.14	30,000,232.08
18/07/2024	25447	Radio Cadena Comercial, SRL		113,000.00	29,887,232.08
18/07/2024	25448	Avanza Finanzas Personales, SRL		84,750.00	29,802,482.08
18/07/2024	25449	Ceo Solutions Co SRL		11,300.00	29,791,182.08
18/07/2024	25450	Transca Transporte Del Caribe, SRL		33,250.00	29,757,932.08
18/07/2024	25451	Economics Data KGLC, SRL		180,798.87	29,577,133.21
18/07/2024	25452	Estudio Tercero, SRL		209,820.00	29,367,313.21
18/07/2024	25453	Multiservicios Hermes, SRL		122,402.97	29,244,910.24
18/07/2024	25454	Bussines Suppliers D3, SRL		198,903.41	29,046,006.83

					Balance Inicial:	11,552,287.55
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance	
18/07/2024	25455	Editora Listin Diario, S.A		187,176.23	28,858,830.60	
18/07/2024	25456	PWA EIRL		166,981.50	28,691,849.10	
18/07/2024	25457	Drevo Group, SRL		66,995.62	28,624,853.48	
18/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		483.83	28,624,369.65	
18/07/2024	1	Transferencia a la Cuenta Nomina 2da Qna.		7,548,343.79	21,076,025.86	
19/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		194.69	21,075,831.17	
19/07/2024	1	Pago de Nómina 2da Qna. Personal Eventual		11,761.25	21,064,069.92	
19/07/2024	1	Pago Prima de Transporte		55,000.00	21,009,069.92	
19/07/2024	1	Pago Nómina Personal Militar		738,741.60	20,270,328.32	
19/07/2024	1	Pagos de Viáticos		3,450.00	20,266,878.32	
19/07/2024	1	Pagos de Viáticos		79,850.00	20,187,028.32	
19/07/2024	1	Pagos de Viáticos		37,550.00	20,149,478.32	
22/07/2024	25458	Andres Matos		45,000.00	20,104,478.32	
22/07/2024	25459	Esther Miguelina Gomez Popoters		49,500.00	20,054,978.32	
22/07/2024	25460	P. universidad Catolica Madre y Maestra		12,000.00	20,042,978.32	
22/07/2024	25461	Bengoa Reyes & Asociados, SRL		638,305.08	19,404,673.24	
22/07/2024	25462	Body Shop Athletic Club, SRL		61,840.00	19,342,833.24	
22/07/2024	25463	Muscari BY LM, SRL		23,628.96	19,319,204.28	
22/07/2024	25464	Sostenibilidad 3RS		3,000.00	19,316,204.28	
22/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		2,077.52	19,314,126.76	
23/07/2024	25465	Humano Seguros, S.A		702,258.69	18,611,868.07	
23/07/2024	25466	Seguro Nacional De Salud		122,444.63	18,489,423.44	
23/07/2024	25467	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		96,429.40	18,392,994.04	
23/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		633.69	18,392,360.35	
24/07/2024	25468	Consortio CQ & Asociados		1,211,544.95	17,180,815.40	
24/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		426.79	17,180,388.61	
25/07/2024	25469	Quantum ADS, SRL		452,000.00	16,728,388.61	
25/07/2024	1	Transferencia Interbancaria Cta JMMB	27,750,000.00		44,478,388.61	
26/07/2024	25470	Empresa Dist. De Electricidad del Este		416,901.84	44,061,486.77	
26/07/2024	25471	Versiones SRL		215,200.00	43,846,286.77	
26/07/2024	25472	Floristeria Rocema, SRL		31,866.00	43,814,420.77	
26/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		446.62	43,813,974.15	
29/07/2024	25473	Maria Isabell Belliard (Custodio)		30,185.59	43,783,788.56	
29/07/2024	25474	Tesorería de la Seguridad Social		3,979,707.74	39,804,080.82	
29/07/2024	25475	Copy Solutions International, S.A		168,879.06	39,635,201.76	
29/07/2024	1	Dietas Miembros de la CTD		48,000.00	39,587,201.76	
29/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		3,027.54	39,584,174.22	
30/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,336.51	39,582,837.71	
31/07/2024	25476	Editora Hoy, S.A.S		189,175.56	39,393,662.15	
31/07/2024	25477	Grupo To Do		4,127.68	39,389,534.47	
31/07/2024	25478	Grupo Zigna, SRL		56,500.00	39,333,034.47	
31/07/2024	25479	Wind Telecom, S.A.		29,900.00	39,303,134.47	
31/07/2024	25480	Dominican Risk & Compliance SRL		1,694,988.04	37,608,146.43	
31/07/2024	25481	GP Mantenimiento And Services SRL		80,983.33	37,527,163.10	
31/07/2024	25482	Quantum ADS, SRL		452,000.00	37,075,163.10	
31/07/2024	25483	Tecnas, EIRL		6,554.00	37,068,609.10	
31/07/2024	25485	Soluciones Integrales CAF, SRL		20,520.00	37,048,089.10	
31/07/2024	25486	Ricardo Oscar Gonzalez Hernandez		90,000.00	36,958,089.10	
31/07/2024	25487	VH office Supply, SRL		197,597.50	36,760,491.60	
31/07/2024	25488	Proyectos de Ingenieria y Edificaciones Melo Scarfullery, SRL		42,714.00	36,717,777.60	
31/07/2024	25489	Agua Planeta Azul, S.A		9,747.00	36,708,030.60	
31/07/2024	25490	Sostenibilidad 3RS		3,000.00	36,705,030.60	
31/07/2024	1	Impuesto del 0.15%		322.32	36,704,708.28	
31/07/2024	1	Cargo Pago TC Compra de Certificacion y Aplicación		106,769.76	36,597,938.52	
Balance al 31 de Julio del 2024			94,315,652.56	57,717,714.04	77,795,352.08	

Johnson Moreno Cruz
 Encargada de Contabilidad



Amury Félix Flores
 Director Administrativo y Financiero

