



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

					17,961,933.34
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
01/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		742.85	17,961,190.49
01/11/2024	1	Cancelación de Certificados	9,473,457.80		27,434,648.29
01/11/2024	1	Cancelación de Certificados	8,289,275.56		35,723,923.85
01/11/2024	1	Pago de Viático		2,450.00	35,721,473.85
01/11/2024	1	Transferencia a cuenta nómina 1era. Qna.		7,658,136.15	28,063,337.70
05/11/2024	1	Pago de Nómina Bono Vacacional		1,976,684.38	26,086,653.32
05/11/2024	1	Pago de Nómina Gastos de Combustible y Resultado		1,061,122.53	25,025,530.79
05/11/2024	1	Pago de Nómina Alimentación Militar		169,950.00	24,855,580.79
05/11/2024	1	Pago de Nómina Financiamiento de Vehiculos		657,750.00	24,197,830.79
05/11/2024	1	Pago de Nómina Bono de Antigüedad		1,030,433.15	23,167,397.64
05/11/2024	25661	Versiones, SRL		215,200.00	22,952,197.64
05/11/2024	25662	Tecnas, EIRL		6,554.00	22,945,643.64
05/11/2024	25663	Wind Telecom, S.A.		31,096.00	22,914,547.64
05/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,183.17	22,913,364.47
06/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		7,690.57	22,905,673.90
07/11/2024	25664	Colector Impuestos Internos		3,407,692.74	19,497,981.16
07/11/2024	25665	Colector Impuestos Internos		461,520.02	19,036,461.14
07/11/2024	25666	Colector Impuestos Internos		256,130.40	18,780,330.74
07/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		396.36	18,779,934.38
08/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		460.14	18,779,474.24
08/11/2024	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	55,000,000.00		73,779,474.24
11/11/2024	25667	Grupo To Do		102,933.15	73,676,541.09
11/11/2024	25668	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		129,227.67	73,547,313.42
11/11/2024	25669	FL Betances & Asociados, SRL		453,267.99	73,094,045.43
11/11/2024	25670	María Isabel Belliard (Custodio)		29,360.51	73,064,684.92
11/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		7,735.13	73,056,949.79
12/11/2024	25671	Altice Dominicana, S.A.		5,811.00	73,051,138.79
12/11/2024	25672	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		39,617.43	73,011,521.36
12/11/2024	25673	Altice Dominicana, S.A.		183,974.44	72,827,546.92
12/11/2024	25674	Avacomp Corporation, SRL		84,450.00	72,743,096.92
12/11/2024	25675	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00	72,740,936.92
12/11/2024	25676	Mayelin Yesiel Acosta Guzman		90,000.00	72,650,936.92
12/11/2024	25677	Invertix, EIRL		16,950.00	72,633,986.92
12/11/2024	25678	Quantum ADS, SRL		452,000.00	72,181,986.92
12/11/2024	25679	GP Mantenimiento And Service SRL		40,491.66	72,141,495.26
12/11/2024	25680	Nap del Caribe, Inc.		474,371.65	71,667,123.61
12/11/2024	25681	Ricardo Ortega Gonzalez Hernandez		90,000.00	71,577,123.61
12/11/2024	25682	Proyectos de Ingeniería y Edificaciones Melo S		132,210.00	71,444,913.61
12/11/2024	25683	Centro de Investigaciones Mercado y Asesoría Err		1,458,983.05	69,985,930.56
12/11/2024	25684	Multiservicios Hermes, SRL		385,404.13	69,600,526.43
12/11/2024	25685	Itcorp Gongloss, SRL		3,736,594.64	65,863,931.79
12/11/2024	25686	Federación Nac. De Trab de Zonas Franca		50,000.00	65,813,931.79
12/11/2024	25687	Unipago, S.A.		1,160,995.14	64,652,936.65
12/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		633.90	64,652,302.75
13/11/2024	25688	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de SD		3,223.00	64,649,079.75
13/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		104.44	64,648,975.31
14/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,724.30	64,647,251.01
14/11/2024	25689	Centrapower Systems, SRL		57,994.99	64,589,256.02
14/11/2024	25690	Botpro, SRL		626,248.14	63,963,007.88
18/11/2024	25691	Caribbean Food Supply y R, SRL		101,700.00	63,861,307.88
18/11/2024	25692	Colegio Dominicano de Periodistas		56,500.00	63,804,807.88
18/11/2024	25693	Portazolla Investments, SRL		382,983.05	63,421,824.83
18/11/2024	25694	Oficina de Coordinación Presidencial		109,168.88	63,312,655.95
18/11/2024	25695	Altice Dominicana, S.A.		1,865.40	63,310,790.55
18/11/2024	25696	Altice Dominicana, S.A.		22,603.43	63,288,187.12
18/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		444.18	63,287,742.94
18/11/2024	1	SUPLIDORES TESORERIA POR MATERNIDAD	148,000.00		63,435,742.94
18/11/2024	1	Pagos de Viáticos		64,450.00	63,371,292.94
19/11/2024	25697	Otra Vaina, SRL		95,000.00	63,276,292.94
19/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		1,098.18	63,275,194.76
19/11/2024	1	Transferencia a cuenta nómina 2da. Qna.		7,880,637.75	55,394,557.01
20/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		298.27	55,394,258.74
20/11/2024	25698	Cecomsa, SRL		705,056.95	54,689,201.79
20/11/2024	25699	Multilogic, SRL		1,244,915.26	53,444,286.53
20/11/2024	25700	Consultoría y Servicios Salper, SRL		1,182,765.26	52,261,521.27
20/11/2024	25701	Consultoría y Servicios Salper, SRL		1,124,292.55	51,137,228.72
20/11/2024	1	Pago de Nómina Personal Militar		912,285.00	50,224,943.72
20/11/2024	1	Ventas de Divisas		167,109.15	50,057,834.57
20/11/2024	1	Pago de Nómina Matrimonio		15,000.00	50,042,834.57
21/11/2024	25702	María Elena Brito Martínez		68,581.14	49,974,253.43
21/11/2024	25703	Leymi Virginia Lora Cordova		180,000.00	49,794,253.43
21/11/2024	25704	BlueLine Service, SRL		94,207.99	49,700,045.44
21/11/2024	1	Cancelación de Certificados	15,380,040.14		65,080,085.58



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

					17,961,933.34
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
21/11/2024	1	Pago de Dieta CTD Mes de Octubre		78,000.00	65,002,085.58
21/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		7,626.90	64,994,458.68
22/11/2024	25705	Candida Maria Acosta De Pérez		126,000.00	64,868,458.68
22/11/2024	25706	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		69,248.46	64,799,210.22
22/11/2024	25707	Humano Seguros, S.A.		732,028.51	64,067,181.71
22/11/2024	25708	Seguro Nacional de Salud		115,366.38	63,951,815.33
22/11/2024	25709	Marta Doris Pantaleón Ferreiras		90,000.00	63,861,815.33
22/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		126.72	63,861,688.61
25/11/2024	25710	Cantabria Brand Representative, SRL		455,932.20	63,405,756.41
25/11/2024	25711	Amarilis Castro Jiménez		45,000.00	63,360,756.41
25/11/2024	25712	Inversiones Limirob, EIRL		90,393.22	63,270,363.19
25/11/2024	25713	Copy Solutions International S.A.		161,440.24	63,108,922.95
25/11/2024	25714	Ceo Solutions Co SRL		11,300.00	63,097,622.95
25/11/2024	25715	Empresa Dist. De Electricidad del Este		387,284.43	62,710,338.52
25/11/2024	25716	Tesorería de la Seguridad Social		3,965,247.84	58,745,090.68
25/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		8.07	58,745,082.61
26/11/2024	1	Ajuste por reclamo de Impuesto 0.15%	18,347.72		58,763,430.33
26/11/2024	1	Impuesto del 0.15%		384.98	58,763,045.35
29/11/2024	25718	Body Shop		60,803.00	58,702,242.35
29/11/2024	1	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	58,702,067.35
Balance al 30 de Noviembre del 2024			88,309,121.22	47,568,987.21	58,702,067.35

Johnson Moreno Cruz
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

