



Superintendencia de Pensiones

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de Mayo del 2025

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					20,305,845.84
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
01/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		397.23	20,305,448.61
02/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		301.71	20,305,146.90
06/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		257.74	20,304,889.16
06/05/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 1ra Qna.		7,897,165.70	12,407,723.46
07/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		109.75	12,407,613.71
07/05/2025	1	Pago Nómina Bono Vacacional		1,019,555.31	11,388,058.40
07/05/2025	1	Pago Nómina Bono por Antigüedad		538,598.76	10,849,459.64
07/05/2025	1	Pago Nómina Alimentación Militar		171,850.00	10,677,609.64
07/05/2025	1	Pago Nómina Compensación por Resultado y Combustible		1,068,622.53	9,608,987.11
07/05/2025	1	Pago Nómina Financiamiento de Vehículos		657,750.00	8,951,237.11
07/05/2025	1	Pago Nómina Eventual 1ra Qna.		11,761.25	8,939,475.86
08/05/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	55,000,000.00		63,939,475.86
08/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		6,707.12	63,932,768.74
09/05/2025	26034	Consortio Dynamics BC		958,442.44	62,974,326.30
09/05/2025	26035	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		129,244.65	62,845,081.65
09/05/2025	26036	Ricardo Oscar Gonzalez Hernandez		90,000.00	62,755,081.65
09/05/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		3,714,971.59	59,040,110.06
09/05/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		104,273.39	58,935,836.67
09/05/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		246,813.10	58,689,023.57
09/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		640.41	58,688,383.16
09/05/2025	1	COM. Pago DGII		240.00	58,688,143.16
13/05/2025	26037	Tradenergy, SRL		634,075.07	58,054,068.09
13/05/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00		63,054,068.09
13/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		70.70	63,053,997.39
14/05/2025	26038	NULO		-	63,053,997.39
15/05/2025	1	Ingresos por Enfermedad Común	260,498.51		63,314,495.90
15/05/2025	26039	Editora el Nuevo Diario, S.A.		44,250.00	63,270,245.90
15/05/2025	26040	Grupo Diario Libre, S.A.		62,787.10	63,207,458.80
15/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		748.65	63,206,710.15
16/05/2025	1	Retención Impuesto Sobre la Renta Jose L. León	8,050.00		63,214,760.15
16/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		46.64	63,214,713.51
19/05/2025	26041	Federación Nac. De Trab de Zonas Francas		50,000.00	63,164,713.51
19/05/2025	26042	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00	63,162,553.51
19/05/2025	26043	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de SD		3,222.40	63,159,331.11
19/05/2025	26044	Altice Dominicana, S.A,		5,811.00	63,153,520.11
19/05/2025	26045	Altice Dominicana, S.A,		183,930.76	62,969,589.35
19/05/2025	26046	GP Mantenimiento And Service, SRL		40,491.66	62,929,097.69
19/05/2025	26047	Altice Dominicana, S.A,		1,865.40	62,927,232.29
19/05/2025	26048	Altice Dominicana, S.A,		22,603.43	62,904,628.86
19/05/2025	26049	Unipago, S.A.		1,764,806.17	61,139,822.69
19/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		532.79	61,139,289.90
20/05/2025	26050	Nulo		-	61,139,289.90
20/05/2025	26051	Nulo		-	61,139,289.90
20/05/2025	26052	Leonel Morillo Morillo		413,416.88	60,725,873.02
20/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		419.62	60,725,453.40
20/05/2025	1	Pago de Viáticos		3,000.00	60,722,453.40
20/05/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 2da. Qna.		7,856,642.81	52,865,810.59
21/05/2025	26053	Dilenni Bonilla Acosta		72,000.00	52,793,810.59
21/05/2025	26054	Portazolla Investments, SRL		382,983.05	52,410,827.54
21/05/2025	26055	Cantabria Brand Representative, SRL		718,220.34	51,692,607.20
21/05/2025	26056	Ana Felicia Cabral Escalante		54,000.00	51,638,607.20
21/05/2025	26057	Jose Andres Mercedes Lantigua		54,000.00	51,584,607.20
21/05/2025	26058	Esther Miquelina Gómez Popoters		58,500.00	51,526,107.20
21/05/2025	26059	Petra Bernabela Rivas Herasme		81,000.00	51,445,107.20
21/05/2025	26060	Inaco Importadora Nacional de Comestibles, SRL		217,330.00	51,227,777.20
21/05/2025	26061	Clean Deport, SRL		196,168.00	51,031,609.20
21/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		10.94	51,031,598.26
22/05/2025	26062	Codia		7,184.04	51,024,414.22
22/05/2025	25063	Fopetcons		71,840.40	50,952,573.82



Superintendencia de Pensiones

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de Mayo del 2025

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

22/05/2025	1	Nómina Bono Matrimonio		8,763.02	50,943,810.80
22/05/2025	1	Nómina Eventual 2da Qna.		11,761.25	50,932,049.55
22/05/2025	1	Nómina Personal Miliar		943,785.00	49,988,264.55
22/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		162.45	49,988,102.10
22/05/2025	25064	Humano Seguros, S.A.		823,437.25	49,164,664.85
22/05/2025	25065	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		69,248.46	49,095,416.39
22/05/2025	25066	Seguro Nacional de Salud		132,645.55	48,962,770.84
22/05/2025	25067	Body Shop Athletic Club, SRL		38,390.00	48,924,380.84
22/05/2025	25068	Has Tecnología, SRL		426,096.00	48,498,284.84
23/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,769.26	48,496,515.58
23/05/2025	26069	Ailam Engineering & Supplies, SRL		7,242,915.25	41,253,600.33
28/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		198.97	41,253,401.36
28/05/2025	26070	Editora de Luxe, S.A.		49,875.00	41,203,526.36
28/05/2025	26071	GL Promociones, SRL		141,363.00	41,062,163.36
28/05/2025	26072	Multiservicios Hermes, SRL		76,614.00	40,985,549.36
28/05/2025	26073	Agencia Multimédios Sociedad de la Información, SRL		56,500.00	40,929,049.36
28/05/2025	26074	Empresa Dist. De Electricidad del Este		348,447.46	40,580,601.90
28/05/2025	26075	Versiones SRL		215,200.00	40,365,401.90
28/05/2025	26076	Gladys Maria Sención López		27,000.00	40,338,401.90
28/05/2025	26077	Seguros Reservas, S.A.		316,119.53	40,022,282.37
28/05/2025	26078	Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, SRL		3,936,668.12	36,085,614.25
28/05/2025	26079	Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, SRL		297,404.56	35,788,209.69
29/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,365.14	35,785,844.55
30/05/2025	1	Impuesto del 0.15%		11,185.70	35,774,658.85
30/05/2025	1	Pago TSS Mayo 2025		4,115,185.55	31,659,473.30
30/05/2025	1	Impuesto del 0.15% TSS		80.00	31,659,393.30
30/05/2025	1	Pago de Dieta CTD Marzo 2025		93,000.00	31,566,393.30
30/05/2025	25080	Wind Telecom, S.A.		31,096.00	31,535,297.30
30/05/2025	25081	Sostenibilidad 3RS		3,000.00	31,532,297.30
30/05/2025	25082	Ceo Solutions CO SRL		13,560.00	31,518,737.30
30/05/2025	25083	Luz Marcela de la Cruz Peralta		40,500.00	31,478,237.30
30/05/2025	25084	Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc.		30,000.00	31,448,237.30
30/05/2025	25085	Conelex Law And Consulting, SRL		417,633.90	31,030,603.40
30/05/2025	25086	Escuela Europea de Gerencia RD, SRL		132,620.00	30,897,983.40
30/05/2025	25087	Avacomp Corporation, SRL		97,117.50	30,800,865.90
30/05/2025	25088	Copy Solutions International, S.A.		145,821.10	30,655,044.80
30/05/2025	25089	Capacitación Especializada (CAES), SRL		12,540.00	30,642,504.80
30/05/2025	1	Manejo de Cuenta		175.00	30,642,329.80
Total			60,268,548.51	49,932,064.55	

Johnson Moreno Cruz
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

