



Superintendencia de Pensiones

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Junio del 2025

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					30,642,329.80
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
02/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		234.72	30,642,095.08
02/06/2025	1	Corte Tarjeta Corporativa		1,600.00	30,640,495.08
03/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,709.75	30,637,785.33
05/06/2025	1	Apertura de Certificado Financiero Banreservas 20M		20,000,000.00	10,637,785.33
05/06/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 1ra Qna.		7,863,732.29	2,774,053.04
06/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		6,563.77	2,767,489.27
06/06/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	55,000,000.00	-	57,767,489.27
06/06/2025	1	Pago Nómina Eventual 1ra Qna.		4,935.49	57,762,553.78
06/06/2025	1	Pago Nómina Alimentación Militar		171,850.00	57,590,703.78
06/06/2025	1	Pago Nómina Bono por Antigüedad		429,698.00	57,161,005.78
06/06/2025	1	Pago Viáticos		8,600.00	57,152,405.78
06/06/2025	1	Pago Nómina Bono Vacacional		900,438.39	56,251,967.39
06/06/2025	1	Pago Nómina Compensación por Resultado y Combustible		1,068,622.53	55,183,344.86
06/06/2025	1	Pago Nómina Financiamiento de Vehículos		657,750.00	54,525,594.86
06/06/2025	1	Pago Viáticos		2,200.00	54,523,394.86
09/06/2025	26090	María Isabel Belliard (Caja Chica)		29,395.84	54,493,999.02
09/06/2025	26091	Portazolla Investments, SRL.		382,983.05	54,111,015.97
09/06/2025	26092	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00	54,108,855.97
09/06/2025	26093	Federación Nac. De Trab de Zonas Francas		50,000.00	54,058,855.97
09/06/2025	26094	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de SD		3,222.40	54,055,633.57
09/06/2025	26095	Leonela Volquez Campaña		114,750.00	53,940,883.57
09/06/2025	26096	Invertix, EIRL		33,900.00	53,906,983.57
09/06/2025	26097	Agua planeta Azul, S.A.		19,250.00	53,887,733.57
09/06/2025	26098	NULO		-	53,887,733.57
09/06/2025	26099	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		475,234.56	53,412,499.01
09/06/2025	26100	NULO		-	53,412,499.01
09/06/2025	26101	Altice Dominicana, S.A.		238,019.34	53,174,479.67
09/06/2025	26102	Altice Dominicana, S.A.		6,136.70	53,168,342.97
09/06/2025	26103	Servicios Keiser, SRL		16,002.75	53,152,340.22
09/06/2025	26104	Tecnas, EIRL		13,560.00	53,138,780.22
09/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		5,087.52	53,133,692.70
09/06/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00		58,133,692.70
10/06/2025	1	Viáticos		10,800.00	58,122,892.70
10/06/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		3,615,868.76	54,507,023.94
10/06/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		941,881.62	53,565,142.32
10/06/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		341,877.42	53,223,264.90
10/06/2025	1	COM. Pago DGil		240.00	53,223,024.90
11/06/2025	26105	VH Office Supply, SRL		203,400.00	53,019,624.90
11/06/2025	26106	Oficina Centenaria Tavárez		107,110.54	52,912,514.36
11/06/2025	26107	Identificaciones JMB, SRL		18,080.00	52,894,434.36
11/06/2025	26108	Política con 6to Sentido, SRL		113,000.00	52,781,434.36
11/06/2025	26109	Unipago, S.A.		601,289.51	52,180,144.85
11/06/2025	26110	ADOARH		13,500.00	52,166,644.85
11/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		16.20	52,166,628.65
11/06/2025	1	Ingresos por Enfermedad Común	220,007.33	-	52,386,635.98
12/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		574.47	52,386,061.51
12/06/2025	1	Pago Prima de Transporte		55,000.00	52,331,061.51
13/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		284.48	52,330,777.03
13/06/2025	1	Retención Impuesto Sobre la Renta Jose L. León	8,050.00	-	52,338,827.03
16/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		702.73	52,338,124.30
17/06/2025	26111	José Manuel Luna Valiente		54,000.00	52,284,124.30
17/06/2025	26112	Gat Office, SRL		1,949,993.00	50,334,131.30
17/06/2025	26113	Unipago, S.A.		684,138.41	49,649,992.89
17/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,838.26	49,647,154.63
18/06/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 2da. Qna.		7,811,683.86	41,835,470.77
20/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,767.75	41,833,703.02
20/06/2025	1	Viáticos		12,800.00	41,820,903.02
20/06/2025	1	Nómina Personal Militar		943,785.00	40,877,118.02
20/06/2025	1	Pago Dieta CTD (Marzo)		42,000.00	40,835,118.02
23/06/2025	26114	Body Shop Athletic Club, SRL		45,000.00	40,790,118.02
23/06/2025	26115	Seguro Nacional de Salud		134,898.95	40,655,219.07
23/06/2025	26116	Humano Seguros, S.A.		830,014.36	39,825,204.71
23/06/2025	26117	Altice Dominicana, S.A.		22,603.43	39,802,601.28
23/06/2025	26118	Altice Dominicana, S.A.		1,865.40	39,800,735.88
23/06/2025	26119	Avacomp Corporation, SRL		194,235.00	39,606,500.88



Superintendencia de Pensiones

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio del 2025
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					30,642,329.80
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
23/06/2025	26120	Ricardo Oscar González Hernández		90,000.00	39,516,500.88
23/06/2025	26121	Sostenibilidad 3rs		3,000.00	39,513,500.88
23/06/2025	26122	Ceo Solutions Co SRL		13,560.00	39,499,940.88
23/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		3,289.76	39,496,651.12
24/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,092.92	39,495,558.20
25/06/2025	26123	Colorama Servicios Graficos, SRL		937,335.00	38,558,223.20
25/06/2025	26124	Consorcio Dynamics BC		2,997,250.00	35,560,973.20
25/06/2025	26125	Dilenni Bonilla Acosta		36,000.00	35,524,973.20
25/06/2025	26126	Seguros Reservas. S.A.		226,869.76	35,298,103.44
25/06/2025	26127	Empresa Dist. De Electricidad del Este		350,211.94	34,947,891.50
25/06/2025	26128	Editora del Caribe, C por A.		36,583.75	34,911,307.75
25/06/2025	26129	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		130,923.33	34,780,384.42
25/06/2025	26130	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		89,208.00	34,691,176.42
25/06/2025	26131	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		69,248.46	34,621,927.96
25/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		57.59	34,621,870.37
25/06/2025	1	Aporte Sipen al Consejo de la Seguridad Social		1,000,000.00	33,621,870.37
25/06/2025	1	Asociación Internacional de la Seguridad Social (Membresía Anual)		905,520.00	32,716,350.37
25/06/2025	1	Comision pago al Exterior		4,620.00	32,711,730.37
25/06/2025	1	Comision transferencia		100.00	32,711,630.37
26/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,898.78	32,708,731.59
26/06/2025	26132	Transca Transporte del Caribe, SRL		71,250.00	32,637,481.59
26/06/2025	26133	Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, SRL		1,254,054.61	31,383,426.98
26/06/2025	26134	Edward Emilio Medina Peña (Prestaciones)		290,693.08	31,092,733.90
27/06/2025	26135	Codia		5,903.63	31,086,830.27
27/06/2025	26136	Fopetcons		59,036.33	31,027,793.94
27/06/2025	1	Pago Prima de Transporte		155,422.29	30,872,371.65
27/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		205.20	30,872,166.45
30/06/2025	26137	Gamt Multiservis, SRL		25,656.65	30,846,509.80
30/06/2025	26138	GL Promociones, SRL		142,696.40	30,703,813.40
30/06/2025	26139	Comidas Sanas P&R, SRL		63,206.55	30,640,606.85
30/06/2025	26140	Seguros Reservas. S.A.		1,781,642.06	28,858,964.79
30/06/2025	26141	Wind Telecom, S.A.		31,096.00	28,827,868.79
30/06/2025	26142	Conexlex Law And Consulting, SRL		417,633.90	28,410,234.89
30/06/2025	26143	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		321,211.46	28,089,023.43
30/06/2025	26144	Copy Solutions Internacional, S.A.		143,135.59	27,945,887.84
30/06/2025	26145	Agua planeta Azul, S.A.		11,665.00	27,934,222.84
30/06/2025	26146	Magri Designs & Architectural Plans, SRL		691,259.60	27,242,963.24
30/06/2025	1	Pago TSS		4,050,209.13	23,192,754.11
30/06/2025	1	Reintegro CK-26062	7,184.04		23,199,938.15
30/06/2025	1	Reintegro CK-26063	71,840.40		23,271,778.55
30/06/2025	1	Reintegro CK-26079	297,404.56		23,569,183.11
30/06/2025	1	Reintegro CK-26031	691,930.25		24,261,113.36
30/06/2025	1	Impuesto del 0.15%		8,152.69	24,252,960.67
30/06/2025	1	Impuesto del 0.15% TSS		80.00	24,252,880.67
30/06/2025	1	Ingresos por Enfermedad Común	236,574.25		24,489,454.92
30/06/2025	1	Manejo de Cuenta		175.00	24,489,279.92
Total			61,532,990.83	67,686,040.71	

Johnson Moreno Cruz
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

