



Superintendencia de Pensiones

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de Julio del 2025

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					24,489,279.92
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
01/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,395.40	24,487,884.52
02/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		313.65	24,487,570.87
03/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		463.70	24,487,107.17
03/07/2025	26147	Rock Media Group, SRL		113,000.00	24,374,107.17
04/07/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	25,000,000.00	-	49,374,107.17
04/07/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 1ra Qna.		8,035,049.61	41,339,057.56
04/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,026.21	41,338,031.35
07/07/2025	26148	Máximo Antonio Cuevas Alcantara		223,385.00	41,114,646.35
07/07/2025	1	Pago Nómina Bono por Antigüedad		733,902.00	40,380,744.35
07/07/2025	1	Pago Nómina Bono Vacacional		1,248,164.68	39,132,579.67
07/07/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	35,000,000.00	-	74,132,579.67
07/07/2025	1	Pago Nómina Alimentación Militar		171,850.00	73,960,729.67
07/07/2025	1	Pago Nómina Compensación por Resultado y Combustible		1,068,622.53	72,892,107.14
07/07/2025	1	Pago Nómina Financiamiento de Vehículos		657,750.00	72,234,357.14
07/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		449.09	72,233,908.05
08/07/2025	1	Pago Nómina Bono Escolar		12,264,604.92	59,969,303.13
08/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		9,305.56	59,959,997.57
09/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		19,433.80	59,940,563.77
10/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,070.83	59,938,492.94
10/07/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		3,533,167.30	56,405,325.64
10/07/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		454,312.30	55,951,013.34
10/07/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		92,613.80	55,858,399.54
10/07/2025	1	COM. PAGOS DGII		240.00	55,858,159.54
11/07/2025	1	COMISION TRANSF. EXTERIOR		4,249.00	55,853,910.54
11/07/2025	1	Conferencia Interamericana de Seguridad Social (Curso Directriz sobre Comunicación de la Administración de Seguridad Social)		28,529.00	55,825,381.54
11/07/2025	1	COMISION TRANSF. EXTERIOR		4,249.00	55,821,132.54
11/07/2025	1	Conferencia Interamericana de Seguridad Social (Curso Sistema de Pensiones: Modelos y Desafíos para las Américas)		18,817.00	55,802,315.54
11/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		586.06	55,801,729.48
14/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,011.14	55,799,718.34
14/07/2025	1	Comisión por Certificación		200.00	55,799,518.34
15/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		587.68	55,798,930.66
15/07/2025	26149	Producciones WSAC EIRL		203,400.00	55,595,530.66
15/07/2025	26150	Impresos Tres Tintas, SRL		31,075.00	55,564,455.66
15/07/2025	26151	Grupo Diario Libre S.A		65,378.31	55,499,077.35
15/07/2025	26152	Altice Dominicana, S.A.		236,122.89	55,262,954.46
15/07/2025	26153	Altice Dominicana, S.A.		6,154.96	55,256,799.50
15/07/2025	26154	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00	55,254,639.50
15/07/2025	26155	Avacomp Corporation, SRL		97,117.50	55,157,522.00
15/07/2025	26156	Invertix, EIRL		16,950.00	55,140,572.00
15/07/2025	26157	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		44,266.34	55,096,305.66
15/07/2025	26158	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		44,604.00	55,051,701.66
15/07/2025	26159	CEO Solutions CO SRL		13,560.00	55,038,141.66
15/07/2025	26160	Geraldo Antonio de León de León		22,500.00	55,015,641.66
15/07/2025	26161	Teorema CE, SRL		184,215.45	54,831,426.21
15/07/2025	26162	José Manuel Luna Valiente		54,000.00	54,777,426.21
15/07/2025	26163	Grupo Insolis, SRL		54,076.03	54,723,350.18
15/07/2025	26164	Unipago, S.A.		659,628.44	54,063,721.74
15/07/2025	26165	Ricardo Oscar González Hernández		90,000.00	53,973,721.74
15/07/2025	26166	Luz Marcela de la Cruz Peralta		40,500.00	53,933,221.74
15/07/2025	26167	Floristería Rocema, SRL		14,577.00	53,918,644.74
15/07/2025	26168	Magri Designs & Architectural Plans, SRL		245,555.74	53,673,089.00
16/07/2025	26169	Corp. Del Acueducto y Alcantillado de SD		3,222.40	53,669,866.60
16/07/2025	26170	Transca Transporte del Caribe, SRL		14,250.00	53,655,616.60
16/07/2025	26171	Tecnas, EIRL		6,780.00	53,648,836.60
16/07/2025	26172	NULO			53,648,836.60
16/07/2025	26173	Sostenibilidad 3RS		3,000.00	53,645,836.60
16/07/2025	1	Cancelación de Certificado BR	20,453,383.44	-	74,099,220.04
16/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		74.81	74,099,145.23
17/07/2025	26174	Junior Eliseo Severino Santana (Prestaciones)		427,660.74	73,671,484.49
17/07/2025	26175	Altice Dominicana, S.A.		1,865.40	73,669,619.09
17/07/2025	26176	Altice Dominicana, S.A.		22,603.43	73,647,015.66



Superintendencia de Pensiones

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Julio del 2025
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					24,489,279.92
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
17/07/2025	1	Cancelación de Certificado BR	20,606,783.81		94,253,799.47
17/07/2025	1	Impuesto del 0.15%	-	2,469.13	94,251,330.34
18/07/2025	26177	Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, SRL		4,812,666.69	89,438,663.65
18/07/2025	26178	Rock Media Group, SRL		56,500.00	89,382,163.65
18/07/2025	26179	Adgile, SAS		400,000.00	88,982,163.65
18/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		885.75	88,981,277.90
18/07/2025	1	Retención Impuesto Sobre la Renta Jose L. León	8,050.00		88,989,327.90
18/07/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 2da Qna.		7,902,939.94	81,086,387.96
21/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,638.68	81,084,749.28
22/07/2025	26180	Humano Seguros, S.A.		829,243.22	80,255,506.06
22/07/2025	26181	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		88,852.96	80,166,653.10
22/07/2025	26182	Seguro Nacional de Salud		138,492.67	80,028,160.43
22/07/2025	26183	Body Shop Athletic Club, SRL		45,000.00	79,983,160.43
22/07/2025	26184	Dominican Risk & Compliance SRL		1,116,555.18	78,866,605.25
22/07/2025	1	Nómina Personal Militar		943,785.00	77,922,820.25
22/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		218.73	77,922,601.52
23/07/2025	26185	Centrapower Systems, SRL		34,049.16	77,888,552.36
23/07/2025	26186	Turinter, S.A.		114,170.86	77,774,381.50
23/07/2025	26187	Empresa Dist. De Electricidad del Este		334,772.74	77,439,608.76
23/07/2025	26188	Portazolla Investments, SRL		382,983.05	77,056,625.71
23/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,415.68	77,055,210.03
24/07/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00		82,055,210.03
24/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		33.75	82,055,176.28
24/07/2025	1	Pagos de Viáticos		27,700.00	82,027,476.28
25/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		49.62	82,027,426.66
29/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		7,530.41	82,019,896.25
29/07/2025	1	Pagos de Viáticos		115,700.00	81,904,196.25
29/07/2025	1	Pago Dieta CTD Mayo		84,000.00	81,820,196.25
30/07/2025	26189	Fundación Hergar para la Investigación		90,644.00	81,729,552.25
30/07/2025	26190	Cros Publicidad, SRL		248,882.50	81,480,669.75
30/07/2025	26191	Capacitación Especializada (CAES), SRL		20,520.00	81,460,149.75
30/07/2025	26192	Comidas Sanas P&R, SRL		41,810.00	81,418,339.75
30/07/2025	26193	Maria Isabel Belliard (Caja Chica)		30,275.62	81,388,064.13
30/07/2025	26194	Red Technology Group RTG, SRL		1,600,230.54	79,787,833.59
30/07/2025	26195	Bengoa Reyes & Asociados, SRL		683,898.31	79,103,935.28
30/07/2025	26196	Wind Telecom, S.A.		31,096.00	79,072,839.28
30/07/2025	26197	Copy Solutions International, S.A.		143,135.59	78,929,703.69
30/07/2025	26198	Federación Nac. De Trab de Zonas Francas		50,000.00	78,879,703.69
30/07/2025	26199	Ozama Diesel, SRL		170,848.00	78,708,855.69
30/07/2025	26200	Totalenergies Marketing Dominican		248,000.00	78,460,855.69
30/07/2025	26201	Conexlex Law And Consulting SRL		417,633.90	78,043,221.79
30/07/2025	26202	Transca Transporte del Caribe, SRL		38,000.00	78,005,221.79
30/07/2025	26203	Tradenergy, SRL		593,556.88	77,411,664.91
30/07/2025	26204	Nulo		-	77,411,664.91
30/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,676.69	77,409,988.22
31/07/2025	1	Impuesto del 0.15%		539.76	77,409,448.46
31/07/2025	1	Consumo Tarjeta Corporativa		21,649.92	77,387,798.54
31/07/2025	26205	Geraldo Antonio de León de León		4,500.00	77,383,298.54
31/07/2025	26206	Comidas Sanas P&R, SRL		25,882.65	77,357,415.89
31/07/2025	26207	Agua Planeta Azul, S.A.		9,680.00	77,347,735.89
31/07/2025	26208	NULO		-	77,347,735.89
31/07/2025	26209	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		321,696.34	77,026,039.55
31/07/2025	1	Manejo de Cuenta		175.00	77,025,864.55
Total			106,068,217.25	53,531,632.62	

Johnson Moreno Cruz
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

