



Superintendencia de Pensiones

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

					77,025,864.55
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
01/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,705.69	77,024,158.86
01/08/2025	1	Pago de Nómina Bono Aniversario		38,176,819.04	38,847,339.82
04/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		59,849.81	38,787,490.01
04/08/2025	1	COM. TSS-IB		80.00	38,787,410.01
04/08/2025	1	Pago TSS Julio 2025		4,139,924.27	34,647,485.74
05/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		85.50	34,647,400.24
06/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		86.09	34,647,314.15
06/08/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 1ra Qna.		7,981,338.06	26,665,976.09
06/08/2025	1	Pago de Viático		1,950.00	26,664,026.09
07/08/2025	1	Pago Nómina Alimentación Militar		171,850.00	26,492,176.09
07/08/2025	1	Pago Nómina Compensación por Resultado, Combustible y Financiamiento de Vehículos		1,726,372.50	24,765,803.59
07/08/2025	1	Apertura de un Certificado Banreservas por un valor de 20M		20,000,000.00	4,765,803.59
07/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,105.69	4,764,697.90
07/08/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	55,000,000.00	-	59,764,697.90
08/08/2025	26210	Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, SRL		439,514.08	59,325,183.82
08/08/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00	-	64,325,183.82
08/08/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		6,779,636.10	57,545,547.72
08/08/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		555,020.60	56,990,527.12
08/08/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		217,219.51	56,773,307.61
08/08/2025	1	COM. PAGOS DGII		240.00	56,773,067.61
08/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		3,421.81	56,769,645.80
11/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		905.30	56,768,740.50
12/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,025.34	56,767,715.16
12/08/2025	1	Pago Dieta CTD (Junio)		48,000.00	56,719,715.16
12/08/2025	26211	Katherine Trinidad Burgos (Prestación)		148,856.48	56,570,858.68
13/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		86.52	56,570,772.16
13/08/2025	1	Pago de Nómina Bono Vacacional y Antigüedad		1,263,208.79	55,307,563.37
13/08/2025	1	Retención Impuesto Sobre la Renta Jose L. León	8,050.00	-	55,315,613.37
13/08/2025	1	Transferencia SISALRIL Subsidio Enfermedad Común	19,303.14	-	55,334,916.51
14/08/2025	26212	Ricardo Ortega González Hernández		90,000.00	55,244,916.51
14/08/2025	26213	Tecnas, EIRL		6,780.00	55,238,136.51
14/08/2025	26214	José Manuel Luna Valiente		54,000.00	55,184,136.51
14/08/2025	26215	Quinu, SRL		60,089.92	55,124,046.59
14/08/2025	26216	Invertix, EIRL		16,950.00	55,107,096.59
14/08/2025	26217	Ceo Solutions, Co SRL		13,560.00	55,093,536.59
14/08/2025	26218	Sostenibilidad 3RS		3,000.00	55,090,536.59
14/08/2025	26219	Altice Dominicana, S.A.		5,811.00	55,084,725.59
14/08/2025	26220	Altice Dominicana, S.A.		222,703.00	54,862,022.59
14/08/2025	26221	Unipago, S.A.		692,306.65	54,169,715.94
14/08/2025	26222	NULO		-	54,169,715.94
14/08/2025	26223	Rock Media Group, SRL		56,500.00	54,113,215.94
14/08/2025	26224	Transca Transporte del Caribe, SRL		51,300.00	54,061,915.94
14/08/2025	26225	Avacomp Corporation, SRL		97,117.50	53,964,798.44
14/08/2025	26226	SE Tecnosonido, SRL		659,865.81	53,304,932.63
14/08/2025	26227	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00	53,302,772.63
14/08/2025	26228	Cantabria Brand Representative, SRL		489,380.23	52,813,392.40
14/08/2025	26229	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de SD		3,222.40	52,810,170.00
14/08/2025	26230	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		44,604.00	52,765,566.00
14/08/2025	26231	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		44,266.34	52,721,299.66
14/08/2025	26232	Federación Nac. De Trab de Zonas Francas		50,000.00	52,671,299.66
14/08/2025	26233	Adgile, SAS		400,000.00	52,271,299.66
14/08/2025	26234	Rumba, SRL		113,000.00	52,158,299.66
14/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		6,483.39	52,151,816.27
14/08/2025	1	Prima de Transporte		100,000.00	52,051,816.27
15/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		274.50	52,051,541.77
18/08/2025	26235	Altice Dominicana, S.A.		22,937.09	52,028,604.68
18/08/2025	26236	Altice Dominicana, S.A.		1,865.40	52,026,739.28
18/08/2025	26237	José Guillermo Gómez Herrera		108,000.00	51,918,739.28
18/08/2025	26238	Nap del Caribe, Inc.		1,836,735.29	50,082,003.99
18/08/2025	26239	Educology Hub, SRL		518,291.40	49,563,712.59
18/08/2025	26240	Editora Listin Diario, S.A.		194,975.23	49,368,737.36
18/08/2025	26241	Editora Hoy, S.A.S		44,250.00	49,324,487.36
18/08/2025	26242	Grupo Insolis, SRL		223,077.46	49,101,409.90



Superintendencia de Pensiones

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

					77,025,864.55
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
18/08/2025	26243	Candida María Acosta de Pérez		90,000.00	49,011,409.90
18/08/2025	26244	Editora Listin Diario, S.A.		77,990.09	48,933,419.81
18/08/2025	26245	GP Mantenimiento And Services SRL		74,580.00	48,858,839.81
19/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		160.67	48,858,679.14
19/08/2025	1	Pago de Viáticos		11,750.00	48,846,929.14
20/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		676.90	48,846,252.24
20/08/2025	1	Pago de Viáticos		6,050.00	48,840,202.24
21/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		483.94	48,839,718.30
21/08/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 2da Qna.		7,883,486.93	40,956,231.37
21/08/2025	1	Confeción de Cheques		83,078.10	40,873,153.27
22/08/2025	1	Nómina Personal Militar		943,785.00	39,929,368.27
22/08/2025	26246	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		88,852.96	39,840,515.31
22/08/2025	26247	Seguro Nacional de Salud		145,533.68	39,694,981.63
22/08/2025	1	Pago TSS Agosto		4,116,841.88	35,578,139.75
22/08/2025	1	COM. TSS-IB		80.00	35,578,059.75
22/08/2025	1	Bono Nacimiento de Hijos		11,249.99	35,566,809.76
25/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,821.72	35,563,988.04
25/08/2025	26248	Portazolla Investments, SRL		382,983.05	35,181,004.99
25/08/2025	26249	Comidas Sanas P&R, SRL		34,476.30	35,146,528.69
25/08/2025	26250	Esther Miguelina Gómez Popoters		63,000.00	35,083,528.69
25/08/2025	26251	Ana Felicia Cabral Escalante		67,500.00	35,016,028.69
25/08/2025	26252	Gladys Maria Sención López		72,000.00	34,944,028.69
25/08/2025	26253	José Andres Mercedes Lantigua		63,000.00	34,881,028.69
25/08/2025	26254	Body Shop Athletic Club, SRL		45,000.00	34,836,028.69
26/08/2025	26255	Aenor Dominicana, SRL.		250,160.00	34,585,868.69
26/08/2025	26256	Copy Solutions International, S.A.		143,135.59	34,442,733.10
26/08/2025	26257	Wind Telecom, S.A.		31,096.00	34,411,637.10
26/08/2025	26258	Empresa Dist de Electricidad del Este		392,233.48	34,019,403.62
26/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,920.82	34,016,482.80
27/08/2025	26259	Petra Bernabela Rivas Herasme		63,000.00	33,953,482.80
27/08/2025	26260	Capacitación Especializada (CAES), SRL		11,495.00	33,941,987.80
27/08/2025	26261	Dominican Risk & Compliance SRL		893,028.50	33,048,959.30
27/08/2025	26262	Tecnas, EIRL		58,676.82	32,990,282.48
28/08/2025	26263	Humano Seguro, S.A		827,665.57	32,162,616.91
28/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		293.30	32,162,323.61
28/08/2025	1	Nómina Subsidio Escolar		292,500.00	31,869,823.61
29/08/2025	26264	Agua Planeta Azul, S. A.		15,850.00	31,853,973.61
29/08/2025	26265	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		321,861.24	31,532,112.37
29/08/2025	26266	GRUPO NENDAZ JAGM, SRL		182,150.35	31,349,962.02
29/08/2025	26267	Floristeria Rocema, SRL		10,170.00	31,339,792.02
29/08/2025	26268	CONEXLEX LAW AND CONSULTING SRL		417,633.90	30,922,158.12
29/08/2025	1	Impuesto del 0.15%		572.03	30,921,586.09
29/08/2025	1	Reintegro de CK 025837 Jinm Consulting Group, SRL	172,160.00		31,093,746.09
31/07/2025	1	Manejo de Cuenta		175.00	31,093,571.09
Total			60,199,513.14	106,131,806.60	

Johnson Moreno Cruz
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

