



Superintendencia de Pensiones

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					31,093,571.09
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
01/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		720.38	31,092,850.71
01/09/2025	1	Corte TC Corporativa		149,486.54	30,943,364.17
02/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		543.52	30,942,820.65
02/09/2025	26269	Maximo Antonio Cuevas Alcantara		628,506.95	30,314,313.70
03/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,397.81	30,312,915.89
04/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,671.22	30,311,244.67
04/09/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 1ra Qna.		7,931,903.42	22,379,341.25
04/09/2025	1	Viáticos al Exterior		177,216.00	22,202,125.25
05/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		342.77	22,201,782.48
05/09/2025	1	Pago de Nómina Bono Vacacional y Antigüedad		2,257,567.70	19,944,214.78
05/09/2025	1	Pago Nómina Compensación por Resultado, Combustible y Financiamiento de Vehículos		1,726,372.53	18,217,842.25
05/09/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	60,000,000.00		78,217,842.25
05/09/2025	26270	Soluciones de Tecnología Guerrero Peña, SRL		360,000.00	77,857,842.25
05/09/2025	26271	Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, SRL		3,709,057.26	74,148,784.99
08/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		6,373.34	74,142,411.65
09/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		750.35	74,141,661.30
10/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		641.97	74,141,019.33
10/09/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		13,062,549.96	61,078,469.37
10/09/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		370,206.29	60,708,263.08
10/09/2025	1	COM. PAGOS DGII		160.00	60,708,103.08
11/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		6,187.52	60,701,915.56
11/09/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		335,910.86	60,366,004.70
11/09/2025	1	COM. PAGOS DGII		80.00	60,365,924.70
11/09/2025	1	Pago de Prima de Transporte		110,000.00	60,255,924.70
11/09/2025	1	Transferencia al Exterior (Curso Inversión de Fondos de Pensiones en Seguridad Social.)		3,828.00	60,252,096.70
11/09/2025	1	COMISION TRANSF. EXTERIOR		4,466.00	60,247,630.70
11/09/2025	26272	Economics Data KGLC, SRL		306,440.68	59,941,190.02
11/09/2025	26273	Corp. Del Acueducto y Alcantarrillado de SD		3,222.40	59,937,967.62
11/09/2025	26274	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00	59,935,807.62
11/09/2025	26275	Unipago, S.A.		663,448.93	59,272,358.69
11/09/2025	26276	Bengoia Reyes & Asociados, SRL		683,898.31	58,588,460.38
11/09/2025	26277	Rumba, SRL		113,000.00	58,475,460.38
11/09/2025	26278	Oficina de Coordinación Presidencial		68,750.89	58,406,709.49
11/09/2025	26279	Ethos Estrategia & Comunicación, SRL		186,450.00	58,220,259.49
11/09/2025	26280	Guetors Investment Group, SRL		187,986.80	58,032,272.69
11/09/2025	26281	VH Office Supply, SRL		229,572.00	57,802,700.69
11/09/2025	26282	Medios Jumarpo, SRL		135,600.00	57,667,100.69
11/09/2025	26283	NULO			57,667,100.69
11/09/2025	26284	Altice Dominicana, S.A.		222,714.70	57,444,385.99
11/09/2025	26285	Altice Dominicana, S.A.		5,811.00	57,438,574.99
11/09/2025	26286	Amcher Multiservice, SRL		18,611.10	57,419,963.89
11/09/2025	26287	Amcher Multiservice, SRL		5,198.00	57,414,765.89
11/09/2025	26288	Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)		100,000.00	57,314,765.89
11/09/2025	26289	Rock Media Group, SRL		56,500.00	57,258,265.89
11/09/2025	26290	Avacomp Corporation, SRL		97,117.50	57,161,148.39
11/09/2025	26291	Cosa Aparte E&M, SRL		113,000.00	57,048,148.39
11/09/2025	26292	Evoca Group, SRL		226,000.00	56,822,148.39
11/09/2025	1	Viáticos al Exterior		340,608.00	56,481,540.39
12/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,943.99	56,479,596.40
15/09/2025	26293	Gianeya Milimer Díaz Sosa (Préstaciones)		583,312.75	55,896,283.65
15/09/2025	26294	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		44,604.00	55,851,679.65
15/09/2025	26295	Pages Solis Inmobiliaria, SRL		44,266.34	55,807,413.31
15/09/2025	26296	Invertix, EIRL		16,950.00	55,790,463.31
15/09/2025	26297	Transca Transporte del Caribe, SRL		47,500.00	55,742,963.31
15/09/2025	26298	Nap del Caribe, INC		496,414.94	55,246,548.37
15/09/2025	26299	GP Mantenimiento And Services SRL		37,290.00	55,209,258.37
15/09/2025	26300	Ricardo Oscar Gonzalez Hernandez		90,000.00	55,119,258.37
15/09/2025	26301	Ternas, EIRL		6,780.00	55,112,478.37
15/09/2025	26302	Altice Dominicana, S.A.		22,937.09	55,089,541.28
15/09/2025	26303	Federación Nac. De Trab de Zonas Francas		50,000.00	55,039,541.28
15/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		3,008.35	55,036,532.93
16/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		607.85	55,035,925.08
17/09/2025	1	Retención Impuesto Sobre la Renta Jose L. León	8,050.00		55,043,975.08



Superintendencia de Pensiones

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

					31,093,571.09
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
18/09/2025	1	Apertura de un Certificado Banreservas por un valor de 20M		20,000,000.00	35,043,975.08
18/09/2025	1	Deducción Préstamo Empleado Feliz		62,139.74	34,981,835.34
18/09/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00		39,981,835.34
18/09/2025	1	Viáticos		8,250.00	39,973,585.34
18/09/2025	1	Viáticos		350.00	39,973,235.34
18/09/2025	1	Viáticos		1,100.00	39,972,135.34
18/09/2025	1	Viáticos		30,300.00	39,941,835.34
18/09/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 1ra Qna.		7,892,799.99	32,049,035.35
19/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,207.18	32,047,828.17
22/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		94.50	32,047,733.67
22/09/2025	1	Pago de Nómina Compensación y Alimentación Personal Militar		1,115,635.00	30,932,098.67
23/09/2025	26304	Portazolla Investments, SRL		382,983.05	30,549,115.62
23/09/2025	26305	Stanley Sánchez (Préstaciones)		365,399.89	30,183,715.73
23/09/2025	26306	Mayelin Yesiel Acosta Guzmán		90,000.00	30,093,715.73
23/09/2025	26307	Julissa Sanchez (Préstaciones)		105,435.96	29,988,279.77
23/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		3,543.59	29,984,736.18
23/09/2025	1	Dieta al Exterior		188,300.80	29,796,435.38
25/09/2025	26308	Body Shop Athletic Club, SRL		55,903.00	29,740,532.38
25/09/2025	26309	Seguro Nacional de Salud		146,281.71	29,594,250.67
25/09/2025	26310	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		88,852.96	29,505,397.71
25/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,308.30	29,504,089.41
26/09/2025	1	Prima de Transporte		55,000.00	29,449,089.41
26/09/2025	26311	Publicaciones Ahora, SAS		43,222.50	29,405,866.91
26/09/2025	26312	Has Tecnología, SRL		406,728.00	28,999,138.91
26/09/2025	26313	Humano Seguro, S.A		836,034.39	28,163,104.52
29/09/2025	1	Pago Dieta CTD (Julio)		90,000.00	28,073,104.52
29/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,645.63	28,071,458.89
30/09/2025	1	Impuesto del 0.15%		512.20	28,070,946.69
30/09/2025	1	Pago TSS		4,150,797.79	23,920,148.90
30/09/2025	1	COM. PAGOS TSS		80.00	23,920,068.90
29/08/2025	1	Manejo de Cuenta		175.00	23,919,893.90
Total			65,008,050.00	72,181,727.19	


Johnson Moreno Cruz
Encargada de Contabilidad




Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

