



Superintendencia de Pensiones

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

					23,919,893.93
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
01/10/2025	26314	SE Tecnosonido, SRL		436,677.86	23,483,216.07
01/10/2025	26315	Tradenergy, SRL		623,320.28	22,859,895.79
01/10/2025	26316	CEO SOLUTIONS CO SRL		13,560.00	22,846,335.79
01/10/2025	26317	Aenor Dominicana, SRL.		112,180.75	22,734,155.04
01/10/2025	26318	Copy Solutions International, S.A.		143,135.59	22,591,019.45
01/10/2025	26319	Sinergit. S. A.		49,544.00	22,541,475.45
01/10/2025	26320	NULO		-	22,541,475.45
01/10/2025	26321	Empresa Dist de Electricidad del Este		440,641.54	22,100,833.91
01/10/2025	26322	Soluciones de Tecnología Guerrero Peña, S.R.L.		767,301.24	21,333,532.67
01/10/2025	26323	WIND TELECOM, S.A.		31,096.00	21,302,436.67
01/10/2025	26324	MCMAARE PRODUCCIONES & EVENTOS, SRL		67,800.00	21,234,636.67
01/10/2025	26325	Sostenibilidad 3RS		3,000.00	21,231,636.67
01/10/2025	26326	Universidad APEC		167,250.00	21,064,386.67
01/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		352.70	21,064,033.97
02/10/2025	26327	Aenor Dominicana, SRL.		320,120.00	20,743,913.97
02/10/2025	26328	Cantabria Brand Representative, SRL		361,983.07	20,381,930.90
02/10/2025	26329	ARALIZ TERRERO VIDAL		207,498.95	20,174,431.95
02/10/2025	26330	NULO		-	20,174,431.95
02/10/2025	26331	CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES, S.A		430,710.35	19,743,721.60
02/10/2025	26332	Oficina De Coordinacion Presidencial		79,935.39	19,663,786.21
02/10/2025	26333	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		321,944.60	19,341,841.61
02/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		254.12	19,341,587.49
03/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,416.98	19,339,170.51
06/10/2025	1	Pago de Viáticos		22,450.00	19,316,720.51
06/10/2025	1	Pago de Viáticos		23,750.00	19,292,970.51
06/10/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 1ra Qna.		7,809,495.54	11,483,474.97
07/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		69.31	11,483,405.66
07/10/2025	1	Pago Nómina Compensación por Resultado, Combustible y Financiamiento de Vehículos		1,726,372.53	9,757,033.13
07/10/2025	1	Pago de Nómina Bono Vacacional y Antigüedad		1,181,208.99	8,575,824.14
07/10/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	60,000,000.00		68,575,824.14
08/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		4,413.08	68,571,411.06
09/10/2025	1	VENTA DE DIVISAS		302,768.00	68,268,643.06
09/10/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		3,897,107.70	64,371,535.36
09/10/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		329,826.07	64,041,709.29
09/10/2025	1	Pago Colector Impuestos Internos		424,863.48	63,616,845.81
09/10/2025	1	COM. PAGOS DGII		240.00	63,616,605.81
09/10/2025	26334	Corp. Del Acueducto y Alcantarrillado de SD		3,222.40	63,613,383.41
09/10/2025	26335	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00	63,611,223.41
09/10/2025	26336	Unipago, S.A.		689,965.69	62,921,257.72
09/10/2025	26337	Bussines Supplier D3,SRL		50,567.50	62,870,690.22
09/10/2025	26338	Colorama Servicios Gráficos, SRL		76,275.00	62,794,415.22
09/10/2025	26339	Editora Listin Diario, S.A.		77,990.09	62,716,425.13
09/10/2025	26340	Grupo Diario Libre, S.A.		65,378.31	62,651,046.82
09/10/2025	26341	Altice Dominicana, S.A.		222,874.36	62,428,172.46
09/10/2025	26342	Altice Dominicana, S.A.		5,811.00	62,422,361.46
10/10/2025	26343	Instituto de Finanzas de Santo Domingo		143,644.07	62,278,717.39
10/10/2025	26344	Ricardo Oscar Gonzalez		90,000.00	62,188,717.39
10/10/2025	26345	Conexlex Law And Consultinng SRL		417,633.90	61,771,083.49
10/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,725.00	61,769,358.49
13/10/2025	26346	Consultoría y Servicio Salper, SRL		1,909,700.00	59,859,658.49
13/10/2025	26347	Agua Planeta Azul, S.A.		20,700.00	59,838,958.49
13/10/2025	26348	Gat Office, SRL		7,386,837.89	52,452,120.60
13/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		656.73	52,451,463.87
14/10/2025	1	Retención Impuesto Sobre la Renta Jose L. León	8,050.00	-	52,459,513.87
14/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		676.22	52,458,837.65
15/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		574.47	52,458,263.18



Superintendencia de Pensiones

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Octubre del 2025

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					23,919,893.93
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
16/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,501.92	52,456,761.26
17/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,985.57	52,454,775.69
17/10/2025	1	Cancelación de Certificado 20 M Ban Reservas	21,379,943.60	-	73,834,719.29
17/10/2025	1	VENTA DE DIMSAS (Viáticos al Exterior)		444,032.00	73,390,687.29
20/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,312.12	73,389,375.17
20/10/2025	26349	Disrupción Sostenible, EIRL		146,900.00	73,242,475.17
20/10/2025	26350	PAGES SOLIS INMOBILIARIA, SRL		44,604.00	73,197,871.17
20/10/2025	26351	PAGES SOLIS INMOBILIARIA, SRL		44,266.34	73,153,604.83
20/10/2025	26352	PORTAZOLLA INVESTMENTS, SRL		382,983.05	72,770,621.78
20/10/2025	26353	Rock Media Group, SRL		56,500.00	72,714,121.78
20/10/2025	26354	Altice Dominicana, S.A.		22,937.09	72,691,184.69
20/10/2025	26355	Nap del Caribe, Inc.		496,414.94	72,194,769.75
21/10/2025	26356	Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, SRL		3,862,661.70	68,332,108.05
21/10/2025	26357	Cecomsa, SRL		1,036,164.14	67,295,943.91
21/10/2025	26358	RLV Media EIRL		113,000.00	67,182,943.91
21/10/2025	26359	Comidas Sanas P&R, SRL		183,973.04	66,998,970.87
21/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		666.49	66,998,304.38
21/10/2025	1	COMISION TRANSF. EXTERIOR		4,497.50	66,993,806.88
21/10/2025	1	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR AL CIESS (curso)		1,937,780.00	65,056,026.88
21/10/2025		Transferencia hacia la cuenta Nómina 2da Qna.		7,846,979.19	57,209,047.69
22/10/2025	1	Pago de Nómina Compensación y Alimentación Personal Militar		1,115,635.00	56,093,412.69
22/10/2025	1	Pago de Nómina Bono Nacimiento de Hijos		11,250.00	56,082,162.69
22/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		3,205.99	56,078,956.70
22/10/2025	26360	Coop. Nac. De Servicio Multiples de los Empleados DGII		141,224.00	55,937,732.70
22/10/2025	26361	Empresa Dist de Electricidad del Este		383,295.94	55,554,436.76
22/10/2025	26362	Body Shop Athletic Club, SRL		58,500.00	55,495,936.76
23/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,398.15	55,493,538.61
27/10/2025	26363	Humano Seguros, S.A.		860,352.32	54,633,186.29
27/10/2025	26364	Seguro Nacional De Salud		146,574.57	54,486,611.72
27/10/2025	26365	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		88,852.96	54,397,758.76
27/10/2025	26366	Kíng Business Group, SRL		180,800.00	54,216,958.76
28/10/2025	26367	Federación Nac. De Trab de Zonas Franca		100,000.00	54,116,958.76
28/10/2025	26368	Instituto de Finanzas de Santo Domingo		10,537.02	54,106,421.74
28/10/2025	26369	Avacomp Corporation, SRL		97,117.50	54,009,304.24
28/10/2025	26370	Federación Dom. De Trab de Zonas Franca		50,000.00	53,959,304.24
29/10/2025	26371	José Manuel Luna Valiente		54,000.00	53,905,304.24
29/10/2025	26372	Invertix, EIRL		16,950.00	53,888,354.24
29/10/2025	26373	Tecnas, EIRL		7,080.00	53,881,274.24
29/10/2025	26374	GP Mantenimiento And Services SRL		37,290.00	53,843,984.24
29/10/2025	26375	Tecnas, EIRL		16,245.86	53,827,738.38
29/10/2025	26376	Fundación Institucionalidad y Justicia Inc.		104,400.00	53,723,338.38
29/10/2025	26377	MCMAARE PRODUCCIONES & EVENTOS, SRL		67,800.00	53,655,538.38
29/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		11,088.33	53,644,450.05
29/10/2025	1	Transferencia al Ministerio de Cultura		500,000.00	53,144,450.05
29/10/2025	1	Pago de Viáticos		20,100.00	53,124,350.05
29/10/2025	1	COMISION TRANSFERENCIA Nacional		100.00	53,124,250.05
30/10/2025	26378	Oficina De Coordinacion Presidencial		138,548.50	52,985,701.55
30/10/2025	26379	SE Tecnosonido, SRL		205,862.91	52,779,838.64
30/10/2025	26380	WIND TELECOM, S.A.		31,096.00	52,748,742.64
30/10/2025	26381	Sostenibilidad 3RS		3,000.00	52,745,742.64
30/10/2025	26382	Servicios Keiser, SRL		6,004.00	52,739,738.64
30/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,263.07	52,738,475.57
31/10/2025	1	Impuesto del 0.15%		9,905.33	52,728,570.24
31/10/2020	1	Pago TSS Octubre 2025		4,105,767.13	48,622,803.11
31/10/2025	1	COM. TSS-IB		80.00	48,622,723.11
31/10/2025	26383	Adgile, SAS		1,350,000.00	47,272,723.11



Superintendencia de Pensiones

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

					23,919,893.93
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
31/10/2025	26384	Pontezuela Trading Company, SRL		1,237,683.05	46,035,040.06
31/10/2020	26385	Maria Isabel Belliard (Caja Chica)		28,499.47	46,006,540.59
31/10/2025	26386	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		321,721.20	45,684,819.39
31/10/2025	26387	Agua Planeta Azul, S.A.		7,700.00	45,677,119.39
31/10/2025	26388	Editora Listin Diario, S.A.		198,543.56	45,478,575.83
31/10/2020	26389	Fopetcons		130,027.99	45,348,547.84
31/10/2025	26390	Codia		13,002.80	45,335,545.04
31/10/2025	26391	Canary Import, SRL		275,517.25	45,060,027.79
31/10/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00		50,060,027.79
31/10/2025	1	Manejo de Cuenta		175.00	50,059,852.79
Total			86,387,993.60	60,248,034.74	


Johnson Moreno Cruz
Encargada de Contabilidad




Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

