



Superintendencia de Pensiones

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

					24,653,635.70
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
03/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,734.43	24,651,901.27
03/03/2025	1	Ajuste Por Reclamo Imp. 0.15 DGI	7,671.38		24,659,572.65
04/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		7,093.00	24,652,479.65
06/03/2025	1	Pagos Viáticos		2,700.00	24,649,779.65
06/03/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 1ra Qna.		7,787,832.40	16,861,947.25
06/03/2025	1	Pagos Viáticos		6,750.00	16,855,197.25
06/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		832.81	16,854,364.44
06/03/2025	25919	Colector Impuestos Internos		8,178,104.23	8,676,260.21
06/03/2025	25920	Colector Impuestos Internos		569,021.15	8,107,239.06
06/03/2025	25921	Colector Impuestos Internos		52,341.26	8,054,897.80
06/03/2025	1	Deducción CK. 25844		31,096.00	8,023,801.80
07/03/2025	1	Pago Nómina Compensación Militar		168,400.00	7,855,401.80
07/03/2025	1	Pago Nómina Bono Vacacional		2,006,265.94	5,849,135.86
07/03/2025	1	Pago Nómina Financiamientos de Vehículos		657,750.00	5,191,385.86
07/03/2025	1	Pago Nómina Bono Por Antigüedad		1,101,114.48	4,090,271.38
07/03/2025	1	Pago Nómina Gastos de Combustible y Resultado		1,068,622.53	3,021,648.85
07/03/2025	1	Pago Tarjeta de Crédito (Datacamp)		83,692.44	2,937,956.41
07/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		916.72	2,937,039.69
07/03/2025	1	Transferencia desde la cuenta JMMB	259,525.20		3,196,564.89
10/03/2025	25922	Pontezuela Trading Company, SRL		412,661.02	2,783,903.87
10/03/2025	25923	Radio Cadena Comercial, SRL		395,500.00	2,388,403.87
10/03/2025	25924	Agua Planeta Azul		15,875.00	2,372,528.87
10/03/2025	25925	Copy Solutions International, S.A.		172,924.25	2,199,604.62
10/03/2025	25926	Ana Felicia Cabral Escalante		63,000.00	2,136,604.62
10/03/2025	25927	Petra Bernabela Rivas Herasme		67,500.00	2,069,104.62
10/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		30,464.74	2,038,639.88
10/03/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	55,000,000.00		57,038,639.88
10/03/2025	25928	Jose Andres Mercedes Lantigua		54,000.00	56,984,639.88
10/03/2025	25929	Esther Miquelina Gómez Popoters		54,000.00	56,930,639.88
10/03/2025	25930	Federación Nac. De Trab de Zonas Franca		50,000.00	56,880,639.88
10/03/2025	25931	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,160.00	56,878,479.88
10/03/2025	25932	Altice Dominicana		5,811.00	56,872,668.88
10/03/2025	25933	Altice Dominicana		183,898.00	56,688,770.88
10/03/2025	25934	Jose Guillermo Gomez Herrera		883,800.00	55,804,970.88
10/03/2025	25935	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de SD		3,222.40	55,801,748.48
11/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		837.93	55,800,910.55
12/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		59.43	55,800,851.12
13/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,258.27	55,799,592.85
13/03/2025	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00		60,799,592.85
14/03/2025	1	Gastos de Representación en el Exterior		380,053.20	60,419,539.65
14/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		447.58	60,419,092.07
17/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		701.78	60,418,390.29
17/03/2025	1	Apertura de un certificado por un valor de 20M BR		20,000,000.00	40,418,390.29
18/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		605.25	40,417,785.04
19/03/2025	25936	RDF Proveedores, SRL		260,968.56	40,156,816.48
19/03/2025	25937	Editorial CM, SAS		47,460.00	40,109,356.48
19/03/2025	25938	Inaco Importadora Nacional de Comestibles, SRL		260,973.50	39,848,382.98
19/03/2025	25939	Enorden, SRL		234,102.58	39,614,280.40
19/03/2025	25940	Editora Hoy, S.A.S		66,782.10	39,547,498.30
19/03/2025	25941	Grupo Insolis, SRL		196,620.00	39,350,878.30
19/03/2025	25942	Ailam Engineering & Supplies, SRL		1,912,000.00	37,438,878.30
19/03/2025	25943	Agencia Multimédios Sociedad de la Información, SRL		56,500.00	37,382,378.30
19/03/2025	25944	Altice Dominicana		1,865.40	37,380,512.90
20/03/2025	1	Transferencia hacia la cuenta Nómina 2da Qna.		7,820,534.29	29,559,978.61
20/03/2025	25945	Comisión Clasificadora de Riesgos		190,000.00	29,369,978.61
20/03/2025	25946	Roing, SRL		98,401.98	29,271,576.63
20/03/2025	25947	Editora Listin Diario, S.A.		194,975.24	29,076,601.39
20/03/2025	25948	Clemencia Garcia Damirón		33,935.53	29,042,665.86
20/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,782.46	29,039,883.40
21/03/2025	1	Pago Nómina Personal Militar		894,285.00	28,145,598.40
21/03/2025	1	Pago Nómina Nacimiento de Hijo		11,250.00	28,134,348.40
21/03/2025	1	Pago Nómina Matrimonio		7,500.00	28,126,848.40
24/03/2025	25949	Humano Seguros, S.A.		788,851.86	27,337,996.54
24/03/2025	25950	Seguro Nacional de Salud		125,894.66	27,212,101.88
24/03/2025	25951	Administradora de Riesgo de Salud Reservas		69,248.46	27,142,853.42
24/03/2025	25952	Gen T Aliada Group, SRL		100,068.00	27,042,785.42
24/03/2025	25953	Vida FM		16,000.00	27,026,785.42
24/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		3,033.42	27,023,752.00



Superintendencia de Pensiones

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

					24,653,635.70
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Débito	Balance
25/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		2,517.82	27,021,234.18
25/03/2025	1	Pago Nómina Gastos Educativos		983,089.71	26,038,144.47
25/03/2025	1	Pagos Nómina Viáticos		16,000.00	26,022,144.47
25/03/2025	25954	Tesorería de la Seguridad Social		3,973,289.99	22,048,854.48
25/03/2025	25955	Drupe Tecnologías, SRL		684,322.03	21,364,532.45
25/03/2025	25956	Medios Jumaro, SRL		67,800.00	21,296,732.45
25/03/2024	25957	Sinergit, S.A.		37,158.00	21,259,574.45
25/03/2024	25958	Ricardo Oscar Gonzalez Hernandez		90,000.00	21,169,574.45
25/03/2024	25959	GP Mantenimiento And Service, SRL		40,491.66	21,129,082.79
25/03/2025	25960	Servicios Integrales Corporativos T&P, SRL		168,694.92	20,960,387.87
26/03/2025	25961	Ceo Solutions Co SRL		13,560.00	20,946,827.87
26/03/2025	25962	Capacitación Especializada (CAES), SRL		12,540.00	20,934,287.87
26/03/2025	25963	Nap del Caribe, Inc		474,371.65	20,459,916.22
26/03/2025	25964	Versiones SRL		215,200.00	20,244,716.22
26/03/2025	25965	Wind Telecom, S.A.		31,096.00	20,213,620.22
26/03/2025	25966	Empresa Dist. De Electricidad del Este		321,517.08	19,892,103.14
26/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		1,554.92	19,890,548.22
26/03/2025	1	Retención 10% Honorario José Luis León	8,050.00		19,898,598.22
27/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		6,119.06	19,892,479.16
27/03/2025	1	Pago Nómina Eventual		18,670.94	19,873,808.22
28/03/2025	25967	Maria Ernestina Garcia Herrera		22,670.34	19,851,137.88
28/03/2025	25968	Body Shop Athletic Club, SRL		38,390.00	19,812,747.88
28/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		7,711.21	19,805,036.67
31/03/2025	25969	Floristería Rocema, SRL		33,109.00	19,771,927.67
31/03/2025	25970	Sostenibilidad 3RS		6,000.00	19,765,927.67
31/03/2025	25971	Disrupción Sostenible, EIRL		73,450.00	19,692,477.67
31/03/2025	1	Impuesto del 0.15%		355.52	19,692,122.15
31/03/2025	1	Transferencia desde la cuenta Nómina	33,935.53		19,726,057.68
31/03/2025	25972	GP Mantenimiento And Service, SRL		40,491.66	19,685,566.02
31/03/2025	25973	Copy Solutions International, S.A.		178,247.50	19,507,318.52
31/03/2025	25974	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.		129,076.25	19,378,242.27
31/03/2025	25975	Agua Planeta Azul		10,215.00	19,368,027.27
31/03/2025	25976	Bengoá Reyes & Asociados, SRL		638,305.08	18,729,722.19
31/03/2025	25977	Asociación Tributaria de la R.D., INC		50,000.00	18,679,722.19
31/03/2025	25978	Maria Isabel Belliard (Caja Chica)		29,399.07	18,650,323.12
31/03/2025	1	Manejo de Cuenta		175.00	18,650,148.12
Total			60,309,182.11	66,312,669.69	18,650,148.12

Johnson Moreno Cruz
Encargada de Contabilidad



Amaury Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

