



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2018
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	133,917.45
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
02 01 2018	1	Impuesto 0.15%		3,910.00	130,007.45	
02 01 2018	1	Comisión Cheque Certificado 20265 (Dic. 2017)		350.00	129,657.45	
03 01 2018	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00	129,537.45	
03 01 2018	1	Impuesto 0.15%		1,616.32	127,921.13	
04 01 2018	1	Impuesto 0.15%		1,296.68	126,624.45	
04 01 2018	20429	Constructora Tejeda Puello, SRL		21,520.00	105,104.45	
05 01 2018	20430	Serigraf, S.A.		22,461.80	82,642.65	
05 01 2018	1	Impuesto 0.15%		293.85	82,348.80	
05 01 2018	1	Transferencia des de la Cuenta Operaciones	5,000,000.00		5,082,348.80	
05 01 2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,321,259.53	761,089.27	
05 01 2018	1	Gasto de Rep., Combustible y Compensación por Resultado		902,628.40	(141,539.13)	
08 01 2018	1	Transferencia des de la Cuenta Operaciones	18,000,000.00		17,858,460.87	
08 01 2018	1	Transferencia des de la Cuenta Operaciones	3,000,000.00		20,858,460.87	
08 01 2018	20431	Avacomp Corporation, SRL		36,936.87	20,821,524.00	
08 01 2018	20432	Colector de Impuestos Internos		131,015.91	20,690,508.09	
08 01 2018	20433	Colector de Impuestos Internos		539,820.73	20,150,687.36	
08 01 2018	20434	Colector de Impuestos Internos		6,329,721.87	13,820,965.49	
08 01 2018	20435	Delta Comercial, S.A.		4,145.39	13,816,820.10	
08 01 2018	1	Impuesto 0.15%		2,037.98	13,814,782.12	
08 01 2018	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00	13,814,662.12	
08 01 2018	1	Vida Reservas		126.00	13,814,536.12	
09 01 2018	20436	Orion Investmets Group, Inc.		150,954.02	13,663,582.10	
09 01 2018	1	Impuesto 0.15%		772.88	13,662,809.22	
09 01 2018	1	Comisión Cheque Certificado No. 20435		350.00	13,662,459.22	
10 01 2018	20437	Nulo		-	13,662,459.22	
10 01 2018	1	Impuesto 0.15%		11,159.03	13,651,300.19	
11 01 2018	1	Bono por Antigüedad Vanessa Pérez		116,600.00	13,534,700.19	
11 01 2018	1	Bono por Antigüedad Wanda Yosaida Ramos		70,080.00	13,464,620.19	
11 01 2018	1	Bono por Antigüedad Vicente Roque		21,862.50	13,442,757.69	
11 01 2018	1	Bono por Antigüedad Fausto de la Cruz		13,200.00	13,429,557.69	
11 01 2018	1	Bono por nacimiento de Hijo José Félix Corporán		12,249.15	13,417,308.54	
11 01 2018	1	Bono Vacacional Patricia Lora		80,756.76	13,336,551.78	
11 01 2018	1	Bono Vacacional Emiliano de la Cruz		74,296.32	13,262,255.46	
11 01 2018	1	Bono Vacacional Orlando Mateo		64,605.52	13,197,649.94	
11 01 2018	1	Bono Vacacional Nicolasa Travieso		21,319.83	13,176,330.11	
11 01 2018	1	Bono Vacacional Elaiddy Stephany Taveras		16,151.38	13,160,178.73	
11 01 2018	1	Compensación por Gasto de Alimentación Militares		121,600.00	13,038,578.73	
11 01 2018	1	Nómina 1era. Q. Enero 18 Personal Contratado		19,067.80	13,019,510.93	
11 01 2018	1	Comisión Cheque Certificado No. 20436		350.00	13,019,160.93	
11 01 2018	1	Impuesto 0.15%		569.32	13,018,591.61	
12 01 2018	1	Impuesto 0.15%		1,432.66	13,017,158.95	
12 01 2018	1	Bono Vacacional María Belliard		20,189.26	12,996,969.69	
15 01 2018	1	Transferencia des de la Cuenta Operaciones	2,400,000.00		15,396,969.69	
15 01 2018	1	Bono Vacacional Francisco Tejada		24,227.00	15,372,742.69	
15 01 2018	1	Bono Vacacional Alejandro Castro		24,227.00	15,348,515.69	
15 01 2018	1	Bono Vacacional Franklin Díaz		254,383.92	15,094,131.77	
15 01 2018	1	Impuesto 0.15%		338.28	15,093,793.49	
15 01 2018	20438	Andrés María Fernández		50,094.00	15,043,699.49	
15 01 2018	20439	Kyodom, SRL		46,943.73	14,996,755.76	
15 01 2018	20440	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	14,940,255.76	
15 01 2018	20441	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de S. D.		1,420.25	14,938,835.51	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2018
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	133,917.45
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
15 01 2018	20442	Ayuntamiento del Distrito nacional		3,326.90	14,935,508.61	
15 01 2018	20443	Publicaciones Ahora, SAS		16,435.00	14,919,073.61	
15 01 2018	20444	Fredy de León Bello		22,500.00	14,896,573.61	
15 01 2018	20445	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	14,851,573.61	
15 01 2018	20446	CJ Consultores, SRL		56,500.00	14,795,073.61	
15 01 2018	20447	Tecnas, EIRL		4,906.91	14,790,166.70	
15 01 2018	20448	Altice Dominicana, S. A.		8,661.11	14,781,505.59	
15 01 2018	20449	Medios MR, SRL		56,500.00	14,725,005.59	
15 01 2018	20450	Linda Bethania Alba Portes		281,327.56	14,443,678.03	
16 01 2018	1	Bono por Antigüedad Wendy Sánchez		72,000.00	14,371,678.03	
16 01 2018	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		6,000,000.00	8,371,678.03	
16 01 2018	20451	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	8,312,918.03	
16 01 2018	20452	Editora Hoy, SAS		24,605.00	8,288,313.03	
16 01 2018	20453	Nulo		-	8,288,313.03	
16 01 2018	1	Impuesto 0.15%		553.26	8,287,759.77	
17 01 2018	20454	Orion Investmets Group, Inc.		603,816.05	7,683,943.72	
17 01 2018	20455	Nulo		-	7,683,943.72	
17 01 2018	20456	Editora Corripio, SAS		112,760.25	7,571,183.47	
17 01 2018	20457	Unipago, S.A.		232,344.56	7,338,838.91	
17 01 2018	1	Impuesto 0.15%		169.91	7,338,669.00	
18 01 2018	1	Impuesto 0.15%		874.42	7,337,794.58	
18 01 2018	1	Cuota IOPS 2018 (5,500 Euros X 63)		346,500.00	6,991,294.58	
18 01 2018	1	Comisión por Transferencia pago Cuota IOPS 2018 (5,500 Euros X 63)		3,150.00	6,988,144.58	
19 01 2018	1	Compensación Financiamiento de Vehiculos		509,406.18	6,478,738.40	
19 01 2018	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Diciembre 2018		45,000.00	6,433,738.40	
19 01 2018	1	Impuesto 0.15%		824.85	6,432,913.55	
19 01 2018	20458	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgo		56,000.00	6,376,913.55	
19 01 2018	20459	Ana Bock (Custodio)		31,463.01	6,345,450.54	
19 01 2018	20460	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		25,425.00	6,320,025.54	
19 01 2018	20461	Almacenes Unidos, SAS		5,740.97	6,314,284.57	
22 01 2018	20462	Eracra Build Investment, SRL		774,720.00	5,539,564.57	
22 01 2018	20463	Ana Bock (Custodio)		30,000.00	5,509,564.57	
22 01 2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,289,402.80	1,220,161.77	
22 01 2018	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Enero 2018		782,942.94	437,218.83	
22 01 2018	1	Nómina 2da. Q. Enero 18 Personal Contratado		19,067.80	418,151.03	
22 01 2018	1	Transferencia Cuota AIOS 2018 (US\$7,500.00 x 48.46)		363,450.00	54,701.03	
22 01 2018	1	Comisión por Transferencia Cuota AIOS 2018 (US\$7,500.00 x 48.46)		2,423.00	52,278.03	
22 01 2018	1	Impuesto 0.15%		1,179.26	51,098.77	
23 01 2018	1	Impuesto 0.15%		1,989.91	49,108.86	
24 01 2018	1	Impuesto 0.15%		169.14	48,939.72	
25 01 2018	1	Transferencia des de la Cuenta Operaciones	400,000.00		448,939.72	
25 01 2018	1	Bono por Antigüedad Lisis Grisanty		74,730.00	374,209.72	
25 01 2018	20464	Humano Seguros, S.A.		89,113.92	285,095.80	
25 01 2018	20465	Farmacia Mexico, SRL		5,423.78	279,672.02	
25 01 2018	20466	Serigraf, S.A.		89,847.20	189,824.82	
25 01 2018	20467	Body Shop Athletic Club, SRL		37,145.00	152,679.82	
25 01 2018	20468	Altice Dominicana, S. A.		1,696.85	150,982.97	
25 01 2018	20469	Altice Dominicana, S. A.		33,632.62	117,350.35	
25 01 2018	1	Comisión Cheque Certificado 20454 d/f 17-01-2018		350.00	117,000.35	
25 01 2018	1	Impuesto 0.15%		71.05	116,929.30	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2018
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	133,917.45
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
26 01 2018	1	Cancelación de Un (1) Certificado Financiero	3,189,902.09		3,306,831.39	
26 01 2018	20470	Nulo		-	3,306,831.39	
26 01 2018	20471	Zona CTP Solutions, SRL		108,676.00	3,198,155.39	
26 01 2018	20472	Grupo Bemz, EIRL		22,600.00	3,175,555.39	
26 01 2018	20473	Impresora Kelvis, SRL		104,372.00	3,071,183.39	
26 01 2018	20474	Nestevez Servicios de Comunicación SRL		50,850.00	3,020,333.39	
26 01 2018	20475	Impresos Candelario, SRL		107,600.00	2,912,733.39	
26 01 2018	20476	Seven & Thirty Marketing, SRL		194,925.00	2,717,808.39	
26 01 2018	20477	Seven & Thirty Marketing, SRL		21,520.00	2,696,288.39	
26 01 2018	20478	Modesto Eusebio Cuesta Soriano		31,500.00	2,664,788.39	
26 01 2018	1	Impuesto 0.15%		1,186.19	2,663,602.20	
30 01 2018	1	Bono por Antigüedad Arianny Pérez		169,600.00	2,494,002.20	
30 01 2018	1	Bono por Antigüedad Nadia Ureña		110,240.00	2,383,762.20	
30 01 2018	20479	Tesorería de la Seguridad Social		2,052,566.42	331,195.78	
30 01 2018	1	Impuesto 0.15%		1,254.27	329,941.51	
31 01 2018	1	Impuesto 0.15%		453.66	329,487.85	
31 01 2018	1	Cargos por Servicios		175.00	329,312.85	
Balance al 31 de Enero del 2018			31,989,902.09	31,794,506.69	329,312.85	