



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2018
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	329,312.85
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01/02/2018	1	Impuesto 0.15		3,534.25	325,778.60	
02/02/2018	20480	Sunix Petroleum, SRL		64,699.47	261,079.13	
02/02/2018	20481	Federación Nac. De Trabajadores de Zonas Franca		28,177.97	232,901.16	
02/02/2018	20482	Nulo		-	232,901.16	
02/02/2018	1	Impuesto 0.15		178.16	232,723.00	
05/02/2018	1	Depósito (Reembolso de Gastos no consumido Escuela P.)	26,006.00		258,729.00	
05/02/2018	20483	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	202,229.00	
05/02/2018	20484	AVACOMP Corporation, SRL		32,280.00	169,949.00	
05/02/2018	20485	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	113,449.00	
05/02/2018	20486	Centro Cuesta Nacional, SAS		8,384.02	105,064.98	
05/02/2018	1	Impuesto 0.15		160.20	104,904.78	
05/02/2018	1	Retención Estado en Oficina		120.00	104,784.78	
06/02/2018	1	Reintegro del Cheque No. 19955 d/f 30/08/2017	4,783.30		109,568.08	
06/02/2018	1	Impuesto 0.15		707.45	108,860.63	
07/02/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	27,000,000.00		27,108,860.63	
07/02/2018	1	Gasto de Rep., Combustible y Compensación por Resultado		865,128.40	26,243,732.23	
07/02/2018	20487	EDEESTE		297,709.25	25,946,022.98	
07/02/2018	20488	Colector de Impuestos Internos		1,944,799.80	24,001,223.18	
07/02/2018	20489	Colector de Impuestos Internos		280,472.48	23,720,750.70	
07/02/2018	20490	Colector de Impuestos Internos		153,199.34	23,567,551.36	
07/02/2018	20491	Miguel Ernesto Lugo Henriquez		67,528.44	23,500,022.92	
07/02/2018	1	Impuesto 0.15		84.00	23,499,938.92	
08/02/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,300,715.08	19,199,223.84	
08/02/2018	1	Nomina 1era. Q. Personal Contratado		19,067.80	19,180,156.04	
08/02/2018	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		125,050.00	19,055,106.04	
08/02/2018	1	Bono por Antigüedad Alvary Mesa		16,200.00	19,038,906.04	
08/02/2018	1	Bono por Antigüedad Francisca Estevez		10,875.00	19,028,031.04	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Jeffry del Villar		16,151.38	19,011,879.66	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Channy Liranzo		72,681.00	18,939,198.66	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Cruzdeyvi de los Santos		67,835.74	18,871,362.92	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Felino Morel		56,529.76	18,814,833.16	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Juan Cancio Pérez		115,078.53	18,699,754.63	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Wanda Ramos		135,671.48	18,564,083.15	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Raysa Cruz		48,454.00	18,515,629.15	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Roberto Terc		76,315.26	18,439,313.89	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Ramón Abreu		52,491.88	18,386,822.01	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Rafael Castillo		24,227.00	18,362,595.01	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Lina Higueta		20,189.26	18,342,405.75	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Graciela Herrera		177,665.04	18,164,740.71	
08/02/2018	1	Bono Vacacional Jairo Rojas		64,605.52	18,100,135.19	
08/02/2018	1	Compra US\$4,640.00 (Viáticos Superintendente)		226,060.80	17,874,074.39	
08/02/2018	1	Cuota OISS 2018 (US\$6,000.00)		292,320.00	17,581,754.39	
08/02/2018	1	Comisión por Transf. Cuota OISS 2018 (US\$6,000.00)		2,436.00	17,579,318.39	
08/02/2018	1	Vida Reservas		126.00	17,579,192.39	
08/02/2018	1	Impuesto 0.15		1,394.74	17,577,797.65	
08/02/2018	20492	Corporación Estatal de Radio y Televisión		56,500.00	17,521,297.65	
08/02/2018	20493	Mundo Seguro R & V, SRL		28,250.00	17,493,047.65	
08/02/2018	20494	Logomarca, S.A.		171,760.00	17,321,287.65	
08/02/2018	20495	Floristería Rocema, SRL		3,333.50	17,317,954.15	
08/02/2018	20496	Miguel Gómez Fortuna		86,462.00	17,231,492.15	
08/02/2018	20497	Victor Manuel Román Capellán		17,100.00	17,214,392.15	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2018
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	329,312.85
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
08/02/2018	20498	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.		57,630.00	17,156,762.15	
08/02/2018	20499	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	17,108,880.79	
08/02/2018	20500	Freddy Ant. Medrano Luciano		45,000.00	17,063,880.79	
08/02/2018	20501	Producciones Somos, SRL		60,800.00	17,003,080.79	
08/02/2018	20502	CNUS		28,177.97	16,974,902.82	
08/02/2018	20503	CASC		24,152.54	16,950,750.28	
08/02/2018	20504	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	16,928,250.28	
08/02/2018	20505	Proceso, SRL		56,500.00	16,871,750.28	
08/02/2018	20506	Nap del Caribe, Inc.		81,834.54	16,789,915.74	
08/02/2018	20507	Prensa, SRL		56,500.00	16,733,415.74	
08/02/2018	20508	Nulo		-	16,733,415.74	
08/02/2018	20509	Nulo		-	16,733,415.74	
08/02/2018	20510	Radio Cadena Comercial, SRL		169,500.00	16,563,915.74	
08/02/2018	20511	CISUS Holding, SRL		28,250.00	16,535,665.74	
08/02/2018	20512	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	16,501,765.74	
08/02/2018	20513	Antonio Chahin M. S. A.		4,783.30	16,496,982.44	
08/02/2018	20514	Consultores en Seguridad Tecnologica e Informatica		118,709.66	16,378,272.78	
09/02/2018	1	Comisión Certificación de Cheque No. 20486		350.00	16,377,922.78	
09/02/2018	1	Impuesto 0.15		6,289.97	16,371,632.81	
12/02/2018	1	Bono Vacacional Valentin Lapaix		92,062.88	16,279,569.93	
12/02/2018	1	Bono Vacacional Otoniel Medina		56,529.76	16,223,040.17	
12/02/2018	1	Comisión Cheque Devuelto		350.00	16,222,690.17	
12/02/2018	1	Impuesto 0.15		180.73	16,222,509.44	
13/02/2018	20515	Ana Bock (Custodia)		31,304.61	16,191,204.83	
13/02/2018	20516	Medios MR, SRL		56,500.00	16,134,704.83	
13/02/2018	20517	Nulo		-	16,134,704.83	
13/02/2018	20518	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de S. D.		1,420.25	16,133,284.58	
13/02/2018	20519	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	16,076,784.58	
13/02/2018	20520	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		58,760.00	16,018,024.58	
13/02/2018	20521	CODETEL		34,820.24	15,983,204.34	
13/02/2018	20522	Unipago, S. A.		265,335.63	15,717,868.71	
13/02/2018	20523	FENATRAZONAS		28,177.97	15,689,690.74	
13/02/2018	1	Impuesto 0.15		701.73	15,688,989.01	
14/02/2018	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		6,000,000.00	9,688,989.01	
14/02/2018	20524	Editora Listin Diario, S. A.		19,665.00	9,669,324.01	
14/02/2018	20525	Asi Computers, SRL		6,085.72	9,663,238.29	
14/02/2018	20526	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		7,256.86	9,655,981.43	
14/02/2018	20527	Trece Internacional, SRL		23,845.87	9,632,135.56	
14/02/2018	20528	Floristería Rocema, SRL		48,616.25	9,583,519.31	
14/02/2018	20529	Sinergit, S. A.		7,910.00	9,575,609.31	
14/02/2018	20530	Printmerd, SRL		21,300.50	9,554,308.81	
14/02/2018	20531	S. Nogué Consulting, SRL		47,083.41	9,507,225.40	
14/02/2018	20532	Andrés María Fernández		50,094.00	9,457,131.40	
15/02/2018	1	Depósito (Reembolso Impuesto José Luís León)	4,000.00		9,461,131.40	
15/02/2018	1	Dieta Comisiones Médicas (CTD)		45,000.00	9,416,131.40	
15/02/2018	1	Impuesto 0.15		42.27	9,416,089.13	
16/02/2018	1	Pago Seguro Vehiculo (Zoila Martínez Sánchez)		68,746.56	9,347,342.57	
16/02/2018	1	Bono por Antigüedad Malvis García		14,175.00	9,333,167.57	
16/02/2018	1	Bono por Antigüedad Erick Rosario		12,150.00	9,321,017.57	
16/02/2018	1	Bono por Antigüedad Gina Mendieta		101,250.00	9,219,767.57	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2018
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	329,312.85
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
16/02/2018	1	Bono por Antigüedad Luis Desangles		24,000.00	9,195,767.57	
16/02/2018	20533	Compañía Comercial Caribe, C. por A.		6,827.03	9,188,940.54	
16/02/2018	20534	Nulo		-	9,188,940.54	
16/02/2018	20535	Pricewaterhousecooper Interamerica		462,493.90	8,726,446.64	
16/02/2018	20536	Inversiones Srem, SRL		52,861.40	8,673,585.24	
16/02/2018	1	Impuesto 0.15		101.25	8,673,483.99	
19/02/2018	1	Bono Vacacional Carolyn Infante		14,132.44	8,659,351.55	
19/02/2018	1	Bono Vacacional Isselle Martínez		88,428.69	8,570,922.86	
19/02/2018	1	Pago Seguro Vehiculo (Jorge Luis Nuñez)		64,724.97	8,506,197.89	
19/02/2018	1	Impuesto 0.15		312.11	8,505,885.78	
20/02/2018	1	Compensación Financiamiento de Vehiculo		509,406.18	7,996,479.60	
20/02/2018	1	Transf. de US\$3,955.00 x 48.95 (Master a favor de Josefina Sabet)		193,597.25	7,802,882.35	
20/02/2018	1	Com. Transf. de US\$3,955.00 x 48.95 (Master a favor de Josefina Sabet)		2,447.50	7,800,434.85	
20/02/2018	1	Transf. de € 4,820.00 x 65.00 (Master a favor de Aperez y RLeón)		313,300.00	7,487,134.85	
20/02/2018	1	Com. Transf. de € 4,820.00 x 65.00 (Master a favor de Aperez y RLeón)		3,250.00	7,483,884.85	
20/02/2018	1	Impuesto 0.15		238.59	7,483,646.26	
21/02/2018	20537	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	7,427,146.26	
21/02/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,261,499.62	3,165,646.64	
21/02/2018	1	Compensación por Servicio de Seguridad Febrero 2018		782,114.58	2,383,532.06	
21/02/2018	1	Nómina Personal Contratado 2da. Q. mes de Febrero 2018		19,067.80	2,364,464.26	
21/02/2018	1	Impuesto 0.15		2,023.86	2,362,440.40	
22/02/2018	20538	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	2,317,440.40	
22/02/2018	1	Impuesto 0.15		1,516.17	2,315,924.23	
23/02/2018	20539	Pricewaterhousecooper Interamerica		167,287.43	2,148,636.80	
23/02/2018	1	Impuesto 0.15		610.86	2,148,025.94	
26/02/2018	20540	Eracra Build Investment, SRL		301,280.00	1,846,745.94	
26/02/2018	20541	Nulo		-	1,846,745.94	
26/02/2018	20542	H&H Solutions, SRL		89,421.77	1,757,324.17	
26/02/2018	20543	Datacell, SRL		3,393.98	1,753,930.19	
26/02/2018	20544	Altice Dominicana, S.A.		8,662.48	1,745,267.71	
26/02/2018	20545	Humano Seguro, S.A.		93,951.25	1,651,316.46	
26/02/2018	20546	Body Shop Athletic Club, SRL		37,145.00	1,614,171.46	
26/02/2018	20547	Management Consulting Group, SRL		9,900.00	1,604,271.46	
26/02/2018	20548	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	1,600,944.56	
26/02/2018	1	Impuesto 0.15		293.53	1,600,651.03	
28/02/2018	1	Bono por Antigüedad Edilio Almonte		70,470.00	1,530,181.03	
28/02/2018	1	Reintegro del Cheque No. 19717 d/f 07/06/2017	25,000.00		1,555,181.03	
28/02/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,500,000.00		3,055,181.03	
28/02/2018	1	Dieta y Combustible a gfavor de Juan Carlos Jiménez		5,358.54	3,049,822.49	
28/02/2018	20549	Altice Dominicana, S.A.		34,162.06	3,015,660.43	
28/02/2018	20550	Altice Dominicana, S.A.		1,761.69	3,013,898.74	
28/02/2018	20551	Humano Seguro, S.A.		122,209.95	2,891,688.79	
28/02/2018	20552	Tesorería de la Seguridad Social		2,096,726.36	794,962.43	
28/02/2018	20553	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		7,889.75	787,072.68	
28/02/2018	1	Impuesto 0.15		79.29	786,993.39	
28/02/2018	1	Comisión por Servicio generados Sistema		175.00	786,818.39	
Balance al 31 de Enero del 2018			28,559,789.30	28,102,283.76	786,818.39	