



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

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

				Balance Inicial:	786,818.39
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
01/03/2018	1	Transf. de 3,375 Euro (Master en Gestión de Calidad Rgil)		219,375.00	567,443.39
01/03/2018	1	Transferencia de 3,375 Euro (Master en Gestión de Calidad Rgil)		3,250.00	564,193.39
01/03/2018	1	Impuesto 0.15%		270.15	563,923.24
02/03/2018	1	Impuesto 0.15%		3,759.30	560,163.94
05/03/2018	20554	Sunix Petroleum, SRL		64,689.68	495,474.26
05/03/2018	1	Retención Estados en Oficina		120.00	495,354.26
05/03/2018	1	Impuesto 0.15%		1,007.07	494,347.19
06/03/2018	20555	Nap del Caribe, Inc.		82,747.92	411,599.27
06/03/2018	20556	MP Uniformes de Empresas, SRL		248,093.82	163,505.45
06/03/2018	20557	MP Uniformes de Empresas, SRL		25,187.70	138,317.75
06/03/2018	20558	Parroquia San Antonio de Padua		50,000.00	88,317.75
06/03/2018	20559	Vicaria Episcopal Territorial Este		50,000.00	38,317.75
06/03/2018	20560	EDEESTE		272,779.73	(234,461.98)
06/03/2018	20561	Unipago, S. A.		264,660.82	(499,122.80)
06/03/2018	1	Impuesto 0.15%		210.89	(499,333.69)
07/03/2018	1	Depósito (Reemboldo de Impuesto José Luis León)	4,000.00		(495,333.69)
07/03/2018	1	Compensación por Resultado, G. Rep. Y Combustible		865,128.40	(1,360,462.09)
07/03/2018	1	Impuesto 0.15%		451.88	(1,360,913.97)
07/03/2018	1	Comisión Cheque Devuelto		350.00	(1,361,263.97)
08/03/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	28,000,000.00		26,638,736.03
08/03/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,309,067.93	22,329,668.10
08/03/2018	1	Viáticos por Inspección AFP Romana		16,500.00	22,313,168.10
08/03/2018	1	Bono Vacacional Dalmany García		24,227.07	22,288,941.03
08/03/2018	1	Bono Vacacional Victor de la Rosa		222,081.16	22,066,859.87
08/03/2018	1	Bono Vacacional Amparo Santana		14,213.22	22,052,646.65
08/03/2018	1	Bono Vacacional Leymi Lora		333,121.74	21,719,524.91
08/03/2018	1	Bono por Antigüedad Isselle Martínez		50,187.50	21,669,337.41
08/03/2018	1	Bono por Antigüedad Ramón Abreu Faña		26,812.50	21,642,524.91
08/03/2018	1	Gastos Educativos 2017		517,308.11	21,125,216.80
08/03/2018	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		125,050.00	21,000,166.80
08/03/2018	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado		19,067.80	20,981,099.00
08/03/2018	20562	Colector de Impuestos Internos		284,779.09	20,696,319.91
08/03/2018	20563	Colector de Impuestos Internos		93,035.73	20,603,284.18
08/03/2018	20564	Colector de Impuestos Internos		1,958,081.58	18,645,202.60
08/03/2018	20565	Investigaciones & Publicos, SRL		47,573.00	18,597,629.60
08/03/2018	20566	Evaluaciones Psicologicas Sistémicas, S. A.		12,912.00	18,584,717.60
08/03/2018	20567	Dulce María Feliz Mariñez		3,600.00	18,581,117.60
08/03/2018	20568	Cadena de Noticias Radio, SRL		23,940.68	18,557,176.92
08/03/2018	20569	Pop Entetainment, EIRL		47,881.36	18,509,295.56
08/03/2018	20570	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	18,452,795.56
08/03/2018	20571	Nulo		-	18,452,795.56
08/03/2018	20572	Printmerd, SRL		79,552.00	18,373,243.56
08/03/2018	20573	Evaluaciones Psicologicas Sistémicas, S. A.		12,912.00	18,360,331.56
08/03/2018	20574	Solvex Dominicana, SRL		25,824.00	18,334,507.56
08/03/2018	20575	Producciones Somos, SRL		36,575.00	18,297,932.56
08/03/2018	20576	Printmerd, SRL		2,226.10	18,295,706.46
08/03/2018	20577	Mercado Media Network, SRL		6,555.00	18,289,151.46
08/03/2018	20578	Skagen, SRL		22,672.32	18,266,479.14
08/03/2018	20579	Zona CTP Solutions, SRL		38,144.20	18,228,334.94
08/03/2018	20580	Kyodom, SRL		46,943.73	18,181,391.21
08/03/2018	1	Impuesto 0.15%		2,073.85	18,179,317.36
09/03/2018	20581	CERARTE, S. A.		58,355.65	18,120,961.71



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

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

				Balance Inicial:	786,818.39
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
09/03/2018	1	Bono por Antigüedad Emiliano de la Cruz		37,950.00	18,083,011.71
09/03/2018	1	Impuesto 0.15%		2,270.73	18,080,740.98
12/03/2018	1	Bono Vacacional Carlita Flores		24,227.00	18,056,513.98
12/03/2018	1	Bono Vacacional Adilio Trinidad		48,454.00	18,008,059.98
12/03/2018	20582	Carlos José de Jesús de Limpia Gross Díaz		12,465.60	17,995,594.38
12/03/2018	1	Vida Reservas		126.00	17,995,468.38
12/03/2018	1	Impuesto 0.15%		3,648.99	17,991,819.39
13/03/2018	1	Pagos Suplidores Tesorería	56,000.00		18,047,819.39
13/03/2018	1	Impuesto 0.15%		553.96	18,047,265.43
14/03/2018	1	Bono Vacacional Martín Cuevas		32,302.76	18,014,962.67
14/03/2018	1	Bono Vacacional Felipe Montes de Oca		156,668.12	17,858,294.55
14/03/2018	1	Impuesto 0.15%		77.92	17,858,216.63
15/03/2018	1	Bono por Antigüedad Martin Cuevas		16,500.00	17,841,716.63
15/03/2018	1	Bono por Antigüedad Ginette Germán		20,625.00	17,821,091.63
15/03/2018	1	Impuesto 0.15%		283.46	17,820,808.17
16/03/2018	1	Pago Seguro Vehiculo (Emma Peña)		44,991.73	17,775,816.44
16/03/2018	1	Pago Seguro Vehiculo (Leymi Lora)		77,306.97	17,698,509.47
16/03/2018	1	Pago Seguro Vehiculo (Victor de la Rosa)		86,074.83	17,612,434.64
16/03/2018	1	Bono por Antigüedad Lenin Herrera Sánchez		148,500.00	17,463,934.64
16/03/2018	1	Bono por Antigüedad Aliocha Morel		37,812.50	17,426,122.14
16/03/2018	1	Bono por Antigüedad Franklin Díaz		144,375.00	17,281,747.14
16/03/2018	1	Bono por Antigüedad Leymi Lora		189,062.50	17,092,684.64
16/03/2018	1	Dieta Comisiones Médicas		45,000.00	17,047,684.64
16/03/2018	1	Impuesto 0.15%		79.79	17,047,604.85
16/03/2018	1	Comisión Cheque Devuelto		350.00	17,047,254.85
16/03/2018	20583	The Clasic Gourmet H & A, SRL		229,672.50	16,817,582.35
16/03/2018	20584	Agua Planeta Azul, S. A.		7,265.60	16,810,316.75
16/03/2018	20585	The Clasic Gourmet H & A, SRL		189,907.80	16,620,408.95
16/03/2018	20586	Tecnas, EIRL		4,906.91	16,615,502.04
16/03/2018	20587	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		11,250.00	16,604,252.04
16/03/2018	20588	Eduardo Manrique & Asociados, SRL		17,754.00	16,586,498.04
16/03/2018	20589	Floristería Rocema, SRL		45,200.00	16,541,298.04
16/03/2018	20590	Copi Centro Diall, SRL		10,124.80	16,531,173.24
16/03/2018	20591	Muebles Omar, S. A.		5,198.00	16,525,975.24
16/03/2018	20592	Editora del Caribe, C. por A.		17,670.00	16,508,305.24
16/03/2018	20593	Agua Planeta Azul, S. A.		6,693.70	16,501,611.54
16/03/2018	20594	Editora Corripio, SAS		80,007.29	16,421,604.25
16/03/2018	20595	The Clasic Gourmet H & A, SRL		236,927.10	16,184,677.15
16/03/2018	20596	Lavisette Comunicaciones, SRL		56,500.00	16,128,177.15
16/03/2018	20597	Alfredo Cecilio Rodríguez Lora		9,000.00	16,119,177.15
16/03/2018	20598	CODETEL		36,250.35	16,082,926.80
16/03/2018	20599	Kyodom, SRL		46,943.73	16,035,983.07
16/03/2018	20600	CAASD		1,420.25	16,034,562.82
16/03/2018	20601	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	16,012,062.82
16/03/2018	20602	Globussines Consulting Group, SRL		56,500.00	15,955,562.82
16/03/2018	20603	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	15,921,662.82
16/03/2018	20604	S. Nogué Consulting, SRL		56,500.00	15,865,162.82
16/03/2018	20605	Ayuntamiento del D. N.		3,717.35	15,861,445.47
16/03/2018	20606	Altice Dominicana, S. A.		9,067.67	15,852,377.80
16/03/2018	20607	Fredy De León Bello		22,500.00	15,829,877.80
19/03/2018	1	Saldo a Favor por valor no consumido Hotel JW Marriot (Lanzamiento Portal Web)(Cheque 20436 d/f 09-01-2018)	131,106.56		15,960,984.36



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

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

				Balance Inicial:	786,818.39
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
19/03/2018	1	Bono Vacacional Dhaianny Soto		42,397.32	15,918,587.04
19/03/2018	1	Impuesto 0.15%		921.78	15,917,665.26
20/03/2018	1	Pago Horas Extras personal de Servicios Generales		8,254.35	15,909,410.91
20/03/2018	1	Compensación por Financiamiento de Vehiculo Marzo 2018		509,406.18	15,400,004.73
20/03/2018	20608	Corporacion Estatal de Radio y Television		56,500.00	15,343,504.73
20/03/2018	20609	Mundo Seguro, R & V SRL		28,250.00	15,315,254.73
20/03/2018	20610	Lavisette Comunicaciones, SRL		56,500.00	15,258,754.73
20/03/2018	20611	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		67,800.00	15,190,954.73
20/03/2018	20612	CJ CONSULTORES, SRL		56,500.00	15,134,454.73
20/03/2018	20613	Synergy Group, SRL		84,842.37	15,049,612.36
20/03/2018	20614	GL PROMOCIONES, SRL		5,480.50	15,044,131.86
20/03/2018	20615	Editora Listin Diario, S.A.		283,132.80	14,760,999.06
20/03/2018	20616	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		4,500.00	14,756,499.06
20/03/2018	20617	Víctor Manuel Román Capellán		42,300.00	14,714,199.06
20/03/2018	20618	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		44,550.00	14,669,649.06
20/03/2018	20619	Sipen-Comision Clasificadora de Riesgos		56,000.00	14,613,649.06
20/03/2018	20620	Cadena De Noticias Radio, SRL.		23,940.68	14,589,708.38
20/03/2018	1	Impuesto 0.15%		913.74	14,588,794.64
21/03/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,271,188.03	10,317,606.61
21/03/2018	1	Compensación Servicio de Seguridad mes de Marzo 2018		821,761.98	9,495,844.63
21/03/2018	20621	Ana Bock (Custodio)		31,674.88	9,464,169.75
21/03/2018	20622	Nulo		-	9,464,169.75
21/03/2018	20623	Skagen, SRL		16,940.96	9,447,228.79
21/03/2018	20624	Juan Alberto Díaz Castillo		3,430.00	9,443,798.79
21/03/2018	20625	Ernesto Bazan Training Corporation, EIRL		221,015.79	9,222,783.00
21/03/2018	20626	Andrés María Fernández		50,094.00	9,172,689.00
21/03/2018	20627	Editora Corripio, SAS		27,340.35	9,145,348.65
21/03/2018	20628	Printmerd, SRL		44,522.00	9,100,826.65
21/03/2018	20629	Oficina Universal, S. A.		64,646.74	9,036,179.91
21/03/2018	1	Impuesto 0.15%		1,501.88	9,034,678.03
22/03/2018	20630	Freddy Antonio Medrano Luciano		45,000.00	8,989,678.03
22/03/2018	1	Impuesto 0.15%		1,232.64	8,988,445.39
23/03/2018	1	Bono por Antigüedad Marlen Merejo		64,350.00	8,924,095.39
23/03/2018	20631	Sunix Petroleum, SRL		64,691.82	8,859,403.57
23/03/2018	20632	Vib Interactiva, SRL		73,450.00	8,785,953.57
23/03/2018	20633	Inversiones Stward, SRL		38,420.00	8,747,533.57
23/03/2018	20634	Fundación Aurora de Paz		100,000.00	8,647,533.57
23/03/2018	20635	Ternas, EIRL		4,906.91	8,642,626.66
23/03/2018	20636	Altice Dominicana, S. A.		1,551.47	8,641,075.19
23/03/2018	20637	Altice Dominicana, S. A.		31,253.13	8,609,822.06
23/03/2018	20638	Luis Alberto Cuello Mejía		50,960.00	8,558,862.06
23/03/2018	20639	Almacenes Unidos, SAS		14,370.12	8,544,491.94
23/03/2018	20640	Suplibanco, SRL		33,385.85	8,511,106.09
23/03/2018	20641	Nulo		-	8,511,106.09
23/03/2018	20642	Vida FM		30,000.00	8,481,106.09
23/03/2018	20643	Fundación Educativa Oriental, Inc.		13,800.00	8,467,306.09
23/03/2018	20644	Cielos Acusticos, SRL		11,956.74	8,455,349.35
23/03/2018	1	Impuesto 0.15%		62.36	8,455,286.99
26/03/2018	1	Bono Vacacional Adamanay Díaz		70,258.44	8,385,028.55
26/03/2018	20645	Body Shop Athletic Club, SRL		34,450.00	8,350,578.55
26/03/2018	20646	Tesorería de la Seguridad Social		2,101,204.56	6,249,373.99
26/03/2018	20647	Humano Seguro, S. A.		98,233.79	6,151,140.20



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

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

					Balance Inicial:	786,818.39
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
26/03/2018	20648	Avacomp Corporation, SRL		3,658.40	6,147,481.80	
26/03/2018	20649	María Graciela Corona Castro de Malagon		61,186.90	6,086,294.90	
26/03/2018	20650	The Clasic Gourmet H & A, SRL		217,299.00	5,868,995.90	
26/03/2018	20651	Avacomp Corporation, SRL		59,180.00	5,809,815.90	
26/03/2018	20652	Carlos José de Jesús de Limpia Gross Díaz		24,931.20	5,784,884.70	
26/03/2018	20653	Centro Cuesta Nacional, SAS		9,500.00	5,775,384.70	
26/03/2018	1	Impuesto 0.15%		96.53	5,775,288.17	
27/03/2018	1	Depósito (Reemboldo de Impuesto José Luis León)	4,000.00		5,779,288.17	
27/03/2018	1	Bono Vacacional Angel Reyes		90,851.46	5,688,436.71	
27/03/2018	1	Comisión por Certificación de Cheque No.20653		350.00	5,688,086.71	
27/03/2018	1	Impuesto 0.15%		105.39	5,687,981.32	
28/03/2018	20654	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	5,631,481.32	
28/03/2018	20655	Prensa, SRL		56,500.00	5,574,981.32	
28/03/2018	20656	Victor Manuel Román Capellán		22,500.00	5,552,481.32	
28/03/2018	20657	Nap del Caribe, Inc.		84,723.67	5,467,757.65	
28/03/2018	1	Bono por Antigüedad Nicolasa Travieso		13,200.00	5,454,557.65	
28/03/2018	1	Impuesto 0.15%		472.28	5,454,085.37	
29/03/2018	1	Impuesto 0.15%		3,440.77	5,450,644.60	
29/03/2018	1	Cargos por Servicio		175.00	5,450,469.60	
<b>Balance al 31 de Marzo del 2018</b>			<b>28,195,106.56</b>	<b>23,531,455.35</b>	<b>5,450,469.60</b>	