



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

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

					Balance Inicial:	801,605.75
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
02/07/2018	1	Impuesto 0.15%		4,055.22	797,550.53	
03/07/2018	1	Comisión Cheque No.20853 Devuelto		350.00	797,200.53	
03/07/2018	1	Impuesto 0.15%		319.14	796,881.39	
04/07/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	10,000.00		806,881.39	
04/07/2018	20909	Sunix Petroleum, SRL		64,704.19	742,177.20	
04/07/2018	1	Impuesto 0.15%		338.62	741,838.58	
05/07/2018	20910	Nulo		-	741,838.58	
05/07/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00		3,741,838.58	
05/07/2018	1	Gastos de Rep., Comp. Por Resultado y Combustible mes de Julio 18		829,972.14	2,911,866.44	
05/07/2018	1	Compensación Gasto de Alimetación Militares mes de Julio 18		121,600.00	2,790,266.44	
05/07/2018	1	Bono Vacacional Marlen Merejo		125,980.68	2,664,285.76	
05/07/2018	1	Bono Vacacional Ana Zoila Tejada		62,990.34	2,601,295.42	
05/07/2018	1	Bono Vacacional Noria Hilario		60,567.57	2,540,727.85	
05/07/2018	1	Bono Vacacional Luís Tomas Desangles		48,454.14	2,492,273.71	
05/07/2018	1	Bono Vacacional Madileny Suazo		28,264.88	2,464,008.83	
05/07/2018	1	Bono Vacacional Crystal Yveris Abreu		25,842.18	2,438,166.65	
05/07/2018	1	Bono por Antigüedad Noria Hilario		36,875.00	2,401,291.65	
05/07/2018	1	Bono por Antigüedad Otoniel Medina		30,975.00	2,370,316.65	
05/07/2018	1	Bono por Antigüedad Wilmy Rafael Rodríguez		13,950.00	2,356,366.65	
05/07/2018	1	Vida Reservas		126.00	2,356,240.65	
05/07/2018	1	Impuesto 0.15%		275.73	2,355,964.92	
05/07/2018	1	CN-15 PERMISO (Certificación del Cheque No. 20899. RD\$3,736.80+450)		450.00	2,355,514.92	
06/07/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00		9,355,514.92	
06/07/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,503,754.90	4,851,760.02	
06/07/2018	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Julio 2018		19,067.80	4,832,692.22	
06/07/2018	1	Bono por Antigüedad Daysi Montero		68,500.00	4,764,192.22	
06/07/2018	20911	Colector de Impuestos Internos		2,052,882.87	2,711,309.35	
06/07/2018	20912	Colector de Impuestos Internos		396,562.11	2,314,747.24	
06/07/2018	20913	Colector de Impuestos Internos		185,096.97	2,129,650.27	
06/07/2018	20914	Patronato de Trampolin Museo Infantil, Inc.		180,300.00	1,949,350.27	
06/07/2018	1	Impuesto 0.15%		2,700.09	1,946,650.18	
09/07/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	18,000,000.00		19,946,650.18	
09/07/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	500.00		19,947,150.18	
09/07/2018	1	Bono Vacacional José Richardson		133,249.62	19,813,900.56	
09/07/2018	1	Bono Vacacional Máximo Luciano		67,835.67	19,746,064.89	
09/07/2018	1	Bono por Antigüedad Felino Morel		30,975.00	19,715,089.89	
09/07/2018	1	Bono Vacacional Camila Peña		41,186.04	19,673,903.85	
09/07/2018	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00	19,673,783.85	
09/07/2018	1	Impuesto 0.15%		194.30	19,673,589.55	
10/07/2018	1	Reintegro del Cheque No. 20853 de fecha 21-06-2018	23,940.68		19,697,530.23	
10/07/2018	20915	CISUS HOLDING, SRL		28,250.00	19,669,280.23	
10/07/2018	20916	Unipago, S.A.		279,704.98	19,389,575.25	
10/07/2018	20917	Management Consulting Group, SRL		164,977.00	19,224,598.25	
10/07/2018	20918	Confederación Nacional de Unidad Sindical		28,177.97	19,196,420.28	
10/07/2018	20919	Editora Listín Diario, S.A.		106,174.80	19,090,245.48	
10/07/2018	20920	H&D Suplidora de Oficina, SRL		1,802.35	19,088,443.13	
10/07/2018	20921	Radio Cadena Comercial, SRL		113,000.00	18,975,443.13	
10/07/2018	1	Impuesto 0.15%		1,185.30	18,974,257.83	
11/07/2018	1	Bono por Antigüedad Angelica Inoa		24,735.00	18,949,522.83	
11/07/2018	1	Bono por Antigüedad Carmen Pichardo		34,515.00	18,915,007.83	
11/07/2018	1	Bono Escolar 2018 (GRUPO I)		5,704,747.50	13,210,260.33	
11/07/2018	1	Impuesto 0.15%		4,621.98	13,205,638.35	
12/07/2018	20922	Confederación Patronal de la R. D.		100,000.00	13,105,638.35	



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

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

				Balance Inicial:	801,605.75
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
12/07/2018	20923	Cadena de Noticias Radio, SRL		23,940.68	13,081,697.67
12/07/2018	1	Impuesto 0.15%		9,016.72	13,072,680.95
12/07/2017	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	5,000.00		13,077,680.95
12/07/2018	1	Apertura de Un Certificado Financiero		3,000,000.00	10,077,680.95
13/07/2018	1	Viáticos por Inspección Fondos de Pensiones PUCMM Santiago Del 16 de Julio al 03 de Agosto.		145,800.00	9,931,880.95
13/07/2018	1	Viáticos por Inspección AFP Romana Del 16 de Julio al 03 de Agosto		141,570.00	9,790,310.95
13/07/2018	1	Dieta Comisiones Médicas		48,000.00	9,742,310.95
13/07/2018	1	Bono por Antigüedad Karina Cepeda		44,550.00	9,697,760.95
13/07/2018	1	Comisión por Cheque Devuelto No. 20910		350.00	9,697,410.95
13/07/2018	1	Impuesto 0.15%		291.36	9,697,119.59
16/07/2018	20924	MBE Comunicaciones, SRL		55,935.00	9,641,184.59
16/07/2018	20925	Patronato de Trampolin Museo Infantil, Inc.		12,650.00	9,628,534.59
16/07/2018	20926	Adan Mejía de la Cruz		49,950.00	9,578,584.59
16/07/2018	1	Impuesto 0.15%		1,523.83	9,577,060.76
17/07/2018	1	Impuesto 0.15%		433.37	9,576,627.39
18/07/2018	20927	MG General Supply, SRL		88,569.40	9,488,057.99
18/07/2018	20928	Evaluaciones Psicologicas Sistémica, EIRL		45,192.00	9,442,865.99
18/07/2018	20929	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		9,225.00	9,433,640.99
18/07/2018	20930	Almacenes Hatuey, SRL		23,998.08	9,409,642.91
18/07/2018	1	Impuesto 0.15%		324.70	9,409,318.21
19/07/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	500.00		9,409,818.21
19/07/2018	1	Saldo Prestamo Empleado feliz ExEmpleada Dhaianni Soto		12,325.19	9,397,493.02
19/07/2018	1	Impuesto 0.15%		548.20	9,396,944.82
20/07/2018	1	Bono por Antigüedad Crystal Abreu		14,400.00	9,382,544.82
20/07/2018	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Julio 2018		482,826.17	8,899,718.65
20/07/2018	1	Impuesto 0.15%		1,566.56	8,898,152.09
23/07/2018	1	Bono Vacacional Julia Alberty		101,753.61	8,796,398.48
23/07/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,444,607.34	4,351,791.14
23/07/2018	1	Compensación Servicio de Seguridad Militares mes de Julio 18		841,878.36	3,509,912.78
23/07/2018	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Julio 2018		19,067.80	3,490,844.98
23/07/2018	1	Impuesto 0.15%		789.30	3,490,055.68
24/07/2018	20931	Kyodom, SRL		46,943.73	3,443,111.95
24/07/2018	20932	Lavisette Comunicaciones, SRL		56,500.00	3,386,611.95
24/07/2018	20933	Ameche comunicaciones, SRL		56,500.00	3,330,111.95
24/07/2018	20934	Federación Nac. De Trab. De Zonas Francas		28,177.97	3,301,933.98
24/07/2018	20935	Andrés María Fernández		50,094.00	3,251,839.98
24/07/2018	20936	Nulo		-	3,251,839.98
24/07/2018	20937	Nulo		-	3,251,839.98
24/07/2018	20938	S. Nogué Consulting, SRL		56,500.00	3,195,339.98
24/07/2018	20939	Avacomp Corporation, SRL		59,180.00	3,136,159.98
24/07/2018	20940	Nulo		-	3,136,159.98
24/07/2018	20941	CODETEL		76,415.54	3,059,744.44
24/07/2018	20942	Federación Nac. De Trab. De Zonas Francas		28,177.97	3,031,566.47
24/07/2018	20943	Nicolasa Travieso		89,243.72	2,942,322.75
24/07/2018	20944	Freddy Ant. Medrano Luciano		45,000.00	2,897,322.75
24/07/2018	20945	Asoc. Dom. De Voluntariado Hospitalario		9,000.00	2,888,322.75
24/07/2018	20946	Eduardo Marique & Asoc., SRL		55,952.00	2,832,370.75
24/07/2018	20947	Productora Sin Limites		67,800.00	2,764,570.75
24/07/2018	20948	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	2,719,570.75
24/07/2018	20949	F&G Office Solution, SRL		8,195.32	2,711,375.43
24/07/2018	20950	Nulo		-	2,711,375.43



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

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

				Balance Inicial:	801,605.75
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
24/07/2018	1	Impuesto 0.15%		1,691.52	2,709,683.91
25/07/2018	20951	CODETEL		101,854.68	2,607,829.23
25/07/2018	20952	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		19,260.00	2,588,569.23
25/07/2018	20953	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	2,540,687.87
25/07/2018	20954	Refripartes, S. A.		5,266.96	2,535,420.91
25/07/2018	20955	Santiago Cuesta Kury		45,000.00	2,490,420.91
25/07/2018	20956	CAASD		1,420.25	2,489,000.66
25/07/2018	20957	Humano Seguro, S.A.		122,348.06	2,366,652.60
25/07/2018	20958	Body Shop Athletic Club, SRL		43,664.00	2,322,988.60
25/07/2018	20959	Almacenes Hatuey, SRL		36,358.88	2,286,629.72
25/07/2018	20960	Cadete & Sánchez Medios y Eventos, SRL		95,762.71	2,190,867.01
25/07/2018	20961	Incamil, SRL		6,694.36	2,184,172.65
25/07/2018	1	Impuesto 0.15%		249.91	2,183,922.74
26/07/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00		4,183,922.74
26/07/2018	1	Seguro de Vehiculo Arianny Pérez		55,000.00	4,128,922.74
26/07/2018	20962	Tesoreria de la Seguridad Social		2,242,100.72	1,886,822.02
26/07/2018	20963	Nulo		-	1,886,822.02
27/07/2018	20964	Junta de Distrito Municipal de Boyá		54,065.00	1,832,757.02
27/07/2018	1	Impuesto 0.15%		82.50	1,832,674.52
30/07/2018	20965	María Isabel Belliard (Custodio)		31,277.81	1,801,396.71
30/07/2018	20966	Imagen Urb. Arq. P/Corp. S. A.		151,113.44	1,650,283.27
30/07/2018	20967	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgo		56,000.00	1,594,283.27
30/07/2018	20968	Synergy Group, SRL		89,853.76	1,504,429.51
30/07/2018	20969	Nulo		-	1,504,429.51
30/07/2018	20970	Nulo		-	1,504,429.51
30/07/2018	20971	Nulo		-	1,504,429.51
30/07/2018	20972	EDEESTE		344,798.21	1,159,631.30
30/07/2018	20973	Qualitypoint, EIRL		45,581.00	1,114,050.30
30/07/2018	20974	Fredy de León Bello		22,500.00	1,091,550.30
30/07/2018	1	Impuesto 0.15%		3,370.85	1,088,179.45
31/07/2018	20975	Nulo		-	1,088,179.45
31/07/2018	20976	The Clasic Gourmet H & A, SRL		290,862.00	797,317.45
31/07/2018	20977	Refricentro Rubiera, SRL		37,347.46	759,969.99
31/07/2018	20978	Sunix Petroleum, SRL		64,705.77	695,264.22
31/07/2018	20979	Altice Dominicana, S. A.		1,696.85	693,567.37
31/07/2018	20980	Altice Dominicana, S. A.		33,478.57	660,088.80
31/07/2018	1	Impuesto 0.15%		437.34	659,651.46
31/07/2018	1	Cargos por Servicios		175.00	659,476.46
31/07/2018	1	N/D (diferencia en Libro corresp al mes de Oct 2017 s)		0.30	659,476.16
Balance al 31 de Julio del 2018			30,039,940.68	30,182,070.27	659,476.16