



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Agosto del 2018
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	659,476.16
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01/08/2018	1	Impuesto 0.15%		211.06	659,265.10	
02/08/2018	20981	Artepiel, SRL		7,048.94	652,216.16	
02/08/2018	20982	Ayuntamiento del D. N.		3,346.85	648,869.31	
02/08/2018	20983	Omega Tech, S. A.		83,926.44	564,942.87	
02/08/2018	20984	Omega Tech, S. A.		6,703.39	558,239.48	
02/08/2018	1	Comisión por Confirmación de Auditores		100.00	558,139.48	
03/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	5,000.00		563,139.48	
03/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	4,000.00		567,139.48	
03/08/2018	1	Impuesto 0.15%		422.29	566,717.19	
06/08/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,000,000.00		4,566,717.19	
06/08/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00		11,566,717.19	
06/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	500.00		11,567,217.19	
06/08/2018	1	Bono por Nacimiento de Hijo Marlen Merejo		11,250.01	11,555,967.18	
06/08/2018	1	Bono por Antigüedad José Ernesto Lara Lara		7,920.00	11,548,047.18	
06/08/2018	1	Bono por Antigüedad Fabricio Latours		104,400.00	11,443,647.18	
06/08/2018	1	Bono por Antigüedad Jairo Rojas		36,000.00	11,407,647.18	
06/08/2018	1	Bono Vacacional Omar Samora Holguin		64,605.52	11,343,041.66	
06/08/2018	1	Bono Vacacional Wilmy Rodríguez		29,072.40	11,313,969.26	
06/08/2018	1	Bono Vacacional Alvary Mesa		32,302.76	11,281,666.50	
06/08/2018	1	Bono Vacacional Genesis Marte		11,305.98	11,270,360.52	
06/08/2018	1	Dieta Comisiones Médicas Julio 2018		42,000.00	11,228,360.52	
06/08/2018	1	Bono Escolar 2018 (GRUPO II)		530,000.00	10,698,360.52	
06/08/2018	1	Gasto de Rep., Combustible y Comp. Por Resultado mes de Agosto 18		829,972.14	9,868,388.38	
06/08/2018	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares Agosto 2018		128,500.00	9,739,888.38	
06/08/2018	1	Retención de Estado en Oficina		120.00	9,739,768.38	
06/08/2018	1	Impuesto 0.15%		257.48	9,739,510.90	
06/08/2018	20985	Nap del Caribe, Inc.		99,463.78	9,640,047.12	
06/08/2018	20986	Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, Inc.		25,000.00	9,615,047.12	
06/08/2018	20987	Maria Isabel Belliard (Custodio)		31,145.72	9,583,901.40	
06/08/2018	20988	Crewup Chowseros Obreros Indiscretos, SRL		54,240.00	9,529,661.40	
06/08/2018	20989	Colector de Impuestos Internos		3,246,299.55	6,283,361.85	
06/08/2018	20990	Colector de Impuestos Internos		255,360.70	6,028,001.15	
06/08/2018	20991	Colector de Impuestos Internos		88,845.54	5,939,155.61	
07/08/2018	1	Reintegro del Cheque No. 20729 de fecha 25-04-2018	3,430.00		5,942,585.61	
07/08/2018	1	Impuesto 0.15%		3,269.47	5,939,316.14	
07/08/2018	20992	Altice Dominicana, S. A.		8,662.50	5,930,653.64	
07/08/2018	20993	Gina Julissa Mendieta Amarante		1,843,181.35	4,087,472.29	
07/08/2018	20994	CISUS HOLDING, S.R.L.		28,250.00	4,059,222.29	
07/08/2018	20995	Skagen, SRL		20,380.68	4,038,841.61	
07/08/2018	20996	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		5,760.00	4,033,081.61	
07/08/2018	20997	Nulo		-	4,033,081.61	
07/08/2018	20998	Reyna Ysabel Ortiz López		9,450.00	4,023,631.61	
07/08/2018	20999	Oficina Universal, S. A.		6,231.95	4,017,399.66	
07/08/2018	21000	INVERSIONES STWARD, SRL		31,071.00	3,986,328.66	
07/08/2018	21001	Kyodom, SRL		46,943.73	3,939,384.93	
07/08/2018	21002	ELVIS FILMS VIDEO, SRL		13,154.60	3,926,230.33	
07/08/2018	21003	Proceso, SRL		113,000.00	3,813,230.33	
08/08/2018	1	Impuesto 0.15%		1,466.66	3,811,763.67	
08/08/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	17,000,000.00		20,811,763.67	
08/08/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		4,460,465.23	16,351,298.44	
08/08/2018	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Agosto 2018		19,067.80	16,332,230.64	
08/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	500.00		16,332,730.64	
09/08/2018	1	Pago Dieta AFP Romana Inspectores		178,260.00	16,154,470.64	
09/08/2018	1	Pago Bono Antigüedad Channy Liranzo		40,500.00	16,113,970.64	
09/08/2018	1	Apertura de (1) Certificado Financiero		4,000,000.00	12,113,970.64	



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

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

				Balance Inicial:	659,476.16
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
09/08/2018	21004	Asociacion de Softball de la Provincia de Monte Plata		75,000.00	12,038,970.64
09/08/2018	1	Impuesto 0.15%		6,726.38	12,032,244.26
09/08/2018	1	Vida Reservas		126.00	12,032,118.26
10/08/2018	21005	Skagen, SRL		24,055.44	12,008,062.82
10/08/2018	21006	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	11,974,162.82
10/08/2018	21007	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		79,132.50	11,895,030.32
10/08/2018	21008	SOLVEX DOMINICANA, SRL		18,830.00	11,876,200.32
10/08/2018	21009	Unipago, S.A.		290,146.41	11,586,053.91
10/08/2018	21010	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	11,529,553.91
10/08/2018	21011	Proceso, SRL		56,500.00	11,473,053.91
10/08/2018	21012	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		101,387.18	11,371,666.73
10/08/2018	21013	Medios MR, SRL		56,500.00	11,315,166.73
10/08/2018	21014	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,527.35	11,311,639.38
10/08/2018	21015	Instituto Tecnológico de las Americas		15,000.00	11,296,639.38
10/08/2018	21016	DHAIANNY INDIRA SOTO DIAZ		467,425.58	10,829,213.80
10/08/2018	21017	Santiago Cuesta kury		22,500.00	10,806,713.80
10/08/2018	21018	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		55,952.00	10,750,761.80
10/08/2018	21019	Agua Planeta Azul, S. A.		10,309.40	10,740,452.40
10/08/2018	21020	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	10,695,452.40
10/08/2018	21021	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	10,647,571.04
10/08/2018	21022	Juan Alberto Díaz Castillo		6,860.00	10,640,711.04
10/08/2018	21023	Juan Alberto Díaz Castillo		3,430.00	10,637,281.04
10/08/2018	21024	S. Nogue Consulting SRL		56,500.00	10,580,781.04
10/08/2018	21025	Teorema CE, SRL		37,922.10	10,542,858.94
10/08/2018	21026	Centroxpert STE, SRL		86,952.52	10,455,906.42
10/08/2017	21027	CECOMSA, SRL		13,275.69	10,442,630.73
10/08/2018	1	Impuesto 0.15%		649.50	10,441,981.23
13/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	1,500.00		10,443,481.23
13/08/2018	1	Bono Vacacional Tereza Cruz		66,220.56	10,377,260.67
13/08/2018	1	Bono Vacacional Aliocha Morel		66,624.39	10,310,636.28
13/08/2018	1	Bono Vacacional Angelica Inoa		54,914.58	10,255,721.70
13/08/2018	1	Impuesto 0.15%		610.91	10,255,110.79
14/08/2018	21028	Advance Auto Technology, SRL		5,000.00	10,250,110.79
14/08/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,500,000.00		11,750,110.79
14/08/2018	1	Pago Dieta AFP Romana Inspectores		121,800.00	11,628,310.79
14/08/2018	1	Bono por Antigüedad Ramon Claudio		21,000.00	11,607,310.79
14/08/2018	1	Impuesto 0.15%		391.41	11,606,919.38
15/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	1,000.00		11,607,919.38
15/08/2018	1	Bono por Antigüedad Ismely Dominguez		18,000.00	11,589,919.38
15/08/2018	1	Impuesto 0.15%		392.29	11,589,527.09
17/08/2018	1	Bono por Antigüedad Juan Cancio		71,250.00	11,518,277.09
17/08/2018	1	Bono por Antigüedad Juan Guerrero		18,000.00	11,500,277.09
17/08/2018	1	Bono Vacacional Keyla Jimenez		24,227.00	11,476,050.09
17/08/2018	1	Impuesto 0.15%		105.49	11,475,944.60
20/08/2018	1	Bono Vacacional Ramon Claudio		33,917.94	11,442,026.66
20/08/2018	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Agosto 2018		482,826.17	10,959,200.49
20/08/2018	1	Impuesto 0.15%		299.22	10,958,901.27
20/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	1,000.00		10,959,901.27
21/08/2018	1	Impuesto 0.15%		1,135.29	10,958,765.98
21/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	500.00		10,959,265.98
22/08/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		4,417,264.61	6,542,001.37
22/08/2018	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Agosto 2018		19,067.80	6,522,933.57
22/08/2018	1	Compensación Servicio de Seguridad Militares mes de Agosto 2018		841,379.22	5,681,554.35
22/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	2,500.00		5,684,054.35
22/08/2018	1	Impuesto 0.15%		607.88	5,683,446.47



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Agosto del 2018
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	659,476.16
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
23/08/2018	1	Impuesto 0.15%		1,333.05	5,682,113.42	
24/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	500.00		5,682,613.42	
24/08/2018	21029	Radio Cadena Comercial, S.R.L.		56,500.00	5,626,113.42	
24/08/2018	21030	Confederación Aut. Sindical Clasista		50,000.00	5,576,113.42	
24/08/2018	21031	CT Entrena, SRL		45,030.00	5,531,083.42	
24/08/2018	21032	Andrés Maria Fernández		50,094.00	5,480,989.42	
24/08/2018	21033	Federación Nac. de Trab de Zonas Franca		28,177.97	5,452,811.45	
24/08/2018	21034	Fredy De Leon Bello		22,500.00	5,430,311.45	
24/08/2018	21035	Altice Dominicana, S.A.		1,698.79	5,428,612.66	
24/08/2018	21036	Altice Dominicana, S.A.		38,015.56	5,390,597.10	
24/08/2018	21037	Humano Seguros, S.A.		113,640.52	5,276,956.58	
24/08/2018	21038	Body Shop Athletic Club, SRL		40,535.00	5,236,421.58	
24/08/2018	21039	The Clasic Gourmet H & A, SRL.		260,996.10	4,975,425.48	
24/08/2018	21040	Corp. del Acueducto y Alcantarillado de SD		2,048.20	4,973,377.28	
24/08/2018	21041	Tesorería de la Seguridad Social		2,225,013.35	2,748,363.93	
24/08/2018	21042	Altice Dominicana, S.A.		9,067.67	2,739,296.26	
24/08/2018	21043	Empresa Dist. De Electricidad del Este		341,488.33	2,397,807.93	
24/08/2018	1	Impuesto 0.15%		447.35	2,397,360.58	
28/08/2018	21044	CNTD		50,000.00	2,347,360.58	
28/08/2018	21045	De Soto Trading, SRL		20,792.00	2,326,568.58	
28/08/2018	21046	Evaluaciones Psicológicas Sistémicas, EIRL		19,368.00	2,307,200.58	
28/08/2018	21047	BS Solutions, SRL		54,153.80	2,253,046.78	
28/08/2018	21048	Globussines Consulting Group, SRL		113,000.00	2,140,046.78	
28/08/2018	21049	Datacurso Gaceta Judicial, SRL		47,500.00	2,092,546.78	
28/08/2018	21050	Catering 2000, SRL		20,206.00	2,072,340.78	
28/08/2018	21051	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		4,500.00	2,067,840.78	
28/08/2018	21052	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		62,515.60	2,005,325.18	
28/08/2018	21053	Juan Alberto Díaz Castillo		3,430.00	2,001,895.18	
28/08/2018	21054	Moto Maritza, SRL		4,520.00	1,997,375.18	
28/08/2018	21055	Juan Alberto Díaz Castillo		7,209.00	1,990,166.18	
28/08/2018	21056	Copi Centro Diall. SRL		15,537.50	1,974,628.68	
28/08/2018	21057	Productora Sin Límites, SRL		67,800.00	1,906,828.68	
28/08/2018	21058	Proceso, SRL		56,500.00	1,850,328.68	
28/08/2018	21059	Nap del Caribe, Inc.		6,600.01	1,843,728.67	
28/08/2018	21060	Nap del Caribe, Inc.		60,026.98	1,783,701.69	
28/08/2018	21061	Fundación Alianza de Corazones		30,000.00	1,753,701.69	
28/08/2018	21062	Codarzsad		10,000.00	1,743,701.69	
28/08/2018	21063	Hoteles Nacionales, S. A.		159,408.00	1,584,293.69	
28/08/2018	21064	Instituto Tecnológico de Santo Domingo		35,692.00	1,548,601.69	
28/08/2018	21065	Club Dominicano de Envejeciente, Inc.		20,000.00	1,528,601.69	
28/08/2018	21066	H&D Suplidora de Oficina, SRL		10,735.00	1,517,866.69	
28/08/2018	21067	MG General Supply, SRL		64,410.00	1,453,456.69	
28/08/2018	21068	Printmerd, SRL		45,848.62	1,407,608.07	
28/08/2018	21069	DAF Trading, SRL		25,650.00	1,381,958.07	
28/08/2018	21070	Serigraf, S. A.		81,080.30	1,300,877.77	
28/08/2018	21071	Skagen, SRL		21,440.62	1,279,437.15	
28/08/2018	1	Impuesto 0.15%		419.65	1,279,017.50	
29/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	2,500.00		1,281,517.50	
29/08/2018	1	Compra US\$1,910.00 x 49.78 (Viaticos Consultora Jurídica)		95,079.80	1,186,437.70	
29/08/2018	1	Impuesto 0.15%		3,357.43	1,183,080.27	
30/08/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		2,183,080.27	
30/08/2018	1	Viáticos por inspeccion AFP Romana		4,400.00	2,178,680.27	
30/08/2018	1	Viáticos por inspeccion AFP Siembra Santiago		6,600.00	2,172,080.27	
30/08/2018	1	Impuesto 0.15%		863.11	2,171,217.16	
31/08/2018	1	Reintegro del Cheque No. 20522 de fecha 13-02-2018	265,335.63		2,436,552.79	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Agosto del 2018
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	659,476.16
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
31/08/2018	21072	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	2,402,652.79	
31/08/2018	21073	Confederación Nacional de Unidad Sindical		28,177.97	2,374,474.82	
31/08/2018	21074	Radio Cadena Comercial, S.R.L.		56,500.00	2,317,974.82	
31/08/2018	21075	Unipago, S.A.		265,335.63	2,052,639.19	
31/08/2018	1	Apertura de (1) Certificado Financiero		1,500,000.00	552,639.19	
31/08/2018	1	Impuesto 0.15%		175.00	552,464.19	
31/08/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	1,000.00		553,464.19	
31/08/2018	1	Impuesto 0.15%		3,041.16	550,423.03	
Balance al 31 de Agosto del 2018			30,789,265.63	30,898,318.76	550,423.03	