



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	550,423.03
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
03/09/2018	1	Impuesto 0.15%		194.74	550,228.29	
04/09/2018	1	Impuesto 0.15%		1,357.96	548,870.33	
05/09/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00		5,548,870.33	
05/09/2018	1	Viáticos AFP Romana		94,380.00	5,454,490.33	
05/09/2018	1	Viáticos AFP Romana		62,100.00	5,392,390.33	
05/09/2018	1	Gastos de Rep., Combustible y Compensación por Resultado		829,972.14	4,562,418.19	
05/09/2018	21076	Colector de Impuestos Internos		1,923,729.36	2,638,688.83	
05/09/2018	21077	Colector de Impuestos Internos		286,020.30	2,352,668.53	
05/09/2018	21078	Colector de Impuestos Internos		87,438.04	2,265,230.49	
05/09/2018	1	Impuesto 0.15%		126.60	2,265,103.89	
06/09/2018	1	Reintegro del Cheque No. 21029 de fecha 24-08-2018	56,500.00		2,321,603.89	
06/09/2018	1	Vida Reservas		126.00	2,321,477.89	
06/09/2018	1	Impuesto 0.15%		1,991.91	2,319,485.98	
07/09/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	500.00		2,319,985.98	
07/09/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	23,000,000.00		25,319,985.98	
07/09/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,481,348.22	20,838,637.76	
07/09/2018	1	Compensación por Gastos de Alimentación Personal Militar Sept. 2018		125,050.00	20,713,587.76	
07/09/2018	1	Nómina 1era. Q. Sept. 2018 Personal Contratado		19,067.80	20,694,519.96	
07/09/2018	1	Impuesto 0.15%		358.64	20,694,161.32	
10/09/2018	1	Seguro Médico Internacional Coordinador Administrativo		200,782.64	20,493,378.68	
10/09/2018	1	Bono por Nacimiento de Hija Francisco de los Santos		12,000.01	20,481,378.67	
10/09/2018	1	Bono por Nacimiento de Hijo Rosy Guerrero		12,543.19	20,468,835.48	
10/09/2018	1	Bono por Antigüedad Magdalena Durán		20,700.00	20,448,135.48	
10/09/2018	1	Bono por Antigüedad Pedro Concepción		15,750.00	20,432,385.48	
10/09/2018	1	Bono por Antigüedad Papía Moreno		13,200.00	20,419,185.48	
10/09/2018	1	Bono Vacacional Daysi Montero		111,444.48	20,307,741.00	
10/09/2018	1	Bono Vacacional Fabricio Latour		175,646.10	20,132,094.90	
10/09/2018	1	Bono Vacacional Pedro Concepción		28,264.88	20,103,830.02	
10/09/2018	1	Bono Vacacional Walkiria Medina		96,908.28	20,006,921.74	
10/09/2018	1	Impuesto 0.15%		3,912.06	20,003,009.68	
11/09/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	500.00		20,003,509.68	
11/09/2018	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		7,000,000.00	13,003,509.68	
11/09/2018	1	Transf. De US\$4,150.00 x 49.81 (1er. Pago Auditoría AENOR)		206,711.50	12,796,798.18	
11/09/2018	1	Comisión por Transf. De US\$4,150.00 x 49.81 (1er. Pago Auditoría AENOR)		2,490.50	12,794,307.68	
11/09/2018	21079	Ayuntamiento Municipal de Monte Plata		150,000.00	12,644,307.68	
11/09/2018	21080	F&G Office Solution, SRL		48,765.15	12,595,542.53	
11/09/2018	21081	CJ CONSULTORES, SRL		56,500.00	12,539,042.53	
11/09/2018	21082	Lavisette Comunicaciones, SRL		113,000.00	12,426,042.53	
11/09/2018	21083	S.Nogue Consulting, SRL		56,500.00	12,369,542.53	
11/09/2018	21084	Nap del Caribe, Inc.		106,428.00	12,263,114.53	
11/09/2018	21085	Kyodom, SRL		46,943.73	12,216,170.80	
11/09/2018	21086	Altice Dominicana, S.A.		8,662.50	12,207,508.30	
11/09/2018	21087	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	12,204,181.40	
11/09/2018	21088	Globussines Consulting Group, SRL		56,500.00	12,147,681.40	
11/09/2018	21089	Consultores en Seguridad Tecnológica e Informática, ARC, SRL		43,040.00	12,104,641.40	
11/09/2018	21090	Almacenes Hatuey S.R.L.		42,093.20	12,062,548.20	
11/09/2018	21091	PRODUCCIONES SOMOS, SRL		36,575.00	12,025,973.20	
11/09/2018	21092	Editora Listin Diario, S.A.		176,958.00	11,849,015.20	
11/09/2018	21093	Romaca Industrial, S. A.		18,099.15	11,830,916.05	
11/09/2018	21094	Skagen, SRL		28,860.20	11,802,055.85	
11/09/2018	21095	F&G Office Solution, SRL		18,746.70	11,783,309.15	
11/09/2018	21096	GTG INDUSTRIAL, S.A.		15,184.37	11,768,124.78	
11/09/2018	21097	Fundacion Educativa Oriental, INC.		14,400.00	11,753,724.78	
11/09/2018	21098	Teorema CE, SRL		63,400.15	11,690,324.63	
11/09/2018	21099	CISUS HOLDING, S.R.L.		28,250.00	11,662,074.63	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	550,423.03
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
11/09/2018	21100	MG General Supply, SRL		34,465.00	11,627,609.63	
11/09/2018	21101	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	11,571,109.63	
11/09/2018	21102	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	11,523,228.27	
11/09/2018	21103	Unipago, S.A.		286,625.30	11,236,602.97	
11/09/2018	21104	Copi Centro Diall, S.R.L.		18,645.00	11,217,957.97	
11/09/2018	21105	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		24,952.50	11,193,005.47	
11/09/2018	1	Impuesto 0.15%		1,160.06	11,191,845.41	
12/09/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	1,500.00		11,193,345.41	
12/09/2018	21106	Nulo		-	11,193,345.41	
12/09/2018	21107	Antonio Chain M., S. A.		22,895.42	11,170,449.99	
12/09/2018	21108	María Isabel Belliard (Custodio)		30,639.63	11,139,810.36	
12/09/2018	21109	Agua Planeta Azul, S. A.		14,130.30	11,125,680.06	
12/09/2018	21110	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		4,320.00	11,121,360.06	
12/09/2018	21111	Catering 2000, SRL		27,530.00	11,093,830.06	
12/09/2018	21112	Skagen, SRL		12,943.02	11,080,887.04	
12/09/2018	1	Impuesto 0.15%		1,100.05	11,079,786.99	
13/09/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,500,000.00		12,579,786.99	
13/09/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	500.00		12,580,286.99	
13/09/2018	1	Dieta Comisiones Médicas		66,000.00	12,514,286.99	
13/09/2018	21113	Printmerd, SRL		8,559.75	12,505,727.24	
13/09/2018	21114	Printmerd, SRL		20,255.25	12,485,471.99	
13/09/2018	21115	DIGISI, SRL		21,650.80	12,463,821.19	
13/09/2018	21116	Alfredo Felipe		3,600.00	12,460,221.19	
13/09/2018	21117	Instituto OMG		7,500.00	12,452,721.19	
13/09/2018	21118	CODETEL		89,231.13	12,363,490.06	
13/09/2018	21119	Nap del Caribe, Inc.		6,606.18	12,356,883.88	
13/09/2018	21120	Sunix Petroleum, SRL		64,708.18	12,292,175.70	
13/09/2018	21121	Fausto Yoenny Reynoso Mota		52,087.00	12,240,088.70	
13/09/2018	21122	Solvex Dominicana, SRL		464,531.70	11,775,557.00	
13/09/2018	21123	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	11,730,557.00	
13/09/2018	21124	Ana María Bock Henríquez		529,256.61	11,201,300.39	
13/09/2018	21125	MP Uniforme de Empresa		1,036,285.70	10,165,014.69	
13/09/2018	21126	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	10,108,514.69	
13/09/2018	1	Impuesto 0.15%		143.31	10,108,371.38	
14/09/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	3,000.00		10,111,371.38	
14/09/2018	1	Bono por Antigüedad Ramón E. Contreras Genao		183,150.00	9,928,221.38	
14/09/2018	1	Bono por Antigüedad Emma Peña		45,000.00	9,883,221.38	
14/09/2018	1	Bono por Antigüedad Zoila Martínez		90,000.00	9,793,221.38	
14/09/2018	1	Bono por Antigüedad Jeffry Cabral		9,000.00	9,784,221.38	
14/09/2018	1	Bono por Antigüedad Carlita Flores		14,625.00	9,769,596.38	
14/09/2018	1	Bono por Antigüedad José Felix Corporán		22,500.00	9,747,096.38	
14/09/2018	1	Bono por Antigüedad Cinthia Tavarez		18,000.00	9,729,096.38	
14/09/2018	1	Bono por Antigüedad Juan Manuel Pérez		38,250.00	9,690,846.38	
14/09/2018	21127	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		19,260.00	9,671,586.38	
14/09/2018	21128	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	9,649,086.38	
14/09/2018	21129	Freddy Antonio Medrano Luciano		90,000.00	9,559,086.38	
14/09/2018	21130	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	9,525,186.38	
14/09/2018	21131	Medio MR, SRL		56,500.00	9,468,686.38	
14/09/2018	1	Impuesto 0.15%		226.82	9,468,459.56	
17/09/2018	1	Bono por Antigüedad Victor de la Rosa		123,750.00	9,344,709.56	
17/09/2018	1	Bono Vacacional José Félix Corporán		48,454.14	9,296,255.42	
17/09/2018	1	Pago Póliza de Seguro Vehículo Priscilla Montás		95,977.30	9,200,278.12	
17/09/2018	1	Pago Póliza de Seguro Vehículo Juan Carlos Jiménez		93,547.52	9,106,730.60	
17/09/2018	1	Comisiones por pago polizasde Vehiculos Pmontás y Jjiménez		600.00	9,106,130.60	
17/09/2019	1	Impuesto 0.15%		692.23	9,105,438.37	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	550,423.03
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
18/09/2018	1	Bono por Antigüedad Patricia Lora		45,000.00	9,060,438.37	
18/09/2018	21132	Sergio y Sergio Negocios, S. A.		61,750.00	8,998,688.37	
18/09/2018	21133	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		169,500.00	8,829,188.37	
18/09/2018	1	Impuesto 0.15%		650.54	8,828,537.83	
19/09/2018	1	Asignación de Viáticos Carmen Pichardo y Herasmo Leocadio		1,000.00	8,827,537.83	
19/09/2018	21134	Delta Comercial, S. A.		10,240.86	8,817,296.97	
19/09/2018	21135	AVACOMP Corporation, SRL		59,180.00	8,758,116.97	
19/09/2018	21136	Sergio y Sergio Negocios, S. A.		92,625.00	8,665,491.97	
19/09/2018	1	Impuesto 0.15%		578.96	8,664,913.01	
20/09/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,523,346.13	4,141,566.88	
20/09/2018	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Septiembre 2018		482,826.17	3,658,740.71	
20/09/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	1,000.00		3,659,740.71	
20/09/2018	1	Reembolso Jose Luis León, según recibo de ingreso	4,000.00		3,663,740.71	
20/09/2018	1	Impuesto 0.15%		528.66	3,663,212.05	
21/09/2018	1	Compensación Servicio de Seguridad Personal Militar Sept. 2018		841,602.24	2,821,609.81	
21/09/2018	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Septiembre 2018		19,067.80	2,802,542.01	
21/09/2018	1	Impuesto 0.15%		813.98	2,801,728.03	
25/09/2018	1	Depósito (Devolución por monto no consumido)	8,698.00		2,810,426.03	
25/09/2018	1	Bono por Antigüedad Raysa Cruz Abreu		27,000.00	2,783,426.03	
25/09/2018	1	Bono Vacacional Ariandra Alvarez		14,132.44	2,769,293.59	
25/09/2018	21137	Tesorería de la Seguridad Social		2,214,082.04	555,211.55	
25/09/2018	21138	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	498,711.55	
25/09/2018	21139	CAASD		1,602.65	497,108.90	
25/09/2018	21140	Altice Dominicana, S.A.		1,696.85	495,412.05	
25/09/2018	21141	Altice Dominicana, S.A.		22,961.69	472,450.36	
25/09/2018	21142	Fredy de León Bello		22,500.00	449,950.36	
25/09/2018	21143	Body Shop Athletic Club, SRL		39,840.00	410,110.36	
25/09/2018	21144	Humano Seguro, S. A.		114,609.18	295,501.18	
25/09/2018	21145	Universidad Aut. De Santo Domingo, UASD		30,000.00	265,501.18	
25/09/2018	1	Impuesto 0.15%		1,549.16	263,952.02	
25/09/2018	1	Comisión por Retención de Estado		120.00	263,832.02	
26/09/2018	21146	Fundacion Juventud 2000		150,000.00	113,832.02	
26/09/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	400,000.00		513,832.02	
26/09/2018	1	Impuesto 0.15%		284.61	513,547.41	
27/09/2018	21147	Inst. Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales		24,915.00	488,632.41	
27/09/2018	1	Impuesto 0.15%		254.31	488,378.10	
28/09/2018	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		492,378.10	
28/09/2018	1	Bono por Antigüedad Ana Sebastián		20,250.00	472,128.10	
28/09/2018	1	Transferencia de US\$475.00 (Inscripción Master en Gerencia Integral)		23,678.75	448,449.35	
28/09/2018	1	Com. Transferencia de US\$475.00 (Inscripción Master en Gerencia Integral)		2,492.50	445,956.85	
28/09/2018	1	Cargos por Servicios		175.00	445,781.85	
28/09/2018	1	Diferencia en CK-21107 debitado de mas por el Banco (Reclamado)		90.00	445,691.85	
Balance al 30 de Septiembre del 2018			29,980,198.00	30,084,929.18	445,691.85	