



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

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

					Balance Inicial:	445,691.85
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01/10/2018	1	Impuesto 0.15%		3,726.02	441,965.83	
02/10/2018	1	Impuesto 0.15%		637.21	441,328.62	
03/10/2018	1	Bono por Antigüedad Teresa A. Cruz Andujar		36,900.00	404,428.62	
03/10/2018	1	Bono por Antigüedad Adilio Trinidad Quezada		36,000.00	368,428.62	
03/10/2018	1	Bono por Antigüedad Alejandro Castro		13,500.00	354,928.62	
03/10/2018	1	Bono por Antigüedad Miguel Raymundo		9,000.00	345,928.62	
03/10/2018	21148	Nulo		-	345,928.62	
03/10/2018	21149	Cano Consulting, SRL		9,605.00	336,323.62	
03/10/2018	21150	Limcoba, SRL		7,529.02	328,794.60	
03/10/2018	21151	Angie Porcella Catering, SRL		6,565.30	322,229.30	
03/10/2018	21152	Sunix Petroleum, SRL		64,707.22	257,522.08	
03/10/2018	21153	Ferretería Popular, SRL		28,036.11	229,485.97	
03/10/2018	21154	Printmerd, SRL		18,645.00	210,840.97	
03/10/2018	21155	Almacenes Unidos, SAS		52,365.92	158,475.05	
03/10/2018	1	Impuesto 0.15%		615.17	157,859.88	
04/10/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00		2,157,859.88	
04/10/2018	21156	EDEESTE		339,693.43	1,818,166.45	
04/10/2018	21157	CODETEL		123,583.57	1,694,582.88	
04/10/2018	1	Vida Reservas		126.00	1,694,456.88	
04/10/2018	1	Impuesto 0.15%		1,668.09	1,692,788.79	
05/10/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,000,000.00		10,692,788.79	
05/10/2018	1	Viáticos por participación en Diplomado (Juan Carlos Jiménez)		5,621.01	10,687,167.78	
05/10/2018	1	Gastos de Rep., Combustible y Compensación por Resultado		829,972.16	9,857,195.62	
05/10/2018	1	Compensación por Gastos de Alimentación Personal Militar Oct. 2018		131,950.00	9,725,245.62	
05/10/2018	1	Bono por Antigüedad Ana Tejada		35,100.00	9,690,145.62	
05/10/2018	1	Bono por Antigüedad Herasmo Leocadio		29,248.74	9,660,896.88	
05/10/2018	21158	Unipago, S.A.		281,492.51	9,379,404.37	
05/10/2018	21159	Colector de Impuestos Internos		76,022.58	9,303,381.79	
05/10/2018	21160	Colector de Impuestos Internos		257,596.02	9,045,785.77	
05/10/2018	21161	Colector de Impuestos Internos		2,018,895.94	7,026,889.83	
05/10/2018	21162	María Isabel Belliard (Custodio)		31,307.08	6,995,582.75	
05/10/2018	21163	Eduardo Marrique & Asociados, SRL		35,750.10	6,959,832.65	
05/10/2018	21164	Offitek, SRL		20,951.93	6,938,880.72	
05/10/2018	21165	Eduardo Marrique & Asociados, SRL		55,952.00	6,882,928.72	
05/10/2018	21166	BDO Esenfa, SRL		119,669.31	6,763,259.41	
05/10/2018	21167	Proceso, SRL		56,500.00	6,706,759.41	
05/10/2018	21168	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		16,020.00	6,690,739.41	
05/10/2018	21169	Offitek, SRL		236,796.76	6,453,942.65	
05/10/2018	21170	Mena Deportes, SRL		28,250.00	6,425,692.65	
05/10/2018	21171	Agua Planeta Azul, S. A.		7,591.45	6,418,101.20	
05/10/2018	21172	Corporación Estatal de Radio y Televisión		282,500.00	6,135,601.20	
05/10/2018	21173	Mena Deportes, SRL		28,250.00	6,107,351.20	
05/10/2018	1	Impuesto 0.15%		327.79	6,107,023.41	
08/10/2018	1	Depósito (Certificación)	500.00		6,107,523.41	
08/10/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	17,000,000.00		23,107,523.41	
08/10/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,583,222.05	18,524,301.36	
08/10/2018	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		7,000,000.00	11,524,301.36	
08/10/2018	1	Compra de US\$8,632.00 x 49.90 (Viáticos APérez y Rdel.eón)		430,736.80	11,093,564.56	
08/10/2018	1	Bono por Antigüedad José Peña		45,000.00	11,048,564.56	
08/10/2018	1	Bono por Antigüedad Samuel Mateo		10,800.00	11,037,764.56	
08/10/2018	1	Bono por Antigüedad Beira Ventura		33,750.00	11,004,014.56	
08/10/2018	21174	Confederación Autónoma Sindical Clasista		24,152.54	10,979,862.02	
08/10/2018	21175	Andrés María Fernández		55,103.40	10,924,758.62	
08/10/2018	21176	The Clase Gourmet H & A, SRL		219,909.30	10,704,849.32	
08/10/2018	21177	Comercial Gómez Fortuna, EIRL		22,520.90	10,682,328.42	

Auto



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

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

					Balance Inicial:	445,691.85
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
08/10/2018	21178	Confederación Autónoma Sindical Clasista		50,000.00	10,632,328.42	
08/10/2018	21179	Offitek, SRL		41,817.13	10,590,511.29	
08/10/2018	21180	Comercial Gómez Fortuna. EIRL		1,525.50	10,588,985.79	
08/10/2018	1	Retención de Estados en Oficina		120.00	10,588,865.79	
08/10/2018	1	Impuesto 0.15%		1,651.88	10,587,213.91	
09/10/2018	1	Impuesto 0.15%		4,596.61	10,582,617.30	
09/10/2018	21181	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	10,548,717.30	
09/10/2018	21182	Copi Centro Diall, SRL		11,300.00	10,537,417.30	
09/10/2018	21183	Capacitación Especializada (CAES), SRL		11,732.50	10,525,684.80	
09/10/2018	21184	Tecnas, EIRL		29,441.46	10,496,243.34	
09/10/2018	21185	P. Universidad Católica Madre y Maestra		162,000.00	10,334,243.34	
09/10/2018	21186	Green Love, SRL		16,950.00	10,317,293.34	
09/10/2018	21187	Rosario & Pichardo, SRL (Emely Tours)		59,556.43	10,257,736.91	
09/10/2018	21188	Sinergit, S. A.		10,170.00	10,247,566.91	
09/10/2018	21189	Editora Corripio, SAS		100,763.65	10,146,803.26	
10/10/2018	21190	Certy Academy, SRL		8,573.57	10,138,229.69	
10/10/2018	21191	Canal Nacional Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	10,081,729.69	
10/10/2018	21192	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	10,036,729.69	
10/10/2018	21193	Vilorio Enterprises, SRL		126,190.68	9,910,539.01	
10/10/2018	21194	Medios MR, SRL		56,500.00	9,854,039.01	
10/10/2018	21195	Confederación Autónoma Sindical Clasista		120,762.72	9,733,276.29	
10/10/2018	21196	Nulo		0.00	9,733,276.29	
10/10/2018	21197	Colegio Médico Dominicano		25,000.00	9,708,276.29	
10/10/2018	21198	Prensa, SRL		113,000.00	9,595,276.29	
10/10/2018	1	Comisión por Cheque Certificado No. 21155		450.00	9,594,826.29	
10/10/2018	1	Impuesto 0.15%		214.79	9,594,611.50	
11/10/2018	1	Impuesto 0.15%		884.70	9,593,726.80	
12/10/2018	1	Transferencia de SFr 3,750.00 x (Cuota IOSS)		204,000.00	9,389,726.80	
12/10/2018	1	Comisión por Transferencia de SFr 3,750.00 x (Cuota IOSS)		2,720.00	9,387,006.80	
12/10/2018	1	Bono por Antigüedad Alexander Guzmán		18,000.00	9,369,006.80	
12/10/2018	1	Impuesto 0.15%		345.70	9,368,661.10	
15/10/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,900,000.00		11,268,661.10	
15/10/2018	1	Diferencia en CK-21107 debitado de mas por el Banco (Reclamado)	90.00		11,268,751.10	
15/10/2018	21199	Confeciones Iris, SRL		38,081.00	11,230,670.10	
15/10/2018	21200	Fed. Nacional de Trabajadores de Zonas Francas		28,177.97	11,202,492.13	
15/10/2018	1	Impuesto 0.15%		370.82	11,202,121.31	
16/10/2018	21201	Centro Deportivo y Cultural Los Mina		24,013.00	11,178,108.31	
16/10/2018	21202	Fundación Juventud 2000		100,000.00	11,078,108.31	
16/10/2018	21203	Limcoba, SRL		38,058.40	11,040,049.91	
16/10/2018	1	Impuesto 0.15%		592.43	11,039,457.48	
17/10/2018	1	Depósito (Superintendencia de Seguro)	56,000.00		11,095,457.48	
17/10/2018	1	Bono por Antigüedad Alan Montilla		14,850.00	11,080,607.48	
17/10/2018	21204	Eduardo Marrique & Asociados, SRL		13,450.00	11,067,157.48	
17/10/2018	21205	Kyodom, SRL		46,943.73	11,020,213.75	
17/10/2018	21206	CAASD		2,472.85	11,017,740.90	
17/10/2018	21207	Altice Dominicana, S. A.		8,662.50	11,009,078.40	
17/10/2018	21208	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	11,005,751.50	
17/10/2018	21209	S. Nogué Consulting, SRL		56,500.00	10,949,251.50	
17/10/2018	21210	Fed. Nacional de Trabajadores de Zonas Francas		28,177.97	10,921,073.53	
17/10/2018	21211	Confederación Nacional de Unidad Sindical		56,355.94	10,864,717.59	
17/10/2018	21212	Seguros Banreservas, S. A.		470,160.85	10,394,556.74	
17/10/2018	21213	Globussines Consulting Group, SRL		56,500.00	10,338,056.74	
17/10/2018	21214	Victor Manuel Román Capellán		48,600.00	10,289,456.74	
17/10/2018	21215	Moto Maritza, SRL		2,938.00	10,286,518.74	
17/10/2018	21216	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	10,264,018.74	

Punto



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

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

					Balance Inicial:	445,691.85
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
17/10/2018	21217	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	10,207,518.74	
17/10/2018	21218	Tecnas, EIRL		4,672.42	10,202,846.32	
17/10/2018	21219	Medios MR, SRL		56,500.00	10,146,346.32	
17/10/2018	21220	Skagen, SRL		1,527.76	10,144,818.56	
17/10/2018	21221	Freddy Ant. Medrano Luciano		45,000.00	10,099,818.56	
17/10/2018	1	Seguro Vehículo Lenin Herrera		38,730.35	10,061,088.21	
17/10/2018	1	Seguro Vehículo Ramón Ant. Abreu Faña		66,190.38	9,994,897.83	
17/10/2018	1	Seguro Vehículo Franklin Díaz		65,121.08	9,929,776.75	
17/10/2018	1	Impuesto 0.15%		305.80	9,929,470.95	
18/10/2018	1	Dieta Comisiones Médicas		42,000.00	9,887,470.95	
18/10/2018	1	Dieta por Audiencia en San Cristobal Cpichardo, Hleocadio y Chofer		4,000.00	9,883,470.95	
18/10/2018	1	Impuesto 0.15%		196.36	9,883,274.59	
19/10/2018	1	Bono Vacacional Malvis C. García		35,532.98	9,847,741.61	
19/10/2018	21222	Altice Dominicana, S. A.		26,523.13	9,821,218.48	
19/10/2018	21223	Altice Dominicana, S. A.		1,696.85	9,819,521.63	
19/10/2018	21224	Andrés María Fernández		55,103.40	9,764,418.23	
19/10/2018	21225	Floristería Rocema, SRL		12,430.00	9,751,988.23	
19/10/2018	21226	Nulo		-	9,751,988.23	
19/10/2018	21227	María Graciela Corona Castro de Malagón		10,094.40	9,741,893.83	
19/10/2018	21228	Nulo		-	9,741,893.83	
19/10/2018	21229	Athill & Martínez, S. A.		6,209.35	9,735,684.48	
19/10/2018	21230	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		7,242.73	9,728,441.75	
19/10/2018	21231	Juan Alberto Díaz Castillo		6,300.00	9,722,141.75	
19/10/2018	21232	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		21,174.50	9,700,967.25	
19/10/2018	21233	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		2,250.00	9,698,717.25	
19/10/2018	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Octubre 2018		482,826.18	9,215,891.07	
19/10/2018	1	Depósito (Certificación)	1,000.00		9,216,891.07	
19/10/2018	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		9,220,891.07	
19/10/2018	1	Impuesto 0.15%		1,528.50	9,219,362.57	
22/10/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,520,735.96	4,698,626.61	
22/10/2018	1	Compensación por Servicio de Seguridad Militar Octubre 2018		850,711.98	3,847,914.63	
22/10/2018	1	Impuesto 0.15%		3,018.50	3,844,896.13	
23/10/2018	1	Bono por Antigüedad Orlando Mateo		36,000.00	3,808,896.13	
23/10/2018	21234	Antonio Chain M, S. A.		9,174.07	3,799,722.06	
23/10/2018	21235	Talleres Pedro Beltré		31,103.43	3,768,618.63	
23/10/2018	21236	Editora Listin Diario		123,870.60	3,644,748.03	
23/10/2018	21237	Imagen Urbana Arq. P/Corp. SRL		264,448.52	3,380,299.51	
23/10/2018	1	Impuesto 0.15%		1,276.07	3,379,023.44	
24/10/2018	1	Impuesto 0.15%		956.45	3,378,066.99	
25/10/2018	1	Depósito (Certificaciones)	1,000.00		3,379,066.99	
25/10/2018	1	Bono por Antigüedad Walkiria Medina Cuevas		54,000.00	3,325,066.99	
25/10/2018	21238	Humano Seguro		111,753.47	3,213,313.52	
25/10/2018	21239	Body Shop Athletic Club, SRL		42,535.00	3,170,778.52	
25/10/2018	21240	Incamil, SRL		3,228.00	3,167,550.52	
25/10/2018	1	Impuesto 0.15%		200.38	3,167,350.14	
26/10/2018	1	Nóminas 1era. Y 2da. Q. Personal Contratado mes de Octubre 2018		38,135.60	3,129,214.54	
26/10/2018	1	Impuesto 0.15%		1,394.99	3,127,819.55	
29/10/2018	1	Bono por Antigüedad Anulka Rojas		40,500.00	3,087,319.55	
29/10/2018	21241	Tesorería de la Seguridad Social		2,191,064.91	896,254.64	
29/10/2018	21242	Pop Entertainment, EIRL		95,762.71	800,491.93	
29/10/2018	21243	CJ Consultores, SRL		113,000.00	687,491.93	
29/10/2018	21244	Charlot Comunicaciones		33,900.00	653,591.93	
29/10/2018	21245	Jiménez Monegro & Asoc., SRL		18,722.40	634,869.53	
29/10/2018	21246	Luis Nova Fotografía Artística Profesional		53,800.00	581,069.53	
29/10/2018	21247	Nap del Caribe, Inc.		71,331.28	509,738.25	

Pinto



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

					Balance Inicial:	445,691.85
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
29/10/2018	21248	Nap del Caribe, Inc.		6,459.50	503,278.75	
29/10/2018	21249	Nap del Caribe, Inc.		7,259.79	496,018.96	
29/10/2018	21250	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	451,018.96	
29/10/2018	1	Impuesto 0.15%		155.49	450,863.47	
30/10/2018	1	Impuesto 0.15%		346.15	450,517.32	
31/10/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		1,450,517.32	
31/10/2018	21251	Cisus Holding, SRL		28,250.00	1,422,267.32	
31/10/2018	21252	Lavissette Comunicaciones, SRL		56,500.00	1,365,767.32	
31/10/2018	21253	Proceso, SRL		56,500.00	1,309,267.32	
31/10/2018	21254	Fredy De León Bello		22,500.00	1,286,767.32	
31/10/2018	21255	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgos		56,000.00	1,230,767.32	
31/10/2018	21256	Jiménez Monegro & Asoc., SRL		28,083.60	1,202,683.72	
31/10/2018	1	Impuesto 0.15%		3,286.60	1,199,397.12	
31/10/2018	1	Cargos por Servicios		175.00	1,199,222.12	
Balance al 30 de Septiembre del 2018			30,962,590.00	30,209,059.73	1,199,222.12	

