



**Superintendencia de Pensiones**  
**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**Libro Banco**  
**Banco de Reservas de la República Dominicana**  
**Del 01 al 30 de Noviembre del 2018**  
**Cuenta Bancaria No. 010-246135-0**

					Balance Inicial:	1,199,222.12
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01/11/2018	1	Impuesto 0.15%		228.86		1,198,993.26
02/11/2018	1	Dieta por Inspección AFP PUCMM		122,280.00		1,076,713.26
02/11/2018	1	Bono Vacacional Vanessa Pérez		222,081.30		854,631.96
02/11/2018	1	Bono Vacacional Rhoden de León		88,428.69		766,203.27
02/11/2018	1	Bono Vacacional Erick Rosario		48,454.14		717,749.13
02/11/2018	1	Bono Vacacional Aida B. Rocha		48,454.14		669,294.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Juan Colón		26,250.00		643,044.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Aida B. Rocha		30,000.00		613,044.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Priscilla Montás		135,000.00		478,044.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Nelfis Stapleton		49,500.00		428,544.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Luz Marcela		18,000.00		410,544.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Rafael Castillo		13,500.00		397,044.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Cruzdeyvi de los Santos		37,800.00		359,244.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Lina Higueta		11,250.00		347,994.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Elaidy Taveras		10,200.00		337,794.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Jorge Rivas		17,175.00		320,619.99
02/11/2018	1	Bono por Antigüedad Madileny Suazo		15,750.00		304,869.99
02/11/2018	1	Impuesto 0.15%		99.87		304,770.12
06/11/2018	1	Bono Vacacional Haydee Ortiz		16,151.38		288,618.74
06/11/2018	1	Bono Vacacional Karina Cepeda		80,756.76		207,861.98
06/11/2018	21257	Sesormatic Dominicana, SAS		87,371.17		120,490.81
06/11/2018	1	Retención de Estados en Oficina		120.00		120,370.81
06/11/2018	1	Impuesto 0.15%		1,355.60		119,015.21
07/11/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00			3,119,015.21
07/11/2018	1	Bono por Antigüedad Graciela Herrera		99,000.00		3,020,015.21
07/11/2018	1	Gastos de Rep., Combustible y Comp. Por Resultados Nov. 2018		829,972.16		2,190,043.05
07/11/2018	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares Nov. 2018		125,050.00		2,064,993.05
07/11/2018	1	Impuesto 0.15%		145.36		2,064,847.69
08/11/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,000,000.00			15,064,847.69
08/11/2018	1	Cancelación de Seis (6) Certificados Financieros	15,369,593.63			30,434,441.32
08/11/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,556,757.37		25,877,683.95
08/11/2018	21258	María Isabel Belliard (Custodio)		32,318.28		25,845,365.67
08/11/2018	21259	Colector de Impuestos Internos		1,754,930.11		24,090,435.56
08/11/2018	21260	Colector de Impuestos Internos		376,841.87		23,713,593.69
08/11/2018	21261	Colector de Impuestos Internos		161,855.31		23,551,738.38
08/11/2018	21262	EDEESTE		313,101.85		23,238,636.53
08/11/2018	21263	Sunix Petroleum, SRL		64,703.21		23,173,933.32
08/11/2018	1	Impuesto 0.15%		1,619.33		23,172,313.99
09/11/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	12,000,000.00			35,172,313.99
09/11/2018	1	Bono Aniversario 2018		22,284,495.00		12,887,818.99
09/11/2018	21264	Rafael Ant. Gusman Balencia		37,000.00		12,850,818.99
09/11/2018	1	Impuesto 0.15%		262.33		12,850,556.66
12/11/2018	1	Bono Vacacional Ramses Collado		14,536.20		12,836,020.46
12/11/2018	1	Bono por Antigüedad Indhira Alvarez		67,500.00		12,768,520.46
12/11/2018	21265	Editora Corripio, SAS		98,341.64		12,670,178.82
12/11/2018	21266	The Clase Gourmet H & A. SRL		215,807.40		12,454,371.42
12/11/2018	21267	Seguros Banreservas, S.A.		1,551,272.87		10,903,098.55
12/11/2018	21268	Identificaciones Corporativas, SRL		22,600.00		10,880,498.55
12/11/2018	21269	GTG Industrial, S. A.		24,561.10		10,855,937.45
12/11/2018	21270	DIGISI, SRL		34,770.10		10,821,167.35
12/11/2018	21271	Nulo		-		10,821,167.35
12/11/2018	21272	Juan Alberto Díaz Castillo		1,350.00		10,819,817.35
12/11/2018	21273	Editora Listín Diario, S. A.		35,391.60		10,784,425.75
12/11/2018	1	Comision Vida Reserva		126.00		10,784,299.75
12/11/2018	1	Impuesto 0.15%		36,922.68		10,747,377.07



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

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

					Balance Inicial:	1,199,222.12
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
13/11/2018	21274	Bondelic. SRL		7,613.13	10,739,763.94	
13/11/2018	21275	CODETEL		99,684.87	10,640,079.07	
13/11/2018	21276	Unipago, S. A.		293,556.36	10,346,522.71	
13/11/2018	1	Impuesto 0.15%		440.75	10,346,081.96	
14/11/2018	1	Depósito (Certificaciones)	2,000.00		10,348,081.96	
14/11/2018	21277	Altice Dominicana, S. A.		8,662.50	10,339,419.46	
14/11/2018	21278	Prensa, SRL		169,500.00	10,169,919.46	
14/11/2018	21279	Synergy Group, SRL		95,492.49	10,074,426.97	
14/11/2018	21280	Agua Planeta Azul, S. A.		9,238.75	10,065,188.22	
14/11/2018	21281	Editora Listín Diario, S. A.		193,636.80	9,871,551.42	
14/11/2018	21282	S. Nogué Consulting, SRL.		56,500.00	9,815,051.42	
14/11/2018	21283	Freddy Ant. Medrano Luciano		45,000.00	9,770,051.42	
14/11/2018	1	Impuesto 0.15%		52.07	9,769,999.35	
15/11/2018	1	Dieta Comisiones Médicas		45,000.00	9,724,999.35	
15/11/2018	21284	Cisus Holding, SRL.		28,250.00	9,696,749.35	
15/11/2018	21285	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	9,662,849.35	
15/11/2018	21286	Globussines Consulting Group, SRL		56,500.00	9,606,349.35	
15/11/2018	21287	Federación Nac. De Trabajadores de Zonas Francas		28,177.97	9,578,171.38	
15/11/2018	21288	Confederación Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	9,549,993.41	
15/11/2018	21289	K & M Destinos Universales, SRL.		59,375.00	9,490,618.41	
15/11/2018	21290	Kyodom, SRL		46,943.73	9,443,674.68	
15/11/2018	21291	Ayuntamiento del D. N.		6,176.90	9,437,497.78	
15/11/2018	21292	Turinter, S. A.		99,750.00	9,337,747.78	
15/11/2018	21293	Fausto Yoenny Reynoso Mota		39,984.00	9,297,763.78	
15/11/2018	1	Impuesto 0.15%		752.36	9,297,011.42	
16/11/2018	1	Bono por Antigüedad Rosslyn Ramirez.		7,710.00	9,289,301.42	
16/11/2018	1	Bono por Antigüedad Carmen Roig		22,500.00	9,266,801.42	
16/11/2018	1	Bono por Antigüedad Maybelle Abreu		27,000.00	9,239,801.42	
16/11/2018	1	Bono Vacacional Rosslyn Ramirez		14,213.22	9,225,588.20	
16/11/2018	21294	Medios MR, SRL		56,500.00	9,169,088.20	
16/11/2018	21295	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	9,146,588.20	
16/11/2018	21296	Corporación Estatal de Radio y Televisión		113,000.00	9,033,588.20	
16/11/2018	21297	María Isabel Belliard (Custodio)		32,323.48	9,001,264.72	
16/11/2018	1	Impuesto 0.15%		615.19	9,000,649.53	
19/11/2018	1	Bono por Antigüedad Pedro Mateo		16,125.00	8,984,524.53	
19/11/2018	1	Bono por Antigüedad Mercedes Berroa		20,160.00	8,964,364.53	
19/11/2018	1	Bono Vacacional Zinayda Rodríguez		14,536.20	8,949,828.33	
19/11/2018	21298	Nulo		0.00	8,949,828.33	
19/11/2018	21299	Turinter, S. A.		95,413.53	8,854,414.80	
19/11/2018	21300	JR & Co., SRL		108,178.56	8,746,236.24	
19/11/2018	21301	Productora Sin Limites, SRL.		33,900.00	8,712,336.24	
19/11/2018	21302	María Graciela Corona Castro de Malagón		41,791.50	8,670,544.74	
19/11/2018	21303	P. Universidad Católica Madre y Maestra		72,400.00	8,598,144.74	
19/11/2018	21304	Printmerd, SRL		4,678.20	8,593,466.54	
19/11/2018	21305	Nulo		0.00	8,593,466.54	
19/11/2018	21306	Nulo		0.00	8,593,466.54	
19/11/2018	21307	Muchachos con Don Bosco		25,000.00	8,568,466.54	
19/11/2018	21308	Círculo de Baloncrististas Añejos, Inc.		10,000.00	8,558,466.54	
19/11/2018	21309	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		3,732.39	8,554,734.15	
19/11/2018	21310	Juan Alberto Díaz Castillo		3,150.00	8,551,584.15	
19/11/2018	21311	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		25,020.00	8,526,564.15	
19/11/2018	21312	Angie Porcella Catering, SRL.		35,561.10	8,491,003.05	
19/11/2018	1	Impuesto 0.15%		118.56	8,490,884.49	
20/11/2018	21313	Fundación Manos Arrugadas		7,000.00	8,483,884.49	
20/11/2018	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Noviembre 2018		482,826.18	8,001,058.31	

*Handwritten signature*



Superintendencia de Pensiones  
 "Año del Fomento de las Exportaciones"  
 Libro Banco  
 Banco de Reservas de la República Dominicana  
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2018  
 Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	1,199,222.12
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
20/11/2018	1	Impuesto 0.15%		624.81	8,000,433.50	
21/11/2018	1	Transferencia (Certificación)	2,500.00		8,002,933.50	
21/11/2018	1	Impuesto 0.15%		937.46	8,001,996.04	
21/11/2018	21314	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	7,945,496.04	
21/11/2018	21315	Andrés María Fernández		55,103.40	7,890,392.64	
21/11/2018	21316	Avacomp Corporation, SRL		64,560.00	7,825,832.64	
21/11/2018	21317	Serigraf, S. A.		79,466.12	7,746,366.52	
21/11/2018	21318	FENATRAZONAS		50,000.00	7,696,366.52	
21/11/2018	21319	Victor Manuel Román Capellán		27,900.00	7,668,466.52	
21/11/2018	21320	Cuerpo de Seguridad Presidencial		50,000.00	7,618,466.52	
21/11/2018	21321	CASC		50,000.00	7,568,466.52	
21/11/2018	21322	CNUS		50,000.00	7,518,466.52	
21/11/2018	21323	Glenys Karina Subervi Vásquez		191,864.80	7,326,601.72	
21/11/2018	21324	Mena Deportes, SRL		28,250.00	7,298,351.72	
22/11/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,610,788.63	2,687,563.09	
22/11/2018	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar mes de Noviembre 2018		849,515.46	1,838,047.63	
22/11/2018	21325	Interdeco, S. A.		23,824.17	1,814,223.46	
22/11/2018	21326	Logomarca, S. A.		18,082.26	1,796,141.20	
22/11/2018	21327	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		55,952.00	1,740,189.20	
22/11/2018	21328	Altice Dominicana, S. A.		26,519.57	1,713,669.63	
22/11/2018	21329	Adeoard		10,000.00	1,703,669.63	
22/11/2018	21330	CAASD		3,267.05	1,700,402.58	
22/11/2018	21331	Juan Alberto Díaz Castillo		4,095.00	1,696,307.58	
22/11/2018	21332	Altice Dominicana, S. A.		1,696.85	1,694,610.73	
22/11/2018	21333	Datacurso Gaceta Judicial, SRL		48,693.96	1,645,916.77	
22/11/2018	1	Impuesto 0.15%		62.64	1,645,854.13	
23/11/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,800,000.00		3,445,854.13	
23/11/2018	21334	Almacenes Hatuey, SRL		89,313.76	3,356,540.37	
23/11/2018	21335	Parroquia San Antonio de Padua		25,000.00	3,331,540.37	
23/11/2018	21336	Tesorería de la Seguridad Social		2,213,423.16	1,118,117.21	
23/11/2018	1	Impuesto 0.15%		3,919.46	1,114,197.75	
26/11/2018	1	Bono Vacacional Juan Manuel Pérez		68,643.26	1,045,554.49	
26/11/2018	21337	Humano Seguro, S. A.		111,753.47	933,801.02	
26/11/2018	21338	Angela Niselys Espejo de los Santos		38,135.59	895,665.43	
26/11/2018	21339	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		3,510.00	892,155.43	
26/11/2018	21340	Constructora Lusama, SRL		161,400.00	730,755.43	
26/11/2018	1	Impuesto 0.15%		136.76	730,618.67	
27/11/2018	1	Impuesto 0.15%		170.56	730,448.11	
27/11/2018	21341	Nulo		-	730,448.11	
27/11/2018	21342	Body Shop Athletic Club, SRL		45,230.00	685,218.11	
27/11/2018	21343	Casa Evelyn, SRL		11,491.52	673,726.59	
28/11/2018	21344	Cristian Marivel Contreras Severino		10,000.00	663,726.59	
28/11/2018	21345	Hoteles Nacionales, S. A.		239,112.00	424,614.59	
28/11/2018	1	Impuesto 0.15%		149.00	424,465.59	
29/11/2018	1	Cancelación de Doce (12) Certificados Financieros	34,511,874.86		34,936,340.45	
29/11/2018	1	Bono por Nacimiento de Hija Wanda Ramos		11,250.00	34,925,090.45	
29/11/2018	1	Bono por <del>Matrimonio</del> Aida <del>Batista</del> Rocha		7,500.00	34,917,590.45	
29/11/2018	21346	Centro Cuesta Nacional, SAS		109,250.00	34,808,340.45	
29/11/2018	21347	Plaza Lama, S. A.		66,500.00	34,741,840.45	
29/11/2018	21348	Grupo Ramos, S. A.		109,250.00	34,632,590.45	
29/11/2018	21349	Bravo, S. A.		95,000.00	34,537,590.45	
29/11/2018	21350	Sergio y Sergio Negocios, S. A.		154,375.00	34,383,215.45	
29/11/2018	21351	Hoteles Nacionales, S. A.		398,520.00	33,984,695.45	
29/11/2018	1	Impuesto 0.15%		4,268.18	33,980,427.27	
30/11/2018	1	Reembolso de Impuesto José Luis León	4,000.00		33,984,427.27	

*Handwritten signature*



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de las Exportaciones"  
Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Noviembre del 2018  
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	1,199,222.12
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito	Balance	
30/11/2018	1	Depósito (Certificaciones)	500.00		33,984,927.27	
30/11/2018	1	Impuesto 0.15%		780.45	33,984,146.82	
30/11/2018	1	Cargos por Servicios		175.00	33,983,971.82	
					33,983,971.82	
					33,983,971.82	
					33,983,971.82	
					33,983,971.82	
					33,983,971.82	
					33,983,971.82	
<b>Balance al 30 de Septiembre del 2018</b>			<b>79,690,468.49</b>	<b>46,905,718.79</b>	<b>33,983,971.82</b>	

Realizado por :

*Graciela*  
Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad

