



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

					Balance Inicial:	33,983,971.82
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
03/12/2018	1	Regalia Pascual 2018 Empleados		10,736,364.58	23,247,607.24	
03/12/2018	1	Bono Navideño 2018 Empleados		21,394,312.43	1,853,294.81	
03/12/2018	1	Compensación Adicional por navidad al Personal Militar		904,920.13	948,374.68	
03/12/2018	1	Comisión por Cheques Certificafacos (21346, 21347, 21348 y 21349) D/F 29-11-2018		1,800.00	946,574.68	
03/12/2018	1	Impuesto 0.15%		333.54	946,241.14	
04/12/2018	21352	Maria Isabel Belliard (Custodio)		40,000.00	906,241.14	
04/12/2018	1	Impuesto 0.15%		50,641.73	855,599.41	
04/12/2018	1	Bono por Antigüedad Belardy Peña		39,150.00	816,449.41	
04/12/2018	1	Bono por Antigüedad Felipe Montes de Oca		87,300.00	729,149.41	
05/12/2018	1	Impuesto 0.15%		359.18	728,790.23	
06/12/2018	21353	P. Universidad Católica Madre y Maestra		73,800.00	654,990.23	
06/12/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,000,000.00		13,654,990.23	
06/12/2018	1	Gastos de Rep., Combustible y Comp. Por Resultados mes de Dic.		887,979.97	12,767,010.26	
06/12/2018	1	Bono Vacacional Alan Montilla		29,072.40	12,737,937.86	
06/12/2018	1	Bono Vacacional Alexander Guzmán		32,302.76	12,705,635.10	
06/12/2018	1	Bono Vacacional Luz Marcela de la Cruz		32,302.76	12,673,332.34	
06/12/2018	1	Bono Vacacional Keyssel Cedano		12,921.02	12,660,411.32	
06/12/2018	1	Impuesto 0.15%		101.99	12,660,309.33	
07/12/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	17,000,000.00		29,660,309.33	
07/12/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,660,401.34	24,999,907.99	
07/12/2018	1	Compensación por Gasto de Alimentación Personal Militar Dic. 2018		125,050.00	24,874,857.99	
07/12/2018	21354	EDEESTE		304,633.84	24,570,224.15	
07/12/2018	21355	Avacomp Corporation, SRL		64,560.00	24,505,664.15	
07/12/2018	21356	Colector de Impuestos Internos		7,340,766.84	17,164,897.31	
07/12/2018	21357	Farmacia México, SRL		14,292.08	17,150,605.23	
07/12/2018	21358	Linda Bethania Alba Portes		90,180.00	17,060,425.23	
07/12/2018	21359	Casting Scorpion, SRL		9,684.00	17,050,741.23	
07/12/2018	21360	Synergy Group, SRL		95,492.29	16,955,248.94	
07/12/2018	21361	Angie Porcella Catering, SRL		47,290.50	16,907,958.44	
07/12/2018	21362	MG General Supply, SRL		77,133.80	16,830,824.64	
07/12/2018	21363	Serigraf, S.A.		112,512.30	16,718,312.34	
07/12/2018	21364	Sunix Petroleum, SRL		64,678.37	16,653,633.97	
07/12/2018	21365	Tecnas, EIRL		4,672.42	16,648,961.55	
07/12/2018	21366	Colector de Impuestos Internos		403,728.31	16,245,233.24	
07/12/2018	21367	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		2,250.00	16,242,983.24	
07/12/2018	21368	Almacenes Hatuey, SRL		63,867.60	16,179,115.64	
07/12/2018	21369	Colector de Impuestos Internos		92,444.89	16,086,670.75	
07/12/2018	21370	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		12,859.40	16,073,811.35	
07/12/2018	21371	Catering 2000, SRL		20,509.50	16,053,301.85	
07/12/2018	1	Vida Reservas		126.00	16,053,175.85	
07/12/2018	1	Impuesto 0.15%		2,931.03	16,050,244.82	
10/12/2018	1	Bono Vacacional Juana Colón		42,397.32	16,007,847.50	
10/12/2018	1	Bono Bacacional Miguel Marmi		16,151.38	15,991,696.12	
10/12/2018	1	Bono Vacacional Samuel Mateo		19,381.60	15,972,314.52	
10/12/2018	1	Viático por Traslado de Inspectores a la Ciudad de Santiago		1,000.00	15,971,314.52	
10/12/2018	21372	Gabo, SRL		33,449.85	15,937,864.67	
10/12/2018	21373	María Graciela Corona Castro de Malagón		44,167.50	15,893,697.17	
10/12/2018	21374	Copi Centro Dial, SRL		10,170.00	15,883,527.17	
10/12/2018	21375	Fredy de León Bello		22,500.00	15,861,027.17	
10/12/2018	21376	Confederación Autónoma Sindical Clasista		48,305.09	15,812,722.08	
10/12/2018	21377	nulo		-	15,812,722.08	
10/12/2018	21378	Jazmin Pérez González		235,156.25	15,577,565.83	
10/12/2018	21379	Bolsa de Valores de la R. D.		9,507.60	15,568,058.23	
10/12/2018	21380	Deloitte RD, SRL		798,819.28	14,769,238.95	
10/12/2018	1	Comisión por Retención de Estado		120.00	14,769,118.95	



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

					Balance Inicial:	33,983,971.82
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
10/12/2018	1	Impuesto 0.15%		778.09	14,768,340.86	
11/12/2018	1	Bono Vacacional José M. Peña		72,681.21	14,695,659.65	
11/12/2018	1	Bono Vacacional Carmen Roig		40,378.38	14,655,281.27	
11/12/2018	1	Dieta Comisiones Medicas correspondiente al mes de Noviembre 2018		48,000.00	14,607,281.27	
11/12/2018	1	Dieta adicional por Navidad a los Miembros de la CTD		24,000.00	14,583,281.27	
11/12/2018	21381	Nulo		-	14,583,281.27	
11/12/2018	21382	Restaurant Boga Boga, SRL		49,476.75	14,533,804.52	
11/12/2018	21383	Angie Porcella Catering, SRL		26,532.40	14,507,272.12	
11/12/2018	1	Impuesto 0.15%		12,161.61	14,495,110.51	
12/12/2018	1	Bono Vacacional Maybelle Abreu		48,454.14	14,446,656.37	
12/12/2018	1	Bono por Antigüedad Valentín Lapaix		51,300.00	14,395,356.37	
12/12/2018	21384	The Clase Gourmet H & A, SRL		299,913.30	14,095,443.07	
12/12/2018	21385	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	14,050,443.07	
12/12/2018	1	Impuesto 0.15%		277.59	14,050,165.48	
13/12/2018	1	Depósito (Certificaciones)	500.00		14,050,665.48	
13/12/2018	21386	Management Consulting Group, SRL		89,362.71	13,961,302.77	
13/12/2018	21387	Management Consulting Group, SRL		104,604.50	13,856,698.27	
13/12/2018	21388	Cisus Holding, SRL		28,250.00	13,828,448.27	
13/12/2018	21389	S. Nogué Consulting, SRL		56,500.00	13,771,948.27	
13/12/2018	21390	Doncella, SRL		61,387.67	13,710,560.60	
13/12/2018	21391	Corporación Estatal de Radio y Televisión		56,500.00	13,654,060.60	
13/12/2018	21392	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	13,606,179.24	
13/12/2018	21393	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	13,583,679.24	
13/12/2018	21394	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	13,527,179.24	
13/12/2018	21395	Fenatrazonas		28,177.97	13,499,001.27	
13/12/2018	1	Compensación por Horas Extra al Personal Militar		150,015.43	13,348,985.84	
13/12/2018	1	Impuesto 0.15%		311.18	13,348,674.66	
14/12/2018	1	Bono Vacacional Pedro Mateo		32,302.76	13,316,371.90	
14/12/2018	1	Bono Vacacional Mercedes Berroa		36,179.08	13,280,192.82	
14/12/2018	1	Bono Vacacional Rolando González		11,305.98	13,268,886.84	
14/12/2018	21396	CODETEL		151,496.18	13,117,390.66	
14/12/2018	21397	Nulo		-	13,117,390.66	
14/12/2018	21398	Procesos, SRL		56,500.00	13,060,890.66	
14/12/2018	21399	Eduardo manrique & Asoc., SRL		55,952.00	13,004,938.66	
14/12/2018	21400	Futteinco		68,015.00	12,936,923.66	
14/12/2018	21401	CASC		75,000.00	12,861,923.66	
14/12/2018	1	Impuesto 0.15%		405.02	12,861,518.64	
17/12/2018	1	Bono por Antigüedad Camila Peña		22,950.00	12,838,568.64	
17/12/2018	1	Bono por Antigüedad Keyssel Cedano		7,200.00	12,831,368.64	
17/12/2018	1	Bono Vacacional Jorge Rivas		35,532.98	12,795,835.66	
17/12/2018	1	Bono Vacacional Rosy Guerrero		14,132.44	12,781,703.22	
17/12/2018	1	Bono Vacacional Anulka Rojas		72,681.00	12,709,022.22	
17/12/2018	1	Bono Vacacional Indhira Alvarez		121,135.28	12,587,886.94	
17/12/2018	21402	CAASD		2,280.95	12,585,605.99	
17/12/2018	21403	Altice Dominicana, S. A.		8,662.50	12,576,943.49	
17/12/2018	21404	Kyodom, SRL		46,943.73	12,529,999.76	
17/12/2018	21405	Nulo		-	12,529,999.76	
17/12/2018	21406	Linda Bethania Alba Portes		212,850.00	12,317,149.76	
17/12/2018	21407	Katherin Yudi Pérez (Custodio)		30,395.11	12,286,754.65	
17/12/2018	21408	Centro Cuesta Nacional, SAS		52,250.00	12,234,504.65	
17/12/2018	21409	Industria de Contenido, EIRL		56,500.00	12,178,004.65	
17/12/2018	1	Impuesto 0.15%		134.21	12,177,870.44	
18/12/2018	21410	Mercatodo, SAS		351,927.98	11,825,942.46	
18/12/2018	1	Certificación Cheque Ck No. 21410		450.00	11,825,492.46	
18/12/2018	21411	Electrom, SAS		100,978.07	11,724,514.39	



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

					Balance Inicial:	33,983,971.82
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
18/12/2018	21412	Omega Tech, S. A.		48,293.14	11,676,221.25	
18/12/2018	21413	Almacenes Hatuey, SRL		13,112.52	11,663,108.73	
18/12/2018	21414	Printmerd, SRL		87,538.84	11,575,569.89	
18/12/2018	21415	Tecnas, EIRL		4,672.42	11,570,897.47	
18/12/2018	21416	Andrés María Fernández		55,103.40	11,515,794.07	
18/12/2018	21417	Catering 2000, SRL		9,379.00	11,506,415.07	
18/12/2018	21418	Nulo		-	11,506,415.07	
18/12/2018	21419	Nulo		-	11,506,415.07	
18/12/2018	21420	Nulo		-	11,506,415.07	
18/12/2018	21421	Nulo		-	11,506,415.07	
18/12/2018	21422	Unipago, S. A.		287,552.01	11,218,863.06	
18/12/2018	21423	Nulo		-	11,218,863.06	
18/12/2018	21424	Oceanview, SRL		94,827.25	11,124,035.81	
18/12/2018	21425	Altice Dominicana, S. A.		25,160.69	11,098,875.12	
18/12/2018	21426	Aitice Dominicana, S. A.		1,696.85	11,097,178.27	
18/12/2018	21427	Green Love, SRL		11,300.00	11,085,878.27	
18/12/2018	21428	Élvis Film Video, SRL		26,631.00	11,059,247.27	
18/12/2018	21429	Producciones Somos, SRL		85,072.50	10,974,174.77	
18/12/2018	21430	Floristería Rocema, SRL		114,807.50	10,859,367.27	
18/12/2018	21431	en Seguridad Tecnológica e Informática, ARC, SRL		129,480.94	10,729,886.33	
18/12/2018	21432	Oficina Universal, S. A.		14,238.00	10,715,648.33	
18/12/2018	21433	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,803.80	10,711,844.53	
18/12/2018	21434	Floristería Rocema, SRL		5,367.50	10,706,477.03	
18/12/2018	21435	Rosario & Pichardo, SRL (Emely Tours)		38,475.00	10,668,002.03	
18/12/2018	21436	Certy Academy, SRL		12,932.66	10,655,069.37	
18/12/2018	1	Impuesto 0.15%		1,453.94	10,653,615.43	
19/12/2018	21437	Mercatodo, SAS		50,275.42	10,603,340.01	
19/12/2018	21438	Jiménez Monegro & Asociados, SRL		46,806.00	10,556,534.01	
19/12/2018	21439	Editora Listín Diario, S. A.		123,870.60	10,432,663.41	
19/12/2018	21440	Freddy Ant Medrano Luciano		90,000.00	10,342,663.41	
19/12/2018	1	Certificación Cheque Ck No. 21408		450.00	10,342,213.41	
19/12/2018	1	Impuesto 0.15%		1,254.83	10,340,958.58	
20/12/2018	1	Bono por Antigüedad Christy Lied		70,200.00	10,270,758.58	
20/12/2018	1	Nomina Financ de Vehículos Dic 2018		482,826.17	9,787,932.41	
20/12/2018	1	Impuesto 0.15%		109.14	9,787,823.27	
20/12/2018	1	Certificación Cheque Ck No. 21437		450.00	9,787,373.27	
21/12/2018	1	Depósito (Certificaciones)	500.00		9,787,873.27	
21/12/2018	21441	Robert Susana Producciones, SRL		85,500.00	9,702,373.27	
21/12/2018	21442	Lavissette Comunicaciones, SRL		113,000.00	9,589,373.27	
21/12/2018	21443	Portehouse, SRL		72,244.07	9,517,129.20	
21/12/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,569,712.32	4,947,416.88	
21/12/2018	1	Nomina Personal Militar Dic 2018		850,297.80	4,097,119.08	
21/12/2018	1	Bono Vacacional Carmen Pichardo		62,990.34	4,034,128.74	
21/12/2018	1	Impuesto 0.15%		1,000.20	4,033,128.54	
24/12/2018	1	Impuesto 0.15%		1,969.55	4,031,158.99	
26/12/2018	1	Bono Vacacional Zoila Martínez		181,702.71	3,849,456.28	
26/12/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,400,000.00		5,249,456.28	
26/12/2018	21444	Globusiness Consulting Group, SRL		56,500.00	5,192,956.28	
26/12/2018	21445	Fredy de León Bello		22,500.00	5,170,456.28	
26/12/2018	21446	Productora Sin Limites		33,900.00	5,136,556.28	
26/12/2018	21447	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	5,102,656.28	
26/12/2018	21448	Industria de Contenido, EIRL		56,500.00	5,046,156.28	
26/12/2018	1	Impuesto 0.15%		822.27	5,045,334.01	
27/12/2018	21449	Servicios Familia, SRL		8,070.00	5,037,264.01	
27/12/2018	21450	Rafael E. Gomez Peña		54,000.00	4,983,264.01	



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

					Balance Inicial:	33,983,971.82
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
27/12/2018	21451	Tesorería de la Seguridad Social		2,292,104.67	2,691,159.34	
27/12/2018	21452	Humano Seguros, S.A.		111,753.47	2,579,405.87	
27/12/2018	21453	Body Shop Athletic Club, SRL		47,925.00	2,531,480.87	
27/12/2018	21454	Angela N. Espejo de los Santos		38,135.59	2,493,345.28	
27/12/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	500,000.00		2,993,345.28	
27/12/2018	21455	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		3,510.00	2,989,835.28	
27/12/2018	21456	Catering 2000, SRL		13,560.00	2,976,275.28	
27/12/2018	21457	Juan Alberto Díaz Castillo		3,150.00	2,973,125.28	
27/12/2018	21458	CISUS HOLDING, S.R.L.		28,250.00	2,944,875.28	
27/12/2018	21459	Empresa Dist de Electricidad del Este		332,643.93	2,612,231.35	
27/12/2018	21460	Nap del Caribe, Inc.		207,671.15	2,404,560.20	
27/12/2018	21461	MR Networking, SRL		44,062.20	2,360,498.00	
27/12/2018	21462	Angie Porcella Catering, SRL		9,616.30	2,350,881.70	
27/12/2018	21463	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		26,119.90	2,324,761.80	
27/12/2018	21464	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		27,630.00	2,297,131.80	
27/12/2018	21465	Nap del Caribe, Inc.		6,481.82	2,290,649.98	
27/12/2018	21466	Victor Manuel Román Capellán		52,200.00	2,238,449.98	
27/12/2018	21467	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		55,952.00	2,182,497.98	
27/12/2018	21468	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.		22,273.20	2,160,224.78	
27/12/2018	21469	Agua Planeta Azul, S. A.		11,224.25	2,149,000.53	
27/12/2018	21470	Nap del Caribe, Inc.		6,476.66	2,142,523.87	
27/12/2018	21471	Mena Deportes, SRL		28,250.00	2,114,273.87	
27/12/2018	21472	Linda Bethania Alba Portes		28,209.42	2,086,064.45	
27/12/2018	21473	Angie Porcella Catering, SRL		8,136.00	2,077,928.45	
27/12/2018	21474	Nulo		0.00	2,077,928.45	
27/12/2018	1	Impuesto 0.15%		549.94	2,077,378.51	
28/12/2018	1	Bono Vacacional Cintia Tavarez		32,302.76	2,045,075.75	
28/12/2018	1	Bono Vacacional David Guerrero		32,302.76	2,012,772.99	
28/12/2018	21475	Printmerd, SRL		3,757.25	2,009,015.74	
28/12/2018	21476	Confederación Autónoma Sindical Clasista		24,152.54	1,984,863.20	
28/12/2018	21477	Coimcor, SRL		110,867.28	1,873,995.92	
28/12/2018	21478	Nulo		-	1,873,995.92	
28/12/2018	21479	Maria Isabel Belliard (Custodio)		26,876.41	1,847,119.51	
28/12/2018	1	Depósito (Sobrante Caja Chica Ck. 21352)	5,000.00		1,852,119.51	
28/12/2018	1	Impuesto 0.15%		586.38	1,851,533.13	
28/12/2018	21480	The Clase Gourmet H & A, SRL		256,589.10	1,594,944.03	
31/12/2018	1	Impuesto 0.15%		3,839.04	1,591,104.99	
31/12/2018	1	Cargos por Servicios		175.00	1,590,929.99	
<b>Balance al 31 de Diciembre del 2018</b>			<b>31,906,000.00</b>	<b>64,299,041.83</b>	<b>1,590,929.99</b>	

Preparado por  
  
 Graciela Herrera  
 Encargada de Contabilidad

