



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	1,590,929.98
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
02/01/2019	1	Impuesto 0.15%		86.08	1,590,843.90	
03/01/2019	1	Impuesto 0.15%		390.71	1,590,453.19	
04/01/2019	1	Bono Vacacional Franklin Diaz		254,383.92	1,336,069.27	
04/01/2019	1	Bono Vacacional Magdalena Durán		37,148.16	1,298,921.11	
04/01/2018	1	Bono Vacacional Otoniel Medina		56,529.76	1,242,391.35	
04/01/2019	1	Bono Vacacional Orlando Mateo		64,605.52	1,177,785.83	
04/01/2019	1	Bono por Antigüedad Vanessa Pérez		132,000.00	1,045,785.83	
04/01/2019	1	Bono por Antigüedad Genesis M. Marte		12,262.50	1,033,523.33	
04/01/2019	1	Bono por Antigüedad Rolando Gonzalez		12,262.50	1,021,260.83	
04/01/2019	1	Bono por Antigüedad Vicente Roque		24,750.00	996,510.83	
04/01/2019	1	Bono por Antigüedad Fausto de la Cruz		13,200.00	983,310.83	
04/01/2019	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		125,050.00	858,260.83	
04/01/2019	1	Gasto de Rep. Combustible y Compensación por Resultado Enero 19		868,644.03	(10,383.20)	
04/01/2019	1	Impuesto 0.15%		637.11	(11,020.31)	
07/01/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,000,000.00		9,988,979.69	
07/01/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00		9,989,479.69	
07/01/2019	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis Leon)	4,000.00		9,993,479.69	
07/01/2019	1	Bono Vacacional Genesis Marte		22,611.96	9,970,867.73	
07/01/2019	1	Bono Vacacional Ginette Germán		36,340.50	9,934,527.23	
07/01/2019	1	Bono Vacacional Vicente Roque		39,974.55	9,894,552.68	
07/01/2019	1	Retención de Estados en Oficina		120.00	9,894,432.68	
07/01/2019	1	Impuesto 0.15%		2,486.01	9,891,946.67	
08/01/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	19,000,000.00		28,891,946.67	
08/01/2019	21481	Nulo		-	28,891,946.67	
08/01/2019	21482	CODETEL		142,669.61	28,749,277.06	
08/01/2019	21483	Colector de Impuestos Internos		7,167,230.36	21,582,046.70	
08/01/2019	21484	Colector de Impuestos Internos		482,926.40	21,099,120.30	
08/01/2019	21485	Colector de Impuestos Internos		253,387.92	20,845,732.38	
08/01/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina (Pago 1era Q. Mes de Enero 19)		4,671,601.97	16,174,130.41	
08/01/2019	1	Impuesto 0.15%		538.92	16,173,591.49	
09/01/2019	1	Impuesto 0.15%		283.09	16,173,308.40	
10/01/2019	1	Reversión cargos Bancarios df 31/12/2018(Reclamado en fecha 07/01/2019)	3,438.16		16,176,746.56	
10/01/2019	1	Bono por Antigüedad Wanda Ramos		75,600.00	16,101,146.56	
10/01/2019	21486	Corporación Estatal de Radio y Televisión		56,500.00	16,044,646.56	
10/01/2019	1	Reintegro del Cheque 21480 (Devuelto por el Banco)	256,589.10		16,301,235.66	
10/01/2019	1	Impuesto 0.15%		352.15	16,300,883.51	
10/01/2019	1	Vida Reservas (Comisión)		126.00	16,300,757.51	
11/01/2019	1	Impuesto 0.15%		1,361.54	16,299,395.97	
11/01/2019	1	Comisión por Cheque Devuelto (21480)		350.00	16,299,045.97	
14/01/2019	21487	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	16,254,045.97	
14/01/2019	1	Impuesto 0.15%		739.63	16,253,306.34	
15/01/2019	21488	Asoc. Pro Educación del Sordo (APES)		25,000.00	16,228,306.34	
15/01/2019	1	Transf. De US\$7,500.00 x 50.70 (Cuota AIOS 2019)		380,250.00	15,848,056.34	
15/01/2019	1	Comisión por Transf. De US\$7,500.00 x 50.70 (Cuota AIOS 2019)		2,535.00	15,845,521.34	
15/01/2019	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		6,000,000.00	9,845,521.34	
15/01/2019	1	Seguro Vehículo (Zoila Martínez)		66,684.17	9,778,837.17	
15/01/2019	1	Seguro Vehículo (Juan Manuel Pérez)		96,526.52	9,682,310.65	
15/01/2019	1	Impuesto 0.15%		487.74	9,681,822.91	
15/01/2019	1	Comisión por Cheque Devuelto (21477)		350.00	9,681,472.91	
16/01/2018	1	Depósito (Certificación)	500.00		9,681,972.91	
16/01/2019	1	Impuesto 0.15%		678.08	9,681,294.83	
16/01/2019	1	Reintegro del Cheque 21329 de fecha 22-11-2018	10,000.00		9,691,294.83	
17/01/2019	21489	Editora Listin Diario, S.A.		19,665.00	9,671,629.83	
17/01/2019	21490	Nulo		-	9,671,629.83	
17/01/2019	21491	Avacomp Corporation, SRL		64,560.00	9,607,069.83	
17/01/2019	21492	Kyodom, SRL		46,943.73	9,560,126.10	
17/01/2019	21493	Allice Dominicana, S.A.		8,995.67	9,551,130.43	
17/01/2019	21494	Corp. del Acueducto y Alcantarillado de SD		1,602.65	9,549,527.78	

Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2019
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	1,590,929.98
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
17/01/2019	21495	SUNIX PETROLEUM, SRL		64,658.21	9,484,869.57	
17/01/2019	21496	Prolimdes Comercial, SRL.		5,659.04	9,479,210.53	
17/01/2019	21497	Altice Dominicana, S.A.		25,220.01	9,453,990.52	
17/01/2019	21498	Tecnas, EIRL.		4,672.42	9,449,318.10	
17/01/2019	21499	The Clasic Gourmet H & A, SRL.		256,589.10	9,192,729.00	
17/01/2019	21500	Parroquia San Juan Bosco		50,000.00	9,142,729.00	
17/01/2019	21501	Nulo		-	9,142,729.00	
17/01/2019	21502	Federación Nac. de Trab de Zonas Franca		28,177.97	9,114,551.03	
17/01/2019	21503	Crewup Chowseros Obreros Indiscretos, SRL		71,190.00	9,043,361.03	
17/01/2019	21504	Altice Dominicana, S.A.		1,696.85	9,041,664.18	
17/01/2019	1	Impuesto 0.15%		92.08	9,041,572.10	
18/01/2019	1	Dieta Comisiones Médica mes de Diciembre 2019		42,000.00	8,999,572.10	
18/01/2019	1	Nómina Financiamiento de Vehiculos mes de Enero 2019		509,628.87	8,489,943.23	
18/01/2019	21505	Eduardo Manrique & Asociados, SRL		55,952.00	8,433,991.23	
18/01/2019	21506	Nulo		-	8,433,991.23	
18/01/2019	21507	GTG Industrial, S. A.		51,618.40	8,382,372.83	
18/01/2019	21508	Andrés María Fernández		55,103.40	8,327,269.43	
18/01/2019	1	Impuesto 0.15%		84.75	8,327,184.68	
22/01/2019	51509	Serigraf, S. A.		85,927.50	8,241,257.18	
22/01/2019	51510	Unipago, S. A.		309,878.50	7,931,378.68	
22/01/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina (Pago 2da. Q Mes de Enero 19)		4,544,577.01	3,386,801.67	
22/01/2019	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Enero 2019		851,717.34	2,535,084.33	
22/01/2019	1	Reintegro del Cheque No. 21477 (COIMCOR)	110,867.28		2,645,951.61	
22/01/2019	1	Impuesto 0.15%		1,068.49	2,644,883.12	
23/01/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		3,644,883.12	
23/01/2019	21511	Corporación Estatal de Radio y Televisión		56,500.00	3,588,383.12	
23/01/2019	21512	Comcor, SRL.		110,517.28	3,477,865.84	
23/01/2019	21513	Globussines Consulting Group, SRL.		56,500.00	3,421,365.84	
23/01/2019	21514	S. Nogué Consulting, SRL.		56,500.00	3,364,865.84	
23/01/2019	21515	Productora Sin Limites, SRL.		33,900.00	3,330,965.84	
23/01/2019	21516	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	3,308,465.84	
23/01/2019	21517	Fredy De León Bello		22,500.00	3,285,965.84	
23/01/2019	21518	Cisus Holding, SRL		28,250.00	3,257,715.84	
23/01/2019	21519	Tesorería de la Seguridad Social		2,315,950.51	941,765.33	
23/01/2019	21520	Cadete & Sánchez Medios y Eventos, SRL.		47,881.35	893,883.98	
23/01/2019	21521	Ayuntamiento del D. N.		4,990.54	888,893.44	
23/01/2019	21522	Humano Seguros, S. A.		112,746.07	776,147.37	
23/01/2019	1	Impuesto 0.15%		1,684.24	774,463.13	
24/01/2019	21523	María Isabel Belliard (Custodio)		30,485.38	743,977.75	
25/01/2019	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		747,977.75	
25/01/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00		748,477.75	
25/01/2019	1	Bono por Antigüedad Lisis Grisanty		84,600.00	663,877.75	
25/01/2019	1	Impuesto 0.15%		96.84	663,780.91	
28/01/2019	21524	Angela Noselys Espejo de los Santos		38,135.59	625,645.32	
28/01/2019	1	Impuesto 0.15%		584.60	625,060.72	
29/01/2019	1	Bono por Antigüedad Arianny Pérez.		192,000.00	433,060.72	
29/01/2019	1	Bono por Antigüedad Nadia Ureña		124,800.00	308,260.72	
29/01/2019	1	Seguro Vehículo (Jorge Luis Nuñez)		84,857.83	223,402.89	
29/01/2019	1	Impuesto 0.15%		555.43	222,847.46	
30/01/2019	1	Impuesto 0.15%		1,001.64	221,845.82	
31/01/2019	1	Depósito (Certificaciones)	1,000.00		222,845.82	
31/01/2019	1	Bono por Antigüedad Jorge Luis Nuñez.		72,000.00	150,845.82	
31/01/2019	1	Impuesto 0.15%		238.17	150,607.65	
31/01/2019	1	Cargos por Servicios		175.00	150,432.65	
31/01/2019	1	Reintegro del Chequ No. 21395 d/f 13/12/2018	28,177.97		178,610.62	
31/01/2019	1	Reintegro del Cheque No. 20213 d/f 13/11/2017	266.19		178,876.81	
					178,876.81	
					178,876.81	
Balance al 31 de Enero del 2019			30,419,838.70	31,831,891.87	178,876.81	

Preparado por:
Graziela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

