



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2019
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	178,876.81
Fecha	NO. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01/02/2019	21525	Almacenes Unidos, SAS		53,805.15	125,071.66	
01/02/2019	21526	Refricentro Rubiera, SRL		74,694.92	50,376.74	
01/02/2019	1	Impuesto 0.15%		439.15	49,937.59	
04/02/2019	1	Depósito (Certificaciones)	1,000.00		50,937.59	
04/02/2019	1	Transferencia Bancaria desde la Cta Operaciones	2,000,000.00		2,050,937.59	
04/02/2019	1	Nómina Gastos de Rep, Combustible y Compensación por Resultados		868,644.03	1,182,293.56	
04/02/2019	1	Nómina Comp Gastos de Alimentación Militares		125,050.00	1,057,243.56	
04/02/2019	1	Bono Vacacional Alexander Guzman		32,302.76	1,024,940.80	
04/02/2019	1	Bono Vacacional Alejandro Castro		24,227.00	1,000,713.80	
04/02/2019	1	Bono Vacacional Felino Morel		56,529.76	944,184.04	
04/02/2019	1	Bono Antigüedad Haydee Ortiz		18,000.00	926,184.04	
04/02/2019	1	Bono por Antigüedad Alvary Mesa		18,000.00	908,184.04	
04/02/2019	1	Bono por Antigüedad Francisca Estevez		13,500.00	894,684.04	
04/02/2019	1	Comisión por Certificación del Cheque No.21525 (Almacenes Unidos)		450.00	894,234.04	
04/02/2019	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00	894,114.04	
04/02/2019	1	Impuesto 0.15%		193.74	893,920.30	
05/02/2019	1	Bono Vacacional Alberto Jiménez		82,371.87	811,548.43	
05/02/2019	1	Impuesto 0.15%		1,890.10	809,658.33	
06/02/2019	1	Depósito (Certificaciones)	500.00		810,158.33	
06/02/2019	1	Transferencia Bancaria desde la Cta Operaciones	2,900,000.00		3,710,158.33	
06/02/2019	21527	Body Shop Athletic Club, SRL		56,870.00	3,653,288.33	
06/02/2019	1	Impuesto 0.15%		123.56	3,653,164.77	
07/02/2019	1	Transferencia Bancaria desde la Cta Operaciones	25,100,000.00		28,753,164.77	
07/02/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,762,257.05	23,990,907.72	
07/02/2019	1	Bono Vacacional Ana Sebastian		36,340.50	23,954,567.22	
07/02/2019	1	Impuesto 0.15%		112.04	23,954,455.18	
07/02/2019	21528	Colector de Impuestos Internos		2,027,164.02	21,927,291.16	
07/02/2019	21529	Nulo		-	21,927,291.16	
07/02/2019	21530	Colector de Impuestos Internos		183,164.53	21,744,126.63	
07/02/2019	21531	Colector de Impuestos Internos		45,286.19	21,698,840.44	
07/02/2019	21532	Nulo		-	21,698,840.44	
07/02/2019	21533	Athill & Martinez, S. A.		2,011.40	21,696,829.04	
07/02/2019	21534	Evaluaciones Psicologicas Sistémicas, EIRL		51,648.00	21,645,181.04	
07/02/2019	21535	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		2,250.00	21,642,931.04	
07/02/2019	21536	H&D Suplidora de Oficina, SRL		43,188.60	21,599,742.44	
07/02/2019	21537	Moto Maritza, SRL		2,700.70	21,597,041.74	
07/02/2019	21538	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		33,168.31	21,563,873.43	
07/02/2019	21539	EDEESTE		313,590.66	21,250,282.77	
07/02/2019	21540	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		2,250.00	21,248,032.77	
07/02/2019	21541	Asoc. Dom. De Voluntariado Hospitalario y de Salud, Inc.		10,000.00	21,238,032.77	
07/02/2019	21542	Almacenes Hatuey, SRL		15,682.14	21,222,350.63	
07/02/2019	21543	Trace Internacional, SRL		24,164.41	21,198,186.22	
07/02/2019	21544	Cajas de Seguridad Dominicana, S. A.		37,203.78	21,160,982.44	
07/02/2019	21545	Skagen, SRL		8,786.88	21,152,195.56	
07/02/2019	21546	The Clase Gourmet H&A, SRL		188,433.15	20,963,762.41	
07/02/2019	21547	Agua Planeta Azul, S. A.		7,692.15	20,956,070.26	
07/02/2019	21548	Printmerd, SRL		18,637.09	20,937,433.17	
07/02/2019	21549	Nap del Caribe, Inc.		91,414.27	20,846,018.90	
08/02/2019	1	Depósito (Certificaciones)	500.00		20,846,518.90	
08/02/2019	1	Bono Vacacional Jeffrey del Villar		16,151.38	20,830,367.52	
08/02/2019	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		7,000,000.00	13,830,367.52	
08/02/2019	1	Transferencia de Frs 11,250.00 (Asoc. Internacional de la SS)		613,125.00	13,217,242.52	
08/02/2019	1	Comisión por Transferencia de Frs 11,250.00 (Asoc. Internacional de la SS)		2,725.00	13,214,517.52	
08/02/2019	1	Impuesto 0.15%		519.33	13,213,998.19	
11/02/2019	21550	Catering 2000, SRL		47,262.25	13,166,735.94	
11/02/2019	21551	Synergy Group, SRL		84,792.37	13,081,943.57	
11/02/2019	21552	Sunix Petroleum, SRL		64,668.83	13,017,274.74	
11/02/2019	21553	Katherin Yudi Pérez (Custodio)		29,472.64	12,987,802.10	
11/02/2019	21554	Nulo		-	12,987,802.10	
11/02/2019	21555	Kyodom, SRL		46,943.73	12,940,858.37	
11/02/2019	21556	Logomarca, S. A.		4,181.00	12,936,677.37	

44



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 28 de Febrero del 2019

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	178,876.81
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
11/02/2019	1	Impuesto 0.15%		2,518.58	12,934,158.79	
11/02/2019	1	Vida Reservas		126.00	12,934,032.79	
12/02/2019	21557	CODETEL		141,584.15	12,792,448.64	
12/02/2019	21558	Seguros Banreservas		859,177.71	11,933,270.93	
12/02/2019	1	Impuesto 0.15%		352.73	11,932,918.20	
13/02/2019	21559	Floristería Rocema, SRL		18,645.00	11,914,273.20	
13/02/2019	21560	Unipago, S.A.		286,844.14	11,627,429.06	
14/02/2019	21561	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo		2,033.00	11,625,396.06	
14/02/2019	21562	Avacom Corporation, SRL		64,560.00	11,560,836.06	
14/02/2019	21563	Producciones Somos, SRL		36,575.00	11,524,261.06	
14/02/2019	21564	Nulo		-	11,524,261.06	
14/02/2019	21565	F&G Office Solution, SRL		23,923.05	11,500,338.01	
14/02/2019	21566	Multigrabado, SRL		48,441.52	11,451,896.49	
14/02/2019	21567	H&H Solutions, SRL		5,474.85	11,446,421.64	
14/02/2019	21568	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		2,250.00	11,444,171.64	
14/02/2019	21569	Rosario & Pichardo, SRL. (Emely Tours)		17,921.75	11,426,249.89	
14/02/2019	21570	Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas		56,355.94	11,369,893.95	
14/02/2019	1	Impuesto 0.15%		151.00	11,369,742.95	
15/02/2019	1	Dieta Comisiones Medicas mes de Enero 2019		45,000.00	11,324,742.95	
15/02/2019	1	Bono por Antigüedad Luis Desangles		27,000.00	11,297,742.95	
15/02/2019	1	Bono por Antigüedad Malvis Garcia		18,787.50	11,278,955.45	
15/02/2019	1	Bono por Antigüedad Ramses Collado		15,750.00	11,263,205.45	
15/02/2019	1	Bono por Antigüedad Erick Rosario		25,312.50	11,237,892.95	
15/02/2019	21571	Nulo		-	11,237,892.95	
15/02/2019	21572	Nulo		-	11,237,892.95	
15/02/2019	21573	Solvex Dominicana, SRL		9,195.49	11,228,697.46	
15/02/2019	21574	Proceso, SRL		113,000.00	11,115,697.46	
15/02/2019	21575	Prensa, SRL		113,000.00	11,002,697.46	
15/02/2019	21576	Cadete & Sánchez Medios y Eventos, SRL		47,881.35	10,954,816.11	
15/02/2019	1	Impuesto 0.15%		644.28	10,954,171.83	
18/02/2019	1	Depósito (Certificaciones)	1,000.00		10,955,171.83	
18/02/2019	21577	Pop Entertainment, EIRL		95,762.71	10,859,409.12	
18/02/2019	1	Bono por Antigüedad Rosy Guerrero		15,750.00	10,843,659.12	
18/02/2019	1	Bono por Antigüedad Ariandra Alvarez		15,750.00	10,827,909.12	
18/02/2019	1	Bono por Antigüedad Federica Tortella		15,750.00	10,812,159.12	
18/02/2019	1	Bono por Antigüedad Carolyn Infante		15,750.00	10,796,409.12	
18/02/2019	1	Bono por Antigüedad Alberty Matos		15,750.00	10,780,659.12	
18/02/2019	1	Bono Vacacional Alberty Matos		28,264.88	10,752,394.24	
18/01/2019	1	Impuesto 0.15%		197.78	10,752,196.46	
19/02/2019	21578	Roa Elvira Escoto Rodríguez		5,760.00	10,746,436.46	
19/02/2019	21579	Almacenes Hatuey, SRL		9,691.74	10,736,744.72	
19/02/2019	21580	Andrés María Fernández		55,103.40	10,681,641.32	
19/02/2019	21581	Sipen-Comisión Clasificadora de Riegos		56,000.00	10,625,641.32	
19/02/2019	1	Impuesto 0.15%		295.93	10,625,345.39	
20/02/2019	1	Depósito (Certificaciones)	2,000.00		10,627,345.39	
20/02/2019	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	5,000.00		10,632,345.39	
20/02/2019	1	Préstamo Empleado Feliz Ex Empleado Alexander Guzmán		147,943.75	10,484,401.64	
20/02/2019	1	Nómina Financiamiento de Vehículo Febrero 2019		509,628.87	9,974,772.77	
20/02/2019	21582	Confederación Autónoma Sindical Clasista		50,000.00	9,924,772.77	
20/02/2019	21583	Confeciones Iris, SRL		32,205.00	9,892,567.77	
20/02/2019	21584	Serigraf, S.A.		127,509.00	9,765,058.77	
20/02/2019	21585	Santiago Cuesta Kury		21,048.33	9,744,010.44	
20/02/2019	21586	Agua Planeta Azul, S.A.		8,695.35	9,735,315.09	
20/02/2019	21587	Publicaciones Ahora, SAS		16,435.00	9,718,880.09	
20/02/2019	21588	Editora Hoy, SAS		24,605.00	9,694,275.09	
20/02/2019	21589	P. Universidad Católica Madre y Maestra		146,200.00	9,548,075.09	
20/02/2019	1	Impuesto 0.15%		1,288.77	9,546,786.32	
21/02/2019	1	Bono por Antigüedad Edward Medina		15,750.00	9,531,036.32	
21/02/2019	21590	Altice Dominicana, S.A.		1,696.85	9,529,339.47	
21/02/2019	21591	Altice Dominicana, S.A.		27,099.38	9,502,240.09	
21/02/2019	21592	Altice Dominicana, S.A.		8,329.93	9,493,910.16	



Superintendencia de Pensiones
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 Libro Banco
 Banco de Reservas de la República Dominicana
 Del 01 al 28 de Febrero del 2019
 Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	178,876.81
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
21/02/2019	21593	Ayuntamiento del D. N		4,990.35	9,488,919.81
21/02/2019	21594	Medios MR, SRL		113,000.00	9,375,919.81
21/02/2019	21595	Body Shop Athletic Club, SRL		56,870.00	9,319,049.81
21/02/2019	21596	Humano Seguro, S. A.		113,910.20	9,205,139.61
21/02/2019	21597	Imal, SRL		49,240.67	9,155,898.94
21/02/2019	21598	Imal, SRL		107,600.00	9,048,298.94
21/02/2019	21599	Tornillos y Piezas Industriales J&M, SRL		14,886.98	9,033,411.96
21/02/2019	21600	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	8,976,911.96
21/02/2019	1	Impuesto 0.15%		904.61	8,976,007.35
22/02/2019	1	Bono Vacacional Carolyn Infante		28,264.88	8,947,742.47
22/02/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,657,868.66	4,289,873.81
22/02/2019	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		851,051.82	3,438,821.99
22/02/2019	21601	Tesorería de la Seguridad Social		2,352,755.84	1,086,066.15
22/02/2019	1	Impuesto 0.15%		463.96	1,085,602.19
25/02/2019	21602	Nap del Caribe, Inc.		40,194.20	1,045,407.99
25/02/2019	21603	Nap del Caribe, Inc.		78,551.90	966,856.09
25/02/2019	21604	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		55,952.00	910,904.09
25/02/2019	21605	Mena Deporte, SRL.		56,500.00	854,404.09
25/02/2019	21606	Tornillos y Piezas Industriales J&M, SRL.		3,796.80	850,607.29
25/02/2019	21607	Tecnas, EIRL		4,672.42	845,934.87
25/02/2019	21608	Angela Niselys Espejo de los Santos		38,135.59	807,799.28
25/02/2019	21609	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL.		33,900.00	773,899.28
25/02/2019	1	Impuesto 0.15%		1,524.07	772,375.21
26/02/2019	21610	Industria de Contenido, EIRL.		56,500.00	715,875.21
26/02/2019	21611	Limcoba, SRL		76,009.45	639,865.76
26/02/2019	1	Impuesto 0.15%		205.42	639,660.34
28/02/2019	1	Depósito (Certificaciones)	1,000.00		640,660.34
28/02/2019	1	Bono por Antigüedad Edilio Almonte		78,300.00	562,360.34
28/02/2019	1	Confección de Cheques		51,450.00	510,910.34
28/02/2019	21612	Oficina Universal, S.A.		5,028.50	505,881.84
28/02/2019	21613	Cecomsa, SRL		6,271.50	499,610.34
28/02/2019	21614	Rosa Elvira Escoto Rodríguez.		4,500.00	495,110.34
28/02/2019	21615	Alfredo Felipe		1,800.00	493,310.34
28/02/2019	21616	Sinergit, S.A.		29,590.00	463,720.34
28/02/2019	21617	Nulo		-	463,720.34
28/02/2019	21618	Confederación Autónoma Sindical Clasista		48,305.09	415,415.25
28/02/2019	21619	María Isabel Belliard (Custodio)		31,616.97	383,798.28
28/02/2019	21620	The Clase Gourmet H&A, SRL		266,420.10	117,378.18
28/02/2019	1	Impuesto 0.15%		282.10	117,096.08
28/02/2019	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00	116,921.08
28/02/2019	1	N/D Cobrado de mas en Cheque 21496		0.80	116,920.28
Balance al 28 de Febrero del 2019			30,011,000.00	30,072,956.53	116,920.28

Preparado por:

Graciela S.
 Graciela Herrera de la Rosa
 Encargada de Contabilidad

