



Superintendencia de Pensiones  
"Año de la Innovación y la Competitividad"  
Libro Banco

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

					Balance Inicial:	116,920.28
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01/03/2019	1	Impuesto 0.15%		644.01	116,276.27	
04/03/2019	1	Retención de Estados		120.00	116,156.27	
04/03/2019	1	Impuesto 0.15%		524.94	115,631.33	
05/03/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00		116,131.33	
05/03/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,000,000.00		4,116,131.33	
05/03/2019	1	Nómina Gasto de Representación, Comp. Por Resultado y Combustible		868,644.03	3,247,487.30	
05/03/2019	1	Bono Vacacional Scarlet Méndez		7,106.61	3,240,380.69	
05/03/2019	1	Bono Vacacional Nadia Ureña		209,967.80	3,030,412.89	
05/03/2019	1	Bono Vacacional José M. Suriel		19,381.60	3,011,031.29	
05/03/2019	1	Bono Vacacional Emiliano de la Cruz		74,296.32	2,936,734.97	
05/03/2019	1	Bono Vacacional Patricia Lora		80,756.76	2,855,978.21	
05/03/2019	1	Bono Vacacional Ramón Abreu		64,605.38	2,791,372.83	
05/03/2019	1	Bono Vacacional Raysa Cruz Abreu		48,454.00	2,742,918.83	
05/03/2019	1	Bono por Antigüedad Isselle Martínez		54,750.00	2,688,168.83	
05/03/2019	1	Bono por Antigüedad Ramón Abreu		31,218.75	2,656,950.08	
05/03/2019	21621	Avacomp Corporation, SRL		64,560.00	2,592,390.08	
05/03/2019	1	Vida Reservas		126.00	2,592,264.08	
05/03/2019	1	Impuesto 0.15%		263.25	2,592,000.83	
06/03/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00		2,592,500.83	
06/03/2019	1	Impuesto 0.15%		2,305.09	2,590,195.74	
07/03/2019	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	27,000,000.00		29,590,195.74	
07/03/2019	1	Compensación por Gasto de Alimentación Militares Marzo 2019		114,700.00	29,475,495.74	
07/03/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,762,775.09	24,712,720.65	
07/03/2019	21622	EDEESTE		290,553.62	24,422,167.03	
07/03/2019	21623	Sunix Petroleum, SRL		64,679.80	24,357,487.23	
07/03/2019	21624	Madileny Consuelo Suazo Martínez		197,174.60	24,160,312.63	
07/03/2019	21625	Nulo		-	24,160,312.63	
07/03/2019	21626	Colector de Impuestos Internos		83,094.54	24,077,218.09	
07/03/2019	21627	Colector de Impuestos Internos		1,857,231.85	22,219,986.24	
07/03/2019	21628	Kyodom, SRL		46,943.73	22,173,042.51	
07/03/2019	21629	Colector de Impuestos Internos		318,885.21	21,854,157.30	
07/03/2019	1	Impuesto 0.15%		815.97	21,853,341.33	
08/03/2019	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		8,000,000.00	13,853,341.33	
08/03/2019	1	Dieta Comisiones Medicas mes de Febrero 2019		39,000.00	13,814,341.33	
08/03/2019	1	Transferencia al Exterior de Cuota IOPS 2019 5,500 Euros)		335,500.00	13,478,841.33	
08/03/2019	1	Comision por transferencia al Exterior Cuota IOPS		3,050.00	13,475,791.33	
08/03/2019	1	Transf. al exterior US\$516 Master en Gerencia Integral de Riesgo, Febrero		26,073.48	13,449,717.85	
08/03/2019	1	Comision por transferencia de US\$516		2,526.50	13,447,191.35	
08/03/2019	1	Transf. al exterior US\$516 Master en Gerencia Integral de Riesgo, Marzo		26,078.64	13,421,112.71	
08/03/2019	1	Comision por transferencia de US\$516		2,527.00	13,418,585.71	
08/03/2019	1	Impuesto 0.15%		769.47	13,417,816.24	
08/03/2019	1	Bono Vacacional Graciela Herrera		177,665.04	13,240,151.20	
08/03/2019	1	Bono Antigüedad Emiliano de la Cruz		41,400.00	13,198,751.20	
11/03/2019	1	Deposito de Superintendencia de Seguro	56,000.00		13,254,751.20	
11/03/2019	1	Bono Vacacional Walkiria Medina		96,908.28	13,157,842.92	
11/03/2019	1	Impuesto 0.15%		1,174.88	13,156,668.04	
12/03/2019	1	Impuesto 0.15%		255.38	13,156,412.66	
13/03/2019	21630	Comercial Gomez Fortuna, EIRL		43,542.00	13,112,870.66	
13/03/2019	21631	Incamil, SRL		7,524.56	13,105,346.10	
13/03/2019	21632	Editora Listin Diario, S.A.		212,349.60	12,892,996.50	
13/03/2019	21633	Skagen, SRL		6,035.39	12,886,961.11	
13/03/2019	21634	Editora Listin Diario, S.A.		70,783.20	12,816,177.91	
13/03/2019	21635	Floristeria Rocema, SRL		10,170.00	12,806,007.91	
13/03/2019	21636	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		130,502.19	12,675,505.72	
13/03/2019	21637	Unipago, S.A.		286,543.09	12,388,962.63	
13/03/2019	21638	Altice Dominicana, S.A.		9,052.11	12,379,910.52	
13/03/2019	21639	Ayuntamiento del Distrito Nacional		4,990.35	12,374,920.17	
13/03/2019	21640	Corp. del Acueducto y Alcantarillado de SD		2,033.00	12,372,887.17	
13/03/2019	21641	Escuela Europea De Gerencia RD, SRL		96,520.00	12,276,367.17	

*[Handwritten signature]*



Superintendencia de Pensiones  
 "Año de la Innovación y la Competitividad"  
 Libro Banco

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

					Balance Inicial:	116,920.28
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
13/03/2019	21642	PRODUCCIONES SOMOS, SRL		36,575.00	12,239,792.17	
13/03/2019	21643	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		2,520.00	12,237,272.17	
13/03/2019	1	Impuesto 0.15%		470.05	12,236,802.12	
13/03/2019	1	Gastos de Repres. y viaticos al Superintendente (reuniones con AIOS-BID )		292,473.36	11,944,328.76	
14/03/2019	21645	Centro Cuesta Nacional, SAS		25,104.22	11,919,224.54	
14/03/2019	21646	Constructora Lusama, SRL.		322,800.00	11,596,424.54	
14/03/2019	21647	Ferreteria Americana, SAS		10,069.47	11,586,355.07	
14/03/2019	21648	Mercado Media Network, SRL.		6,555.00	11,579,800.07	
14/03/2019	21649	Mercado Media Network, SRL.		24,966.76	11,554,833.31	
14/03/2019	1	Impuesto 0.15%		525.72	11,554,307.59	
15/03/2019	1	Impuesto 0.15%		471.71	11,553,835.88	
15/03/2019	1	Bono Vacacional Martin Cuevas		32,302.76	11,521,533.12	
15/03/2019	1	Bono Antigüedad Ginette German		22,500.00	11,499,033.12	
15/03/2019	1	Bono Antigüedad Martin Cuevas		18,000.00	11,481,033.12	
15/03/2019	1	Bono Antigüedad Rosaura Bautista		13,500.00	11,467,533.12	
15/03/2019	1	Bono Antigüedad Lenin Herrera		162,000.00	11,305,533.12	
15/03/2019	1	Bono Antigüedad Aliocha Morel		41,250.00	11,264,283.12	
15/03/2019	1	Depósito (Certificación)	500.00		11,264,783.12	
18/03/2019	1	Impuesto 0.15%		434.33	11,264,348.79	
18/03/2019	1	Bono Antigüedad Franklin Diaz		157,500.00	11,106,848.79	
18/03/2019	1	Bono Antigüedad Leymi Lora		206,250.00	10,900,598.79	
18/03/2019	1	Bono Vacacional Jorge Nuñez		129,210.90	10,771,387.89	
18/03/2019	1	Bono Vacacional Adilio Trinidad		60,567.50	10,710,820.39	
19/03/2019	1	Transferecia desde la Cuenta Operaciones	1,500,000.00		12,210,820.39	
19/03/2019	1	Transferencia hacia la Cuenta CCRyLI (Pago realizado por Sup. De Seguros)		56,000.00	12,154,820.39	
19/03/2019	1	Nómina Fmanciamiento de Vehiculo Marzo 2019		526,500.09	11,628,320.30	
19/03/2019	21650	Fundacion Media Luna		25,000.00	11,603,320.30	
19/03/2019	21651	Altice Dominicana, S.A.		1,696.85	11,601,623.45	
19/03/2019	21652	Altice Dominicana, S.A.		26,112.76	11,575,510.69	
19/03/2019	21653	OFFITEK, SRL		32,779.57	11,542,731.12	
19/03/2019	21654	Federación Nac. de Trab de Zonas Franca		28,177.97	11,514,553.15	
19/03/2019	21655	Tecnas, EIRL		4,672.42	11,509,880.73	
19/03/2019	21656	Alexander David Guzmán Puente		80,154.87	11,429,725.86	
19/03/2019	21657	Catering 2000, SRL.		12,769.00	11,416,956.86	
19/03/2019	21658	Parroquia San Antonio de Padua		50,000.00	11,366,956.86	
19/03/2019	21659	Radio Cadena Comercial, S R.L.		113,000.00	11,253,956.86	
19/03/2019	21660	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		55,952.00	11,198,004.86	
19/03/2019	21661	Radio Cadena Comercial, S R.L.		169,500.00	11,028,504.86	
19/03/2019	21662	Ayuntamiento del Distrito Nacional		8,265.00	11,020,239.86	
19/03/2019	21663	Andrés Maria Fernández		55,103.40	10,965,136.46	
19/03/2019	1	Impuesto 0.15%		1,041.33	10,964,095.13	
19/03/2019	1	Comisión Cheque 21645 Certificado		450.00	10,963,645.13	
19/03/2019	1	Comisión Cheque 21645 Certificado		450.00	10,963,195.13	
20/03/2019	21664	Reyna Ysabel Ortiz López		4,050.00	10,959,145.13	
20/03/2019	21665	Grupo Jowilsa Ingenieros & Consultores, SRL.		47,344.00	10,911,801.13	
20/03/2019	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		1,000,000.00	9,911,801.13	
20/03/2019	1	Impuesto 0.15%		907.29	9,910,893.84	
21/03/2019	21666	Humano Seguros, S. A.		131,172.49	9,779,721.35	
21/03/2019	21667	Juan Alberto Díaz Castillo		3,150.00	9,776,571.35	
21/03/2019	21668	OFFITEK, SRL		39,919.63	9,736,651.72	
21/03/2019	21669	Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc.		40,000.00	9,696,651.72	
21/03/2019	21670	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		2,250.00	9,694,401.72	
21/03/2019	21671	Farmacia Mexico, SRL		12,342.76	9,682,058.96	
21/03/2019	21672	Angie Porcella Catering, SRL		8,751.85	9,673,307.11	
21/03/2019	21673	Solvex Dominicana, SRL.		5,340.02	9,667,967.09	
21/03/2019	21674	H&H Solutions, SRL		58,091.04	9,609,876.05	
21/03/2019	21675	Humano Seguros, S. A.		112,407.69	9,497,468.36	
21/03/2019	21676	Fundación Juventud 2000		100,000.00	9,397,468.36	
21/03/2019	1	Impuesto 0.15%		224.73	9,397,243.63	

44

