



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de la Vivienda"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2017
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	1,464,344.46
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
02 01 2017	1	Impuesto 0.15%		220.80	1,464,123.66	
04 01 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,800,000.00		4,264,123.66	
04 01 2017	1	Impuesto 0.15%		347.13	4,263,776.53	
05 01 2015	1	Compensación por Resultado, Gastos de Rep. y Combust. Enero 2017		687,432.28	3,576,344.25	
05 01 2017	19275	Colector de Impuestos Internos		4,932,844.12	(1,356,499.87)	
05 01 2017	19276	Colector de Impuestos Internos		139,997.33	(1,496,497.20)	
05 01 2017	19277	Colector de Impuestos Internos		563,516.10	(2,060,013.30)	
05 01 2017	1	Impuesto 0.15%		1,074.56	(2,061,087.86)	
06 01 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,700,000.00		5,638,912.14	
06 01 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		132,447.52	5,506,464.62	
06 01 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		3,493,937.86	2,012,526.76	
06 01 2017	1	Impuesto 0.15%		8,567.59	2,003,959.17	
10 01 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,000,000.00		15,003,959.17	
10 01 2017	19278	The Clasic Gourmet H & A, SRL		262,419.90	14,741,539.27	
10 01 2017	1	DB.CC-SEG-BRRD		126.00	14,741,413.27	
10 01 2016	1	Impuesto 0.15%		22.69	14,741,390.58	
11 01 2017	1	Impuesto 0.15%		730.45	14,740,660.13	
12 01 2017	1	Compensación Gastos de Alimentación personal Militar Ene-17		100,900.00	14,639,760.13	
12 01 2017	1	Honorarios 1era. Q. Personal Contratado Enero 2016		41,256.28	14,598,503.85	
12 01 2017	1	Cuota AIOS 2017 (US\$7,500.00 x 46.73)		350,475.00	14,248,028.85	
12 01 2017	1	Comisión por Transferencia para pago Cuota AIOS 2017		2,336.50	14,245,692.35	
12 01 2017	1	Impuesto 0.15%		840.94	14,244,851.41	
13 01 2017	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		14,248,851.41	
13 01 2017	19279	Linda Bethania Alba Portes		144,504.00	14,104,347.41	
13 01 2017	1	Impuesto 0.15%		804.81	14,103,542.60	
16 01 2017	1	Impuesto 0.15%		892.89	14,102,649.71	
17 01 2017	19280	Luis Rafael Soriano López		2,989.98	14,099,659.73	
17 01 2017	1	Impuesto 0.15%		127.64	14,099,532.09	
18 01 2017	1	Impuesto 0.15%		393.63	14,099,138.46	
18 01 2017	19281	Nulo		-	14,099,138.46	
18 01 2017	19282	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	14,095,811.56	
18 01 2017	19283	Altice Hispaniola, S. A.		2,468.75	14,093,342.81	
19 01 2017	19284	Brito Esquea & Asociados, SRL		376,118.08	13,717,224.73	
19 01 2017	1	Impuesto 0.15%		9.00	13,717,215.73	
20 01 2017	1	Bono Vacacional Orlando Mateo		38,763.27	13,678,452.46	
20 01 2017	1	Bono Vacacional Dalmany García		19,381.63	13,659,070.83	
20 01 2017	1	Bono Vacacional Dhaianny Soto		33,917.86	13,625,152.97	
20 01 2017	1	Bono Vacacional Wendy Sánchez		129,210.89	13,495,942.08	
20 01 2017	1	Bono Vacacional Juan Cancio Pérez		92,062.76	13,403,879.32	
20 01 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		454,803.43	12,949,075.89	
20 01 2017	1	Impuesto 0.15%		470.00	12,948,605.89	
23 01 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		3,459,817.82	9,488,788.07	
23 01 2017	19285	Altice Hispaniola, S. A.		306.25	9,488,481.82	
23 01 2017	19286	H & D Suplidora de Oficina, SRL		8,065.94	9,480,415.88	
23 01 2017	19287	Distribuidora O & B, SRL		22,025.43	9,458,390.45	
23 01 2017	19288	Capacitación Especializada (CAES), SRL		14,107.50	9,444,282.95	
23 01 2017	19289	Jamasol, SRL		151,533.00	9,292,749.95	
23 01 2017	19290	Grupo Tecnológico ADEXUS, SRL		214,312.36	9,078,437.59	
23 01 2017	19291	MG General Supply, SRL		17,187.30	9,061,250.29	
23 01 2017	19292	Nap del Caribe, Inc.		88,107.81	8,973,142.48	
23 01 2017	1	Impuesto 0.15%		42.38	8,973,100.10	
24 01 2017	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado		41,450.98	8,931,649.12	
24 01 2017	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Enero 2017		665,859.18	8,265,789.94	
24 01 2017	19293	Altice Hispaniola, S. A.		48,478.96	8,217,310.98	
24 01 2017	19294	EDEESTE		327,603.10	7,889,707.88	
24 01 2017	19295	Erick Gas del 2000, SRL		10,915.33	7,878,792.55	
24 01 2017	19296	Nulo		-	7,878,792.55	
24 01 2017	19297	Sunix Petroleum, SRL		39,795.72	7,838,996.83	
24 01 2017	19298	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de S. D.		1,284.40	7,837,712.43	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de la Vivienda"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2017
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	1,464,344.46
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
24 01 2017	1	Impuesto 0.15%		1,080.69	7,836,631.74	
26 01 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,700,000.00		9,536,631.74	
26 01 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		45,476.83	9,491,154.91	
26 01 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		50,000.00	9,441,154.91	
26 01 2017	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		4,000,000.00	5,441,154.91	
27 01 2017	1	Bono por Antigüedad Vanessa Pérez		87,360.00	5,353,794.91	
27 01 2017	1	Bono por Antigüedad Vicente Roque		17,625.00	5,336,169.91	
27 01 2017	1	Bono por Antigüedad Fausto de la Cruz		9,000.00	5,327,169.91	
27 01 2017	1	Bono por Antigüedad Wanda Ramos		54,000.00	5,273,169.91	
27 01 2017	1	Bono por Antigüedad Wendy Sánchez		72,000.00	5,201,169.91	
27 01 2017	1	Bono por Antigüedad Lisis Grisanty		59,760.00	5,141,409.91	
27 01 2017	1	Bono por Antigüedad Arianny Pérez		87,450.00	5,053,959.91	
27 01 2017	1	Bono por Antigüedad Nadia Ureña		66,600.00	4,987,359.91	
27 01 2017	1	Impuesto 0.15%		885.75	4,986,474.16	
25 01 2017	19299	Skagen, SRL		1,433.97	4,985,040.19	
27 01 2017	19300	Tricom, S. A.		1,401.65	4,983,638.54	
27 01 2017	19301	Tricom, S. A.		28,292.94	4,955,345.60	
31 01 2017	19302	Administradora Riesgo de Salud Humano		68,882.19	4,886,463.41	
31 01 2017	19303	Nulo		-	4,886,463.41	
31 01 2017	19304	Ramses Ivanovich Collado García		9,000.00	4,877,463.41	
31 01 2017	19305	Juan Alberto Díaz Castillo		26,841.92	4,850,621.49	
31 01 2017	19306	Nulo		-	4,850,621.49	
31 01 2017	19307	Unipago, S. A.		246,494.85	4,604,126.64	
31 01 2017	19308	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz		56,500.00	4,547,626.64	
31 01 2017	19309	Freddy de León Bello		22,500.00	4,525,126.64	
31 01 2017	19310	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	4,502,626.64	
31 01 2017	19311	Jumarga, SRL		47,881.36	4,454,745.28	
31 01 2017	19312	Kyodom, SRL		37,894.55	4,416,850.73	
31 01 2017	19313	Nulo		-	4,416,850.73	
31 01 2017	19314	Tesorería de la Seguridad Social		1,687,610.29	2,729,240.44	
31 01 2017	1	Impuesto 0.15%		885.65	2,728,354.79	
31 01 2017	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00	2,728,179.79	
31 01 2017	1	Comisión por Retención de Estado		120.00	2,728,059.79	
Balance al 31 de Enero del 2017			25,204,000.00	23,940,284.67	2,728,059.79	