



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

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

					Balance Inicial:	1,531,037.52
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01 03 2017	19413	Nulo		-	1,531,037.52	
01 03 2017	19414	Abraham Limcoln 914, SRL		224,629.42	1,306,408.10	
01 03 2017	1	Impuesto 0.15%		2,878.64	1,303,529.46	
02 03 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,400,000.00		2,703,529.46	
02 03 2017	19415	Luis Esteban Prieto Abinader		190,000.00	2,513,529.46	
02 03 2017	1	Impuesto 0.15%		975.34	2,512,554.12	
03 03 2017	19416	Lina Maria Higueta Jimenez		37,250.00	2,475,304.12	
03 03 2017	19417	Julio Cesar Bisonó		20,000.00	2,455,304.12	
03 03 2017	1	Impuesto 0.15%		1,558.39	2,453,745.73	
03 03 2017	1	Devolución Gastos Educativos 2016		348,123.03	2,105,622.70	
06 03 2017	19418	Interdeco, S. A.		33,815.25	2,071,807.45	
06 03 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,000,000.00		9,071,807.45	
06 03 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		44,991.73	9,026,815.72	
06 03 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		79,697.90	8,947,117.82	
06 03 2017	1	Impuesto 0.15%		273.20	8,946,844.62	
07 03 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	12,000,000.00		20,946,844.62	
07 03 2017	1	Bono por Nacimiento de Hijo Roberto Terc		11,899.08	20,934,945.54	
07 03 2017	1	Bono por Nacimiento de Hija Fabricio Latour		11,250.00	20,923,695.54	
07 03 2017	1	Bono por Nacimiento de Hijo Roberto Terc		12,000.00	20,911,695.54	
07 03 2017	1	Bono Vacacional Franklin Díaz		203,507.22	20,708,188.32	
07 03 2017	1	Bono Vacacional Vicente Roque		31,979.64	20,676,208.68	
07 03 2017	1	Bono Vacacional Alvary Mesa		12,921.09	20,663,287.59	
07 03 2017	1	Bono Vacacional Ramón Abreu		41,993.56	20,621,294.03	
07 03 2017	1	Bono Vacacional Emma Peña		64,605.38	20,556,688.65	
07 03 2017	1	Bono Vacacional Patricia Lora		64,605.52	20,492,083.13	
07 03 2017	1	Bono por Antigüedad Isselle Martínez		39,800.00	20,452,283.13	
07 03 2017	1	Bono por Antigüedad Ramón Abreu		22,950.00	20,429,333.13	
07 03 2017	1	Gastos de Rep. Y Combustible mes de Marzo 2017		679,992.51	19,749,340.62	
07 03 2017	1	Impuesto 0.15%		2,079.00	19,747,261.62	
08 03 2017	1	Bono Vacacional Rhoden de León		77,526.54	19,669,735.08	
08 03 2017	1	Cuota IOPS 2016 y 2017 (€11,000.00 x 53.85)		592,350.00	19,077,385.08	
08 03 2017	1	Comisión por Transferencia Cuota IOPS 2016-2017		2,692.50	19,074,692.58	
08 03 2017	1	DB.CC-SEG-BRRD		126.00	19,074,566.58	
08 03 2017	19419	Colector de Impuestos Internos		88,980.41	18,985,586.17	
08 03 2017	19420	Colector de Impuestos Internos		282,844.84	18,702,741.33	
08 03 2017	19421	Colector de Impuestos Internos		1,454,353.12	17,248,388.21	
08 03 2017	1	Impuesto 0.15%		1,559.44	17,246,828.77	
09 03 2017	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		100,900.00	17,145,928.77	
09 03 2017	1	Nómina 1era. Q Militar Contratado		22,266.36	17,123,662.41	
09 03 2017	1	Nómina 1era. Q Personal Contratado		19,067.80	17,104,594.61	
09 03 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,771,987.34	13,332,607.27	
09 03 2017	1	Bono Vacacional Emiliano de la Cruz		32,890.80	13,299,716.47	
09 03 2017	19422	Tomenca, SRL		4,520.00	13,295,196.47	
09 03 2017	19423	Altice Hispaniola, S.A.		2,468.75	13,292,727.72	
09 03 2017	19424	Altice Hispaniola, S.A.		76,209.64	13,216,518.08	
09 03 2017	19425	Altice Hispaniola, S.A.		306.25	13,216,211.83	
09 03 2017	19426	S. Nogué Consulting, SRL		47,881.36	13,168,330.47	
09 03 2017	19427	Erik Gas del 2000, SRL		7,958.96	13,160,371.51	
09 03 2017	19428	Dulce María Félix Mariñez		18,720.00	13,141,651.51	
09 03 2017	19429	Rosa Elvira Escoto R.		3,600.00	13,138,051.51	
09 03 2017	19430	Andrés María Fernández		45,540.00	13,092,511.51	
09 03 2017	19431	Inversiones Stward Graphics Service		37,855.00	13,054,656.51	
09 03 2017	19432	Antonio Chain M. S. A.		54,182.54	13,000,473.97	
09 03 2017	19433	Datacursos Gaceta Judicial, SRL		2,356.00	12,998,117.97	
09 03 2017	1	Impuesto 0.15%		3,001.96	12,995,116.01	
10 03 2017	1	Impuesto 0.15%		9.00	12,995,107.01	



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

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

					Balance Inicial:	1,531,037.52
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
13 03 2017	1	Bono Vacacional José R. Richardson		116,289.81	12,878,817.20	
13 03 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		482,104.83	12,396,712.37	
13 03 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,400,000.00		16,796,712.37	
13 03 2017	1	Impuesto 0.15%		214.69	16,796,497.68	
13 03 2017	19434	Amado Antonio Capellan Alonzo		45,000.00	16,751,497.68	
13 03 2017	19435	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	16,748,170.78	
13 03 2017	19436	Body Shop Athletic Club, SRL		27,607.00	16,720,563.78	
13 03 2017	19437	Body Shop Athletic Club, SRL		27,607.00	16,692,956.78	
13 03 2017	19438	Certy Academy, SRL		78,331.44	16,614,625.34	
13 03 2017	19439	Compañía Dominicana de Telefono, S. A.		35,910.71	16,578,714.63	
13 03 2017	19440	Unipago, S. A.		232,739.97	16,345,974.66	
13 03 2017	19441	Editora Listin Diario, S.A.		331,948.80	16,014,025.86	
13 03 2017	19442	The Clasic Gourmet H & A, SRL		281,980.20	15,732,045.66	
13 03 2017	19443	Market Dynamic Solution MDS, SRL		48,361.17	15,683,684.49	
14 03 2017	19444	Fundación Juventud 2000		100,000.00	15,583,684.49	
14 03 2017	1	Bono Vacacional Francisco de los Santos		58,144.80	15,525,539.69	
14 03 2017	1	Impuesto 0.15%		238.68	15,525,301.01	
15 03 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	400,000.00		15,925,301.01	
15 03 2017	19445	CAASD		1,548.50	15,923,752.51	
15 03 2017	19446	María Estela Alberto		198,305.08	15,725,447.43	
15 03 2017	19447	Servicentro Serrata, SRL		5,745.75	15,719,701.68	
15 03 2017	19448	AZ Print Shop, SRL		12,995.00	15,706,706.68	
15 03 2017	19449	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		117,520.00	15,589,186.68	
15 03 2017	19450	Lubricantes Diversos, SRL		1,473.52	15,587,713.16	
15 03 2017	19451	Instituto Tecnológico de Santo Domingo		51,222.00	15,536,491.16	
15 03 2017	19452	Batissa, SRL		18,871.00	15,517,620.16	
15 03 2017	19453	UTHOTEL V & H, SRL		11,119.20	15,506,500.96	
15 03 2017	19454	Grupo Ramos, S. A.		4,199.19	15,502,301.77	
15 03 2017	19455	Asociacion de Baloncesto del Distrito Nacional		50,000.00	15,452,301.77	
15 03 2017	19456	Asociacion Dominicana de Sindrome de Down		45,000.00	15,407,301.77	
15 03 2017	19457	Arzobispado de Santo Domingo		30,000.00	15,377,301.77	
15 03 2017	19458	Adalgiza Olivier		6,000.00	15,371,301.77	
15 03 2017	19459	Mario Rubiera		6,000.00	15,365,301.77	
15 03 2017	19460	Miguel Villamán		6,000.00	15,359,301.77	
15 03 2017	19461	Saida Nuñez		3,000.00	15,356,301.77	
15 03 2017	19462	Kirsis Jáquez		3,000.00	15,353,301.77	
15 03 2017	19463	Sunilda Vallejo		6,000.00	15,347,301.77	
15 03 2017	19464	Yesenia Rosario		6,000.00	15,341,301.77	
15 03 2017	19465	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	15,335,301.77	
15 03 2017	1	Bono Vacacional Martin Cuevas		25,842.04	15,309,459.73	
15 03 2017	1	Bono por Antigüedad Ginette Germán		10,800.00	15,298,659.73	
15 03 2017	1	Bono por Antigüedad martin Cuevas		14,226.00	15,284,433.73	
15 03 2017	1	Compra De US\$9,732.00 x 47.27		460,060.00	14,824,373.73	
15 03 2017	1	Impuesto 0.15%		1,065.97	14,823,307.76	
16 03 2017	1	Bono por Antigüedad Lenin Herrera		107,250.00	14,716,057.76	
16 03 2017	1	Oliver Exterminating Dominicana, Corp		32,530.00	14,683,527.76	
16 03 2017	19466	Zoila Martinez		9,000.00	14,674,527.76	
16 03 2017	19467	Ana Bock (Custodio)		31,975.12	14,642,552.64	
16 03 2017	1	Impuesto 0.15%		293.43	14,642,259.21	
17 03 2017	1	Bono por Antigüedad Franklin Díaz		121,200.00	14,521,059.21	
17 03 2017	1	Bono por Antigüedad Leymi Lora		94,500.00	14,426,559.21	
17 03 2017	1	Comisión por Cheque Certificado		350.00	14,426,209.21	
17 03 2017	1	Impuesto 0.15%		1,751.02	14,424,458.19	
20 03 2017	19468	Synergy Group, SRL		74,092.21	14,350,365.98	
20 03 2017	19469	Confederación Nac. De Unidad Sindical		47,270.00	14,303,095.98	
20 03 2017	19470	Confederación Aut. Sindical Clasista		47,270.00	14,255,825.98	
20 03 2017	19471	Confederación Nacional de Trabajadores Dom.		47,270.00	14,208,555.98	



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

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

					Balance Inicial:	1,531,037.52
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
20 03 2017	19472	Almacenes Hatuey, SRL		18,860.06	14,189,695.92	
20 03 2017	19473	Mundo Seguro, R & V, SRL		117,708.34	14,071,987.58	
20 03 2017	19474	Confederación Nac. De Unidad Sindical		25,000.00	14,046,987.58	
20 03 2017	19475	MG General Supply, SRL		45,390.74	14,001,596.84	
20 03 2017	19476	Kyodom, SRL		40,131.95	13,961,464.89	
20 03 2017	19477	Construcciones y Electromecanica, SRL		69,332.21	13,892,132.68	
20 03 2017	19478	Juan Méndez, SRL		61,811.00	13,830,321.68	
20 03 2017	1	Impuesto 0.15%		347.84	13,829,973.84	
21 03 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		14,829,973.84	
21 03 2017	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		14,833,973.84	
21 03 2017	19479	María Graciela Corona Castro de Malagon		13,899.00	14,820,074.84	
21 03 2017	19480	Administradora Riesgo de Salud Humano		77,079.33	14,742,995.51	
21 03 2017	19481	Nulo		-	14,742,995.51	
21 03 2017	19482	GTG Industrial, S. A.		55,621.99	14,687,373.52	
21 03 2017	19483	Juana Valentina Aponte Medina		3,390.00	14,683,983.52	
21 03 2017	19484	Tricom, S. A.		2,349.41	14,681,634.11	
21 03 2017	19485	Tricom, S. A.		28,661.76	14,652,972.35	
21 03 2017	19486	Danilo Music, SRL		12,995.00	14,639,977.35	
21 03 2017	19487	Body Shop Athletic Club, SRL		22,486.50	14,617,490.85	
21 03 2017	19488	Editora Corripio, SAS		26,701.90	14,590,788.95	
21 03 2017	19489	Rotulpak, S. A.		4,844.71	14,585,944.24	
21 03 2017	1	Impuesto 0.15%		711.87	14,585,232.37	
22 03 2017	19490	Almacenes Unidos, SAS		60,286.61	14,524,945.76	
22 03 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,756,318.89	10,768,626.87	
22 03 2017	1	Compensación Servicio de Seguridad Militares		693,429.12	10,075,197.75	
22 03 2017	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado		41,373.10	10,033,824.65	
22 03 2017	1	Bono por Matrimonio Zoila Martínez		7,500.00	10,026,324.65	
22 03 2017	1	Transferencia de US\$1,500.00 x 47.35 (Curso Costa Rica)		71,025.00	9,955,299.65	
22 03 2017	1	Comisión por Transferencia de US\$1,500.00 x 47.35 (Curso Costa Rica)		2,367.50	9,952,932.15	
22 03 2017	1	Impuesto 0.15%		1,238.99	9,951,693.16	
23 03 2017	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		6,000,000.00	3,951,693.16	
23 03 2017	1	Impuesto 0.15%		37.49	3,951,655.67	
24 03 2017	1	Bono por Antigüedad Marlen Merejo		42,400.00	3,909,255.67	
24 03 2017	1	Impuesto 0.15%		463.86	3,908,791.81	
27 03 2017	1	Impuesto 0.15%		243.36	3,908,548.45	
28 03 2017	19491	Servicios Familia, SRL		7,910.00	3,900,638.45	
28 03 2017	19492	Parroquia San Antonio de Padua		100,000.00	3,800,638.45	
28 03 2017	19493	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		5,277.10	3,795,361.35	
28 03 2017	19494	Oliver Exterminating Dominicana, Corp		61,020.00	3,734,341.35	
28 03 2017	19495	Pop Entertainment, EIRL		95,762.71	3,638,578.64	
28 03 2017	19496	Nap del Caribe, Inc.		77,333.11	3,561,245.53	
28 03 2017	19497	Pickles Serigrafía y Grabados, SRL		22,331.62	3,538,913.91	
28 03 2017	19498	Trace Internacional, SRL		130,869.32	3,408,044.59	
28 03 2017	19499	Peachtree Solutions		21,357.00	3,386,687.59	
28 03 2017	19500	Producciones Somos, SRL		36,651.00	3,350,036.59	
28 03 2017	19501	Compañía Dominicana de Telefono, S. A.		16,570.32	3,333,466.27	
28 03 2017	19502	Erik Gas del 2000, SRL		8,954.62	3,324,511.65	
28 03 2017	19503	The Clasic Gourmet H & A, SRL		11,678.55	3,312,833.10	
28 03 2017	19504	Floristeria Rocema, SRL		15,255.00	3,297,578.10	
28 03 2017	19505	Corporación Estatal de Radio y Televisión		113,000.00	3,184,578.10	
28 03 2017	19506	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		159,652.84	3,024,925.26	
28 03 2017	19507	Vib-Interactiva, SRL		73,450.00	2,951,475.26	
28 03 2017	19508	Asoc. Bancos Comerciales de la Rep. Dom.		87,412.50	2,864,062.76	
28 03 2017	19509	Tesorería de la Seguridad Social		1,838,513.69	1,025,549.07	
28 03 2017	1	Impuesto 0.15%		326.51	1,025,222.56	



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

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

					Balance Inicial:	1,531,037.52
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
29 03 2017	19510	Rosario & Pichardo (Emely Tours)		171,602.95	853,619.61	
29 03 2017	1	Impuesto 0.15%		185.56	853,434.05	
30 03 2017	1	Bono por Antigüedad Nicolasa Travieso		9,700.00	843,734.05	
30 03 2017	1	Dieta Feria Financiera		10,000.00	833,734.05	
30 03 2017	19511	The Clasic Gourmet H & A, SRL		274,081.50	559,652.55	
30 03 2017	19512	Todo Ferro. SRL		103,960.00	455,692.55	
30 03 2017	19513	Todo Ferro. SRL		2,714.00	452,978.55	
30 03 2017	19514	Sunix Petroleum, SRL		39,795.72	413,182.83	
30 03 2017	1	Dieta Feria Financiera		10,000.00	403,182.83	
30 03 2017	1	Impuesto 0.15%		34.95	403,147.88	
31 03 2017	1	Impuesto 0.15%		13.50	403,134.38	
31 03 2017	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00	402,959.38	
31 03 2017	1	Comisión Retención de Estado		120.00	402,839.38	
Balance al 31 de Marzo del 2017			26,204,000.00	27,332,198.14	402,839.38	