



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Abril del 2017
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial: 412,839.38	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
03 04 2017	19515	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	356,339.38	
03 04 2017	1	Impuestos 0.15%		2,972.32	353,367.06	
04 04 2017	1	Viaticos por participacion en la Inspeccion SIRO 2017 AFP Romana		19,400.00	333,967.06	
04 04 2017	1	Bono por Nacimiento de Hijo Keyla Jimenez		13,998.53	319,968.53	
04 04 2017	1	Impuestos 0.15%		1,233.63	318,734.90	
05 04 2017	1	Deposito de la Superintendencia de Seguros	56,000.00		374,734.90	
05 04 2017	19516	Freddy De Leon Bello		45,000.00	329,734.90	
05 04 2017	1	Impuestos 0.15%		306.64	329,428.26	
06 04 2017	1	Devolucion de Ck 19496 d/F 28-03-2017	77,333.11		406,761.37	
06 04 2017	1	Devolucion de Impuestos de Ck. 19496	116.00		406,877.37	
06 04 2017	1	Transferencia de fondo desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00		5,406,877.37	
06 04 2017	1	Transferencia de fondo desde la cuenta Operaciones	7,000,000.00		12,406,877.37	
06 04 2017	1	Comisión por Cheque Devuelto		350.00	12,406,527.37	
06 04 2017	1	Bono Vacacional Leymi Lora		177,665.04	12,228,862.33	
06 04 2017	1	Bono Vacacional Noria Hilario		32,302.76	12,196,559.57	
06 04 2017	1	Bono Vacacional Felipe de Oca		94,000.83	12,102,558.74	
06 04 2017	1	Bono Vacacional Lenin Herrera		174,434.61	11,928,124.13	
06 04 2017	1	Bono Vacacional Alejandro Castro		19,381.60	11,908,742.53	
06 04 2017	1	Bono Vacacional Alexander Guzman		25,842.18	11,882,900.35	
06 04 2017	1	Bono Vacacional Vanessa Perez		177,664.90	11,705,235.45	
06 04 2017	1	Bono Vacacional Aliocha Morel		53,299.47	11,651,935.98	
06 04 2017	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares y Contratados		107,800.00	11,544,135.98	
06 04 2017	1	Transferencia de fondo hacia la cuenta nomina		509,406.23	11,034,729.75	
06 04 2017	1	Gastos de Rep. Y Combustible mes de Abril 2017		780,042.51	10,254,687.24	
06 04 2017	1	Impuestos 0.15%		2,576.15	10,252,111.09	
07 04 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		3,739,327.11	6,512,783.98	
07 04 2017	1	Nomina 1era. Q. Personal Contratado mes de Abril 2017		41,295.22	6,471,488.76	
07 04 2017	19517	Colector de Impuestos Internos		84,701.88	6,386,786.88	
07 04 2017	19518	Colector de Impuestos Internos		297,564.92	6,089,221.96	
07 04 2017	19519	Colector de Impuestos Internos		1,153,254.42	4,935,967.54	
07 04 2017	19520	Talleres Pedro Beltre Dotel		81,777.40	4,854,190.14	
07 04 2017	19521	Amado Antonio Capellan Alonzo		45,000.00	4,809,190.14	
07 04 2017	19522	Copi Centro Diall, S.A.		14,125.00	4,795,065.14	
07 04 2017	19523	Arzobispado de Santo Domingo		100,000.00	4,695,065.14	
07 04 2017	19524	Empresa Dist. De Electricidad del Este		338,767.97	4,356,297.17	
07 04 2017	19525	Radio Cadena Comercial SRL		56,500.00	4,299,797.17	
07 04 2017	19526	Adalgiza Olivier		6,000.00	4,293,797.17	
07 04 2017	19527	Mario Rubiera		3,000.00	4,290,797.17	
07 04 2017	19528	Miguel Villaman		6,000.00	4,284,797.17	
07 04 2017	19529	Saida Nuñez		3,000.00	4,281,797.17	
07 04 2017	19530	Kirsis Jaquez		6,000.00	4,275,797.17	
07 04 2017	19531	Sunilda Vallejo		6,000.00	4,269,797.17	
07 04 2017	19532	Yesenia Rosario		6,000.00	4,263,797.17	
07 04 2017	19533	Jose Manuel Vargas Quintana		6,000.00	4,257,797.17	
07 04 2017	19534	Fibrio Castellanos		3,000.00	4,254,797.17	
07 04 2017	19535	Altice Hispaniola S.A.		49,573.07	4,205,224.10	
07 04 2017	19536	Altice Hispaniola S.A.		343.75	4,204,880.35	
07 04 2017	19537	Altice Hispaniola S.A.		2,506.25	4,202,374.10	
07 04 2017	19538	Tecnas, EIRL		4,158.40	4,198,215.70	
07 04 2017	19539	Cluster Apicola Dominicano		10,000.00	4,188,215.70	
07 04 2017	19540	Paper ETC, SRL		63,612.61	4,124,603.09	
07 04 2017	19541	Brito Esquea & Asociados, SRL		53,336.00	4,071,267.09	
07 04 2017	19542	Cristaluz SRL		23,720.43	4,047,546.66	
07 04 2017	19543	Prensa, SRL		56,500.00	3,991,046.66	
07 04 2017	19544	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	3,957,146.66	
07 04 2017	19545	Confederacion Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	3,928,968.69	
07 04 2017	19546	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	3,905,028.01	
07 04 2017	19547	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	3,882,528.01	
07 04 2017	19548	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		22,500.00	3,860,028.01	
07 04 2017	1	DB.CC.SEG.BRRD		126.00	3,859,902.01	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Abril del 2017
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial: 412,839.38	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
07 04 2017	1	Impuestos 0.15%		411.06	3,859,490.95	
10 04 2017	1	Bono Vacacional Emiliano de la Cruz		59,437.00	3,800,053.95	
10 04 2017	1	Bono Vacacional Ricardo Herrera		91,093.59	3,708,960.36	
10 04 2017	1	Bono Vacacional Herasmo Leocadio		48,454.14	3,660,506.22	
10 04 2017	1	Bono Vacacional Adamanay Díaz		56,206.71	3,604,299.51	
10 04 2017	1	Bono Vacacional Camila Díaz		32,948.72	3,571,350.79	
10 04 2017	1	Impuestos 0.15%		3,601.65	3,567,749.14	
10 04 2017	1	Compra US\$3084.00 x 47.38 (Viaticos Juan Carlos Jimenez)		146,119.92	3,421,629.22	
10 04 2017	19549	Serigraf, S.A.		20,290.86	3,401,338.36	
11 04 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,000,000.00		11,401,338.36	
11 04 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00		16,401,338.36	
11 04 2017	19550	F&G Office Solution, SRL		74,702.82	16,326,635.54	
11 04 2017	19551	Nulo		-	16,326,635.54	
11 04 2017	19552	Confederación Aut. Sindical Clasista		48,305.09	16,278,330.45	
11 04 2017	19553	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		67,800.00	16,210,530.45	
11 04 2017	19554	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	16,154,030.45	
11 04 2017	19555	Medio MR, SRL		113,000.00	16,041,030.45	
11 04 2017	19556	Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos		50,000.00	15,991,030.45	
11 04 2017	19557	Evaluaciones Psicologicas Sistémicas, S.A.		45,200.00	15,945,830.45	
11 04 2017	19558	Andrés María Fernández		45,540.00	15,900,290.45	
11 04 2017	19559	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	15,896,963.55	
11 04 2017	19560	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.		34,122.49	15,862,841.06	
11 04 2017	19561	Unipago, S. A.		251,630.74	15,611,210.32	
11 04 2017	19562	Dulce Maria Félix Mariñez		9,000.00	15,602,210.32	
11 04 2017	19563	Kyodom, SRL		40,385.07	15,561,825.25	
11 04 2017	19564	Agua Planeta Azul, C. por A.		8,394.20	15,553,431.05	
11 04 2017	19565	Nap del Caribe, Inc.		78,981.59	15,474,449.46	
11 04 2017	19566	Mundo Seguro, R&V, SRL		49,908.34	15,424,541.12	
11 04 2017	19567	Ana Bock (Custodio)		32,057.75	15,392,483.37	
11 04 2017	19568	Juan Alberto Díaz Castillo		8,212.40	15,384,270.97	
11 04 2017	19569	Serigraf, S.A.		30,436.29	15,353,834.68	
11 04 2017	19570	K&M Destinos Universales, SRL		55,265.83	15,298,568.85	
11 04 2017	19571	Jumarga, SRL		95,762.71	15,202,806.14	
11 04 2017	19572	Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc.		30,000.00	15,172,806.14	
11 04 2017	1	Impuestos 0.15%		277.42	15,172,528.72	
12 04 2017	1	Bono Vacacional Nadia Ureña		134,379.28	15,038,149.44	
12 04 2017	1	Bono Vacacional Carlos Hernández		81,402.93	14,956,746.51	
12 04 2017	1	Impuestos 0.15%		628.11	14,956,118.40	
13 04 2017	1	Transferencia de US\$798.00 x 47.38 (Congreso TeamMate)		37,809.24	14,918,309.16	
13 04 2017	1	Comisión por Transferencia de US\$798.00 x 47.38 (Congreso TeamMate)		2,369.00	14,915,940.16	
13 04 2017	1	Impuestos 0.15%		564.86	14,915,375.30	
17 04 2017	1	Deposito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		14,919,375.30	
17 04 2017	1	Bono Vacacional Francisco Tejada		19,381.60	14,899,993.70	
17 04 2017	1	Reintegro del Cheque No. 19497 de fecha 28-03-2017	22,331.62		14,922,325.32	
17 04 2017	1	Bono por Antigüedad Francisco de los Santos		32,400.00	14,889,925.32	
17 04 2017	1	Bono por Antigüedad Omar Samora		28,800.00	14,861,125.32	
17 04 2017	1	Bono por Antigüedad Ricardo Herrera		52,350.00	14,808,775.32	
17 04 2017	1	Impuestos 0.15%		501.74	14,808,273.58	
17 04 2017	1	Comisión por Cheque Devuelto		350.00	14,807,923.58	
18 04 2017	1	Bono por Antigüedad Roberto Terc		34,550.00	14,773,373.58	
18 04 2017	1	Bono Vacacional Wanda Ramos		122,750.32	14,650,623.26	
18 04 2017	1	Impuestos 0.15%		547.11	14,650,076.15	
19 04 2017	1	Impuestos 0.15%		644.47	14,649,431.68	
20 04 2017	19573	Management Consulting Group, SRL		189,610.17	14,459,821.51	
20 04 2017	19574	Incamil, SRL		6,071.15	14,453,750.36	
20 04 2017	19575	P.Universidad Catolica Madre y Maestra		74,000.00	14,379,750.36	
20 04 2017	19576	Licelotte Silfa Pujols		570,633.34	13,809,117.02	
20 04 2017	19577	Teorema CE, SRL		33,495.10	13,775,621.92	
20 04 2017	19578	Licelotte Silfa Pujols		22,262.44	13,753,359.48	
20 04 2017	19579	Editora Listin Diario, S. A.		182,620.66	13,570,738.82	
20 04 2017	19580	Jamasol, SRL		82,200.67	13,488,538.15	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Abril del 2017
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	412,839.38
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
20 04 2017	19581	Athill & Martínez, S. A.		12,787.08	13,475,751.07	
20 04 2017	19582	Freddy De Leon Bello		22,500.00	13,453,251.07	
20 04 2017	19583	Maria Ysabel Beret King		3,894.00	13,449,357.07	
20 04 2017	19584	Maria Gabriela Afonzo Oropeza		8,024.00	13,441,333.07	
20 04 2017	19585	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de S. D.		1,372.75	13,439,960.32	
20 04 2017	19586	Tricom, S.A.		1,696.85	13,438,263.47	
20 04 2017	19587	Tricom, S.A.		29,880.25	13,408,383.22	
20 04 2017	19588	Erick Gas de 2000, SRL		7,959.56	13,400,423.66	
20 04 2017	1	Impuestos 0.15%		249.02	13,400,174.64	
21 04 2017	19589	Administradora Riesgo de Salud Humano		78,729.43	13,321,445.21	
21 04 2017	19590	Body Shop Athletic Club, SRL		25,046.75	13,296,398.46	
21 04 2017	1	Bono por Antigüedad Carlos Hernández		55,620.00	13,240,778.46	
21 04 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		3,711,054.10	9,529,724.36	
21 04 2017	1	Nomina 2da. Q. Personal Contratado mes de Abril 2017		41,489.92	9,488,234.44	
21 04 2017	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Abril 2017		692,784.84	8,795,449.60	
21 04 2017	1	Impuestos 0.15%		1,258.88	8,794,190.72	
24 04 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	930,000.00		9,724,190.72	
24 04 2017	1	Bono por Antigüedad Ana Maria Bock		24,000.00	9,700,190.72	
24 04 2017	1	Compra US\$10,000.00 para depositar en Cuenta de Ahorros en US\$		474,000.00	9,226,190.72	
24 04 2017	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		6,000,000.00	3,226,190.72	
24 04 2017	1	Impuestos 0.15%		836.74	3,225,353.98	
25 04 2017	1	Completivo Bono Vacacional Carlos Hernández		27,134.31	3,198,219.67	
25 04 2017	1	Bono por Nacimiento de Hijo Rhoden de León		11,250.00	3,186,969.67	
25 04 2017	19591	MR Networking, SRL		20,001.00	3,166,968.67	
25 04 2017	19592	Pickles Serigrafia y Bordados, SRL		89,891.50	3,077,077.17	
25 04 2017	19593	Oficina Universal, S.A.		12,096.65	3,064,980.52	
25 04 2017	19594	Daf Trading, SRL		42,940.00	3,022,040.52	
25 04 2017	19595	Cisus Holding, SRL		22,599.91	2,999,440.61	
25 04 2017	19596	Moto Maritza, SRL		6,836.50	2,992,604.11	
25 04 2017	19597	Editora del Caribe, C. por A.		17,670.00	2,974,934.11	
25 04 2017	19598	Tesorería de la Seguridad Social		1,831,152.50	1,143,781.61	
25 04 2017	1	Impuestos 0.15%		203.38	1,143,578.23	
26 04 2017	1	Impuestos 0.15%		103.22	1,143,475.01	
27 04 2017	1	Transferencia de €4,384.80 (Master Zoila Tejada)		236,779.20	906,695.81	
27 04 2017	1	Comisión por Transferencia de €4,384.80 (Master Zoila Tejada)		2,700.00	903,995.81	
27 04 2017	19599	Sunix Petroleum, SRL		39,802.43	864,193.38	
27 04 2017	1	Impuestos 0.15%		833.92	863,359.46	
28 04 2017	19600	Prensa, SRL		113,000.00	750,359.46	
28 04 2017	19601	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	716,459.46	
28 04 2017	19602	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	659,959.46	
28 04 2017	19603	Amado Antonio Capellan Alonzo		45,000.00	614,959.46	
28 04 2017	19604	Jumarga, SRL		47,881.36	567,078.10	
28 04 2017	19605	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	544,578.10	
28 04 2017	19606	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	520,637.42	
28 04 2017	1	Impuestos 0.15%		355.17	520,282.25	
30 04 2017	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00	520,107.25	
30 04 2017	1	Comisión Retención de Estado		120.00	519,987.25	
Balance al 30 de Abril del 2017			26,089,780.73	25,982,632.86	519,987.25	