



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Junio del 2017

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	
					115,890.86	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01 06 2017	1	Impuesto 0.15%		133.04	115,757.82	
02 06 2017	1	Impuesto 0.15%		71.02	115,686.80	
05 06 2017	1	Impuesto 0.15%		240.21	115,446.59	
05 06 2017	1	N/C Difencia en Cheque No. 19689	0.04		115,446.63	
06 06 2017	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		119,446.63	
06 06 2017	1	Depósito (Corresp. A la CCRyLI)	56,000.00		175,446.63	
06 06 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,000,000.00		11,175,446.63	
06 06 2017	1	Dieta miembros Comisión Técnica sobre Discapacidad (CTD)		63,000.00	11,112,446.63	
06 06 2017	1	Impuesto 0.15%		613.46	11,111,833.17	
07 06 2017	1	Completivo Bono Vacacional Julia Alberty		7,461.93	11,104,371.24	
07 06 2017	1	Bono Vacacional Omar Samora		51,684.36	11,052,686.88	
07 06 2017	1	Bono Vacacional Diana Feliz		7,106.61	11,045,580.27	
07 06 2017	1	Bono Vacacional Luís Desangles		38,763.20	11,006,817.07	
07 06 2017	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Jiménez		123,000.00	10,883,817.07	
07 06 2017	1	Bono por Antigüedad Rhoden de León		42,050.00	10,841,767.07	
07 06 2017	1	Bono por Antigüedad Dhaianny Soto		21,000.00	10,820,767.07	
07 06 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00		15,820,767.07	
07 06 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,000,000.00		24,820,767.07	
07 06 2017	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		100,800.00	24,719,967.07	
07 06 2017	1	Gastos de Repr., combustible y Resultado Funcionarios		780,042.59	23,939,924.48	
07 06 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		509,406.10	23,430,518.38	
07 06 2017	1	Impuesto 0.15%		1,824.90	23,428,693.48	
07 06 2017	19709	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.		27,798.00	23,400,895.48	
07 06 2017	19710	Electrom, SAS		26,106.42	23,374,789.06	
07 06 2017	19711	Open Clean, SRL		5,763.00	23,369,026.06	
07 06 2017	19712	Skagen, SRL		4,429.60	23,364,596.46	
07 06 2017	19713	Hecho en Casa, SRL		8,870.50	23,355,725.96	
07 06 2017	19714	Juan Alberto Díaz Castillo		13,460.30	23,342,265.66	
07 06 2017	19715	Rosario & Pichardo, SRL (Emely Tours)		56,794.55	23,285,471.11	
07 06 2017	19716	K&M Destinos Universales, SRL		87,275.00	23,198,196.11	
07 06 2017	19717	Fundación por la Seguridad Social		25,000.00	23,173,196.11	
07 06 2017	19718	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		57,361.06	23,115,835.05	
07 06 2017	19719	Skagen, SRL		22,364.96	23,093,470.09	
07 06 2017	19720	Certy Academy, SRL		20,283.05	23,073,187.04	
07 06 2017	19721	Agua Planeta Azul, C. por A.		3,887.40	23,069,299.64	
07 06 2017	19722	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		6,300.00	23,062,999.64	
08 06 2017	19723	Hector Acosta & Orquesta, SRL		80,750.00	22,982,249.64	
08 06 2017	19724	Solvex Dominicana, SRL		1,144.60	22,981,105.04	
08 06 2017	19725	Altice Hispaniola, S. A.		2,578.07	22,978,526.97	
08 06 2017	19726	Altice Hispaniola, S. A.		343.75	22,978,183.22	
08 06 2017	19727	Altice Hispaniola, S. A.		106,757.60	22,871,425.62	
08 06 2017	19728	CODETEL		28,529.50	22,842,896.12	
08 06 2017	19729	EDEESTE		356,020.76	22,486,875.36	
08 06 2017	19730	Andrés Maria Fernandez		45,540.00	22,441,335.36	
08 06 2017	19731	Eduardo Manrique & Asoc.		58,760.00	22,382,575.36	
08 06 2017	19732	Unipago, S. A.		249,925.29	22,132,650.07	
08 06 2017	19733	Colector de Impuestos Internos		1,198,122.84	20,934,527.23	
08 06 2017	19734	Nulo		-	20,934,527.23	
08 06 2017	19735	Colector de Impuestos Internos		93,116.13	20,841,411.10	
08 06 2017	19736	Colector de Impuestos Internos		494,812.38	20,346,598.72	
08 06 2017	19737	Nulo		-	20,346,598.72	
08 06 2017	19738	Nulo		-	20,346,598.72	
08 06 2017	19739	Confederación Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	20,318,420.75	
08 06 2017	19740	Confederación Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	20,290,242.78	
08 06 2017	19741	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		16,225.05	20,274,017.73	
08 06 2017	1	DB-CC-SEG-BRRD		126.00	20,273,891.73	
08 06 2017	1	Impuesto 0.15%		0.19	20,273,891.54	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Junio del 2017

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial: 115,890.86	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
09 06 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,810,995.69	16,462,895.85
09 06 2017	1	Nomina 1era. Q. Personal Contratado mes de Junio 2017		19,067.80	16,443,828.05
09 06 2017	1	Bono Vacacional Maria Belliard		16,151.36	16,427,676.69
09 06 2017	19742	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	16,403,736.01
09 06 2017	19743	Nulo		-	16,403,736.01
09 06 2017	19744	Solvex Dominicana, SRL		87,109.44	16,316,626.57
09 06 2017	19745	Incamil, SRL		16,045.68	16,300,580.89
09 06 2017	19746	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	16,252,699.53
09 06 2017	19747	Hosmermy Margaret Suriel Jiménez		18,500.00	16,234,199.53
09 06 2017	19748	Nilson José Trejo Reyes		35,100.00	16,199,099.53
09 06 2017	19749	Nulo		-	16,199,099.53
09 06 2017	19750	Eduardo Manrique & Asoc.		325,281.80	15,873,817.73
09 06 2017	1	Impuesto 0.15%		52.83	15,873,764.90
12 06 2017	1	Bono Vacacional Joandres de la Rosa		75,588.45	15,798,176.45
12 06 2017	1	Bono Vacaciona Alberto Jiménez		51,684.36	15,746,492.09
12 06 2017	19751	H&H Solutions, SRL		147,136.30	15,599,355.79
12 06 2017	19752	The Clasic Gourmet H & A		258,894.30	15,340,461.49
12 06 2017	19753	The Clasic Gourmet H & A		323,287.35	15,017,174.14
12 06 2017	19754	Antonio Shain M, S. A.		13,011.11	15,004,163.03
12 06 2017	19755	HVA Oficina Profesional, SRL		30,000.00	14,974,163.03
12 06 2017	19756	Federación Dom. De Baloncesto, Inc.		50,000.00	14,924,163.03
12 06 2017	19757	Pepe Durán, S. A.		10,170.00	14,913,993.03
12 06 2017	1	Impuesto 0.15%		2,869.98	14,911,123.05
13 06 2017	19758	Nulo		-	14,911,123.05
13 06 2017	19759	Nulo		-	14,911,123.05
13 06 2017	19760	Licelotte Silfa Pujols		12,925.00	14,898,198.05
13 06 2017	19761	Corp. De Acueducto y Alcantarillado de S. D.		1,444.00	14,896,754.05
13 06 2017	1	Compra US\$6,300.00 x 47.50 (Viaje a Paris Superintendente)		299,250.00	14,597,504.05
13 06 2017	1	Impuesto 0.15%		488.23	14,597,015.82
14 06 2017	19762	AVACOMP CORPORATION, SRL		448,132.72	14,148,883.10
14 06 2017	19763	AVACOMP CORPORATION, SRL		116,989.92	14,031,893.18
14 06 2017	1	Impuesto 0.15%		611.97	14,031,281.21
16 06 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta CCRyLI		56,000.00	13,975,281.21
16 06 2017	1	Bono Vacacional Karina Cepeda		53,299.47	13,921,981.74
16 06 2017	1	Bono Vacacional José Miguel Peña		44,383.92	13,877,597.82
16 06 2017	1	Horas Extras por Trabajo Extraordinario		29,242.37	13,848,355.45
16 06 2017	1	Impuesto 0.15%		258.70	13,848,096.75
19 06 2017	1	Bono Vacacional Angel Reyes		72,681.21	13,775,415.54
19 06 2017	1	Impuesto 0.15%		1,230.88	13,774,184.66
20 06 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		10,000.00	13,764,184.66
20 06 2017	1	Bono Vacacional Christy Lied		100,784.60	13,663,400.06
20 06 2017	1	Impuesto 0.15%		1,156.03	13,662,244.03
21 06 2017	1	Impuesto 0.15%		94.04	13,662,149.99
22 06 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,779,803.31	9,882,346.68
22 06 2017	1	Compensacion Servicio de Seguridad mes de Junio 2017		730,545.90	9,151,800.78
22 06 2017	1	Nomina 2da. Q. Personal Contratado mes de Junio 2017		19,067.80	9,132,732.98
22 06 2017	1	Impuesto 0.15%		1,256.82	9,131,476.16
23 06 2017	19764	CASC		24,152.54	9,107,323.62
23 06 2017	19765	Vib-Interactiva, SRL		73,450.00	9,033,873.62
23 06 2017	19766	Teorema CE, SRL		5,405.50	9,028,468.12
23 06 2017	19767	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	8,971,968.12
23 06 2017	19768	BDO Auditoria, SRL		66,080.00	8,905,888.12
23 06 2017	19769	Linda Bethania Alba Portes		12,600.00	8,893,288.12
23 06 2017	19770	ELAIDDY Stephany Tavera (Custodio)		31,953.36	8,861,334.76
23 06 2017	19771	Pricewaterhousecooper Interamerica		134,058.43	8,727,276.33
23 06 2017	19772	Pemica, SRL		3,500.00	8,723,776.33
23 06 2017	1	Impuesto 0.15%		54.00	8,723,722.33



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:		115,890.86
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
26 06 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,400,000.00		10,123,722.33	
26 06 2017	1	Bono Vacacional Francisca Estevez		9,690.80	10,114,031.53	
26 06 2017	19773	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	10,080,131.53	
26 06 2017	19774	Grupo Tecnologico ADEXSUS, SRL		526,633.34	9,553,498.19	
26 06 2017	19775	Tesorería de la Seguridad Social		1,864,585.74	7,688,912.45	
26 06 2017	19776	Body Shop Athletic Club, SRL		25,046.75	7,663,865.70	
26 06 2017	19777	Tricom, S.A.		1,696.85	7,662,168.85	
26 06 2017	19778	Tricom, S.A.		28,590.19	7,633,578.66	
26 06 2017	19779	Kyodom, SRL		38,339.20	7,595,239.46	
26 06 2017	19780	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	7,591,912.56	
26 06 2017	19781	Paper ETC, SRL		49,836.47	7,542,076.09	
26 06 2017	19782	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		18,080.00	7,523,996.09	
26 06 2017	19783	Freddy De Leon Bello		22,500.00	7,501,496.09	
26 06 2017	19784	Santiago Cuesta kury		22,500.00	7,478,996.09	
26 06 2017	19785	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	7,445,096.09	
26 06 2017	19786	Corporacion Estatal de Radio y Television		56,500.00	7,388,596.09	
26 06 2017	19787	Medios MR, SRL		56,500.00	7,332,096.09	
26 06 2017	19788	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	7,287,096.09	
26 06 2017	19789	Humano Seguros, S.A.		79,205.83	7,207,890.26	
26 06 2017	19790	Jumarga, SRL		95,762.71	7,112,127.55	
26 06 2017	19791	Prensa, SRL		113,000.00	6,999,127.55	
26 06 2017	1	Impuesto 0.15%		135.67	6,998,991.88	
27 06 2017	1	Impuesto 0.15%		52.65	6,998,939.23	
28 06 2017	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		6,000,000.00	998,939.23	
30 06 2017	1	Bono Vacacional Juana Sofia Colón		22,611.96	976,327.27	
30 06 2017	1	Bono por Nacimiento de Hija Angel Reyes		11,250.00	965,077.27	
30 06 2017	1	Bono por Nacimiento de Hija Valentin Lapaix		12,000.00	953,077.27	
30 06 2017	19792	Datacursos Gaceta Judicial, SRL		47,500.00	905,577.27	
30 06 2017	19793	Oficina Universal, S. A.		3,248.75	902,328.52	
30 06 2017	19794	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		20,566.00	881,762.52	
30 06 2017	19795	CNUS		28,177.97	853,584.55	
30 06 2017	19796	Nap del Caribe, Inc.		77,610.75	775,973.80	
30 06 2017	19797	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		16,225.05	759,748.75	
30 06 2017	19798	Floristería Rocema, SRL		3,616.00	756,132.75	
30 06 2017	19799	Green Love, SRL		13,560.00	742,572.75	
30 06 2017	19800	MG General Supply, SRL		56,477.40	686,095.35	
30 06 2017	19801	Miguel Gómez Fortuna		43,392.00	642,703.35	
30 06 2017	19802	Copi Centro Diall, S.A.		25,425.00	617,278.35	
30 06 2017	19803	CASC		48,305.09	568,973.26	
30 06 2017	19804	BDO Esenfa, SRL		7,600.00	561,373.26	
30 06 2017	19805	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		20,114.00	541,259.26	
30 06 2017	1	Impuesto 0.15%		942.07	540,317.19	
30 06 2017	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00	540,142.19	
30 06 2017	1	Comisión Retención de Estado		120.00	540,022.19	
Balance al 30 de Junio del 2017			26,460,000.04	26,035,868.71	540,022.19	