



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

					Balance Inicial:	540,022.19
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
03 07 2017	1	Impuesto 0.15%		2,867.25	537,154.94	
04 07 2017	19806	Sunix Peroleum, SRL		39,786.82	497,368.12	
04 07 2017	19807	Fundación Manos Arrugadas		10,000.00	487,368.12	
04 07 2017	1	Impuesto 0.15%		872.23	486,495.89	
05 07 2017	1	Impuesto 0.15%		1,631.87	484,864.02	
06 07 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	12,000,000.00		12,484,864.02	
06 07 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		509,406.17	11,975,457.85	
06 07 2017	1	Bono por Vacacional Edilio Almonte		84,310.17	11,891,147.68	
06 07 2017	1	Bono por Vacacional Lina Higuaita		19,381.60	11,871,766.08	
06 07 2017	1	Bono por Vacacional Belardy Peña		64,605.38	11,807,160.70	
06 07 2017	1	Bono Antigüedad Noria Hilario		16,440.00	11,790,720.70	
06 07 2017	1	Bono Antigüedad Francisco Tejada		10,800.00	11,779,920.70	
06 07 2017	1	Bono Antigüedad Otoniel Medina		25,200.00	11,754,720.70	
06 07 2017	1	Bono Antigüedad Joandre de la Rosa		44,400.00	11,710,320.70	
06 07 2017	1	Bono Antigüedad Daysi Montero		54,200.00	11,656,120.70	
06 07 2017	1	Comisión por Certificaciones Audit.		100.00	11,656,020.70	
06 07 2017	1	Impuesto 0.15%		1,270.92	11,654,749.78	
07 07 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	12,000,000.00		23,654,749.78	
07 07 2017	1	Bono por Antigüedad Felino Morel		25,200.00	23,629,549.78	
07 07 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,774,123.35	19,855,426.43	
07 07 2017	1	Gastos de Rep., Combustible y Comp. Por Resultado mes de Julio 17		780,042.60	19,075,383.83	
07 07 2017	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Julio 2017		19,067.80	19,056,316.03	
07 07 2017	1	Compensación Gastos de Alimentación Personal Militar		107,800.00	18,948,516.03	
07 07 2017	1	Seguro de Vehiculo Franklin Díaz		68,548.51	18,879,967.52	
07 07 2017	1	Seguro de Vehiculo Lenin Herrera		39,911.97	18,840,055.55	
07 07 2017	1	Seguro de Vehiculo Juan Carlos Jiménez		66,471.55	18,773,584.00	
07 07 2017	1	Comisión Venta Cks Adm. Privados para pagos de Seguro Vehiculos		600.00	18,772,984.00	
07 07 2017	1	DB.CC.SEG.BRRD		126.00	18,772,858.00	
07 07 2017	1	Impuesto 0.15%		1,995.76	18,770,862.24	
07 07 2017	19808	Colector de Impuestos Internos		73,766.29	18,697,095.95	
07 07 2017	19809	Colector de Impuestos Internos		322,602.07	18,374,493.88	
07 07 2017	19810	Colector de Impuestos Internos		1,494,989.24	16,879,504.64	
10 07 2017	1	Bono Vacacional Felino Morel		45,223.92	16,834,280.72	
10 07 2017	1	Impuesto 0.15%		3,209.71	16,831,071.01	
11 07 2017	19811	Imagen Urbana Arq. P/Corp., S.A.		611,168.00	16,219,903.01	
11 07 2017	19812	CiSUS HOLDING, SRL		28,250.00	16,191,653.01	
11 07 2017	19813	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		1,301,127.20	14,890,525.81	
11 07 2017	19814	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	14,831,765.81	
11 07 2017	19815	Altice Hispaniola, S.A.		57,985.62	14,773,780.19	
11 07 2017	19816	Altice Hispaniola, S.A.		343.75	14,773,436.44	
11 07 2017	19817	Altice Hispaniola, S.A.		2,506.25	14,770,930.19	
11 07 2017	19818	Farmacia Mexico, SRL		7,083.20	14,763,846.99	
11 07 2017	19819	EDEESTE		368,343.06	14,395,503.93	
11 07 2017	19820	Victor Manuel Román Capellán		13,500.00	14,382,003.93	
11 07 2017	19821	CiSUS HOLDING, SRL		28,250.00	14,353,753.93	
11 07 2017	19822	Skagen, SRL		6,323.48	14,347,430.45	
11 07 2017	19823	Oficina Universal, S.A.		19,909.47	14,327,520.98	
11 07 2017	19824	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	14,303,580.30	
11 07 2017	19825	Agua Planeta Azul, C. por A.		9,543.70	14,294,036.60	
11 07 2017	19826	Joan Manuel Puello Luciano		38,700.00	14,255,336.60	
11 07 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,400,000.00		16,655,336.60	
12 07 2017	1	Dietas Comisiones Medicas (CTD)		45,000.00	16,610,336.60	
12 07 2017	1	Impuesto 0.15%		67.50	16,610,269.10	
13 07 2017	1	Impuesto 0.15%		70.08	16,610,199.02	
14 07 2017	19827	Cañañ Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	16,553,699.02	
14 07 2017	19828	Motores del Sur, SRL		42,053.98	16,511,645.04	
14 07 2017	19829	Romaca Industrial, S. A.		44,816.95	16,466,828.09	
14 07 2017	1	Bono por Antigüedad Karina Cepeda		31,000.00	16,435,828.09	
14 07 2017	1	Bono por Antigüedad Karina Cepeda (Duplicado por el Banco)		31,000.00	16,404,828.09	
14 07 2017	1	Bono por Antigüedad José Richarson		67,500.00	16,337,328.09	
14 07 2017	1	Impuesto 0.15%		396.41	16,336,931.68	
17 07 2017	1	Reembolso de Bono Antigüedad Karina Cepeda (Duplicado)	31,000.00		16,367,931.68	
17 07 2017	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		2,000,000.00	14,367,931.68	
17 07 2017	1	Nómina Bono Escolar 2017 (1era. Parte)		4,135,900.00	10,232,031.68	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

					Balance Inicial:	540,022.19
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
17 07 2017	1	Impuesto 0.15%		6,275.10	10,225,756.58	
18 07 2017	1	Impuesto 0.15%		2,039.83	10,223,716.75	
19 07 2017	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		10,227,716.75	
19 07 2017	1	Impuesto 0.15%		1,577.79	10,226,138.96	
20 07 2017	1	Bono por Antigüedad Cristal Abreu		12,000.00	10,214,138.96	
20 07 2017	1	Impuesto 0.15%		334.51	10,213,804.45	
20 07 2017	19830	P. Universidad Católica Madre y Maestra		37,000.00	10,176,804.45	
20 07 2017	19831	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	10,120,304.45	
20 07 2017	19832	José Luís Santana Villalona		34,200.00	10,086,104.45	
20 07 2017	19833	Juan Alberto Díaz Castillo		3,430.00	10,082,674.45	
20 07 2017	19834	Rosario & Pichardo, SRL (Emely Tours)		9,880.00	10,072,794.45	
20 07 2017	19835	Cinthia Crismerly Zabala Rodriguez		155,756.69	9,917,037.76	
20 07 2017	19836	Nulo		-	9,917,037.76	
20 07 2017	19837	Nulo		-	9,917,037.76	
20 07 2017	19838	Nulo		-	9,917,037.76	
20 07 2017	19839	CODETEL		34,368.35	9,882,669.41	
21 07 2017	19840	DELOITTE RD, SRL		399,409.63	9,483,259.78	
21 07 2017	19841	CAASD		1,404.10	9,481,855.68	
21 07 2017	19842	Ayuntamiento del D. N.		3,717.35	9,478,138.33	
21 07 2017	1	Impuesto 0.15%		280.14	9,477,858.19	
24 07 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,723,216.89	5,754,641.30	
24 07 2017	1	Compensación Servicio de Seguridad mes de Julio 2017		730,386.60	5,024,254.70	
24 07 2017	1	Bono por Matrimonio Francisco Tejada		7,661.56	5,016,593.14	
24 07 2017	1	Impuesto 0.15%		1,107.07	5,015,486.07	
25 07 2017	1	Impuesto 0.15%		20.34	5,015,465.73	
26 07 2017	19843	The Clasic Gourmet H & A, SRL.		1,491.60	5,013,974.13	
26 07 2017	19844	Unipago, S.A.		250,960.63	4,763,013.50	
26 07 2017	19845	Humano Seguros, S.A.		87,109.30	4,675,904.20	
26 07 2017	19846	The Clasic Gourmet H & A, SRL.		278,047.80	4,397,856.40	
26 07 2017	19847	Body Shop Athletic Club, SRL		30,167.25	4,367,689.15	
26 07 2017	19848	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	4,333,789.15	
26 07 2017	19849	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	4,277,289.15	
26 07 2017	19850	MUEBLES OMAR, C. POR A.		13,401.80	4,263,887.35	
26 07 2017	19851	Instituto de Auditores Internos de la R.D.		76,500.00	4,187,387.35	
26 07 2017	19852	Andrés Maria Fernández		45,540.00	4,141,847.35	
26 07 2017	19853	Floreria Rocema, SRL		14,464.00	4,127,383.35	
26 07 2017	19854	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	4,079,501.99	
26 07 2017	19855	Ana Bock (Custodio)		30,782.77	4,048,719.22	
26 07 2017	19856	Dulce Maria Feliz Mariñez		10,440.00	4,038,279.22	
26 07 2017	19857	Medios MR, SRL		56,500.00	3,981,779.22	
26 07 2017	19858	Santiago Cuesta kury		22,500.00	3,959,279.22	
26 07 2017	19859	Corporacion Estatal de Radio y Television		56,500.00	3,902,779.22	
26 07 2017	19860	Freddy De Leon Bello		22,500.00	3,880,279.22	
26 07 2017	19861	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	3,823,779.22	
26 07 2017	1	Impuesto 0.15%		84.75	3,823,694.47	
27 07 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	650,000.00		4,473,694.47	
27 07 2017	1	Venta Ck-Adm. Seguro de Vehiculo Gina Mendieta		66,554.91	4,407,139.56	
27 07 2017	1	Comisión por Venta Ck-Adm. Seguro de Vehiculo Gina Mendieta		200.00	4,406,939.56	
27 07 2017	1	Impuesto 0.15%		136.10	4,406,803.46	
27 07 2017	1	Bono por nacimiento Hijo Isselle Martinez		11,250.00	4,395,553.46	
27 07 2017	19862	Tesoreria de la Seguridad Social		1,791,516.78	2,604,036.68	
28 07 2017	1	Nomina Personal Contrato 2da Q de Julio 2017		19,067.80	2,584,968.88	
28 07 2017	19863	Tricom, S.A.		29,084.94	2,555,883.94	
28 07 2017	19864	Tricom, S.A.		1,696.85	2,554,187.09	
28 07 2017	1	Impuesto 0.15%		28.60	2,554,158.49	
31 07 2017	1	Reintegro de Cheque No. 19795 de fecha 30-06-2017	28,177.97		2,582,336.46	
31 07 2017	19865	Sunix Peroleum, SRL		39,791.86	2,542,544.60	
31 07 2017	1	Impuesto 0.15%		53.66	2,542,490.94	
31 07 2017	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00	2,542,315.94	
31 07 2017	1	Comisión Retención de Estado		120.00	2,542,195.94	
Balance al 31 de Julio del 2017			27,113,177.97	25,111,004.22	2,542,195.94	