



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Desarrollo Agroforestal"  
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	2,542,195.94
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
01 08 2017	1	Reintegro del Cheque No. 19826 d/f 11/07/2017	38,700.00		2,580,895.94
01 08 2017	1	Impuesto 0.15%		3,576.88	2,577,319.06
02 08 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,600,000.00		4,177,319.06
02 08 2017	19866	Serigraf, S. A.		20,297.70	4,157,021.36
02 08 2017	19867	Delta Comercial, S. A.		2,448,043.80	1,708,977.56
02 08 2017	1	Impuesto 0.15%		209.60	1,708,767.96
03 08 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00		3,708,767.96
03 08 2017	1	Impuesto 0.15%		120.51	3,708,647.45
04 08 2017	19868	Serigraf, S. A.		30,446.55	3,678,200.90
04 08 2017	19869	Amado Antonio Capellan Alonzo		45,000.00	3,633,200.90
04 08 2017	19870	Altice Hispaniola, S. A.		12,797.35	3,620,403.55
04 08 2017	19871	Carlos José de Jesús de Limpia Gross Díaz		40,050.00	3,580,353.55
04 08 2017	19872	Altice Hispaniola, S. A.		343.75	3,580,009.80
04 08 2017	19873	Altice Hispaniola, S. A.		58,398.12	3,521,611.68
04 08 2017	19874	Colector de Impuestos Internos		96,449.84	3,425,161.84
04 08 2017	19875	Colector de Impuestos Internos		295,870.79	3,129,291.05
04 08 2017	19876	Colector de Impuestos Internos		2,311,954.22	817,336.83
04 08 2017	1	Impuesto 0.15%		642.09	816,694.74
07 08 2017	19877	Cajas de Seguridad Dominicana, S. A.		33,900.00	782,794.74
07 08 2017	19878	CASC		25,000.00	757,794.74
07 08 2017	19879	Club Acuatico Los Fenix de Sto. Dgo., Inc.		25,000.00	732,794.74
07 08 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	6,800,000.00		7,532,794.74
07 08 2017	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José León)	4,000.00		7,536,794.74
07 08 2017	1	Transferencia de US\$2,640 x 47.54 (Diplomado En Gestión de Riesgo)		125,505.60	7,411,289.14
07 08 2017	1	Comisión por Transferencia de US\$2,640 x 47.54 (Diplomado En Gestión de Riesgo)		2,377.00	7,408,912.14
07 08 2017	1	Impuesto 0.15%		3,975.52	7,404,936.62
08 08 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	12,000,000.00		19,404,936.62
08 08 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,600,000.00		21,004,936.62
08 08 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		4,440,883.05	16,564,053.57
08 08 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		509,406.21	16,054,647.36
08 08 2017	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		107,800.00	15,946,847.36
08 08 2017	1	Gastos de Rep., Combustible y C. por Resultado		902,628.48	15,044,218.88
08 08 2017	1	Nómina 1era. Personal Contratado		19,067.80	15,025,151.08
08 08 2017	1	Bono por Antigüedad Fabricio Latours		79,920.00	14,945,231.08
08 08 2017	1	Bono por Antigüedad José E. Lara lara		6,870.00	14,938,361.08
08 08 2017	1	Bono por Antigüedad Jairo E. Rojas		28,800.00	14,909,561.08
08 08 2017	1	Impuesto 0.15%		6,007.68	14,903,553.40
09 08 2017	1	Bono por Antigüedad Channy Liranzo		32,400.00	14,871,153.40
09 08 2017	1	Bono Vacacional Ana Zoila Tejada		62,990.34	14,808,163.06
09 08 2017	1	Bono Vacacional Ismely Dominguez		32,302.76	14,775,860.30
09 08 2017	1	Bono Vacacional Arianny Pérez		258,421.80	14,517,438.50
09 08 2017	1	Bono Vacacional Madileny Suazo		28,264.88	14,489,173.62
09 08 2017	1	Bono Vacacional jairo Rojas		64,605.52	14,424,568.10
09 08 2017	1	Bono Vacacional José E. Lara Lara		14,213.22	14,410,354.88
09 08 2017	1	Impuesto 0.15%		870.91	14,409,483.97
09 08 2017	1	DB.CC.SEG.BRRD		126.00	14,409,357.97
10 08 2017	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		4,000,000.00	10,409,357.97
10 08 2017	1	Impuesto 0.15%		110.93	10,409,247.04



## Superintendencia de Pensiones

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	2,542,195.94
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
11 08 2017	19880	La Innovación, SRL		8,570.77	10,400,676.27
11 08 2017	19881	Sunix Petroleum, SRL		14,921.96	10,385,754.31
11 08 2017	1	Bono Escolar II		793,250.00	9,592,504.31
11 08 2017	1	Impuesto 0.15%		1,189.88	9,591,314.43
14 08 2017	19882	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		8,100.00	9,583,214.43
14 08 2017	19883	Juan Alberto Díaz Castillo		4,900.00	9,578,314.43
14 08 2017	19884	María Graciela Corona Castro de Malagon		47,719.90	9,530,594.53
14 08 2017	19885	GL Promociones, SRL		16,385.00	9,514,209.53
14 08 2017	19886	Miguel Gómez Fortuna		66,777.60	9,447,431.93
14 08 2017	19887	Producciones Somos, SRL		36,651.00	9,410,780.93
14 08 2017	19888	Copi Centro Diall, S. A.		11,865.00	9,398,915.93
14 08 2017	19889	Nap del Caribe, Inc.		77,627.08	9,321,288.85
14 08 2017	19890	Nulo		-	9,321,288.85
14 08 2017	19891	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	9,264,788.85
14 08 2017	19892	CISUS Holding, SRL		28,250.00	9,236,538.85
14 08 2017	19893	Prensa, SRL		56,500.00	9,180,038.85
14 08 2017	19894	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		67,800.00	9,112,238.85
14 08 2017	19895	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	9,088,298.17
14 08 2017	19896	Andrés María Fernández		45,540.00	9,042,758.17
14 08 2017	19897	Mundo Seguro, R & V, SRL		28,250.00	9,014,508.17
14 08 2017	19898	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgo		56,000.00	8,958,508.17
14 08 2017	19899	Hecho en Casa, SRL		23,334.50	8,935,173.67
14 08 2017	19900	H&D Suplidora de Oficina, SRL		56,879.66	8,878,294.01
14 08 2017	19901	CODETEL		34,200.36	8,844,093.65
14 08 2017	19902	Unipago, S. A.		251,543.41	8,592,550.24
14 08 2017	19903	EDEESTE		369,328.00	8,223,222.24
14 08 2017	19904	Eduardo Manrique & Asociados, SRL		58,760.00	8,164,462.24
14 08 2017	19905	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		8,100.00	8,156,362.24
14 08 2017	19906	Corp. De Acueducto y Alcantarillado de S. D.		1,420.25	8,154,941.99
14 08 2017	19907	MG General Supply, SRL		7,322.40	8,147,619.59
14 08 2017	19908	Soluciones Tecnologicas Empresariales, SRL		44,070.00	8,103,549.59
15 05 2017	1	Impuesto 0.15%		149.67	8,103,399.92
17 08 2017	1	Bono Vacacional Crystal Abreu		25,842.18	8,077,557.74
17 08 2017	1	Bono Vacacional Ginette Germán		24,227.00	8,053,330.74
17 08 2017	1	Bono Vacacional Johan Rosa		16,151.38	8,037,179.36
17 08 2017	1	Bono por Antigüedad Ramón Claudio		15,550.00	8,021,629.36
17 08 2017	1	Bono por Antigüedad Ismely Dominguez		14,400.00	8,007,229.36
17 08 2017	19909	Javier Fernández Brea		94,143.02	7,913,086.34
17 08 2017	19910	Nulo		-	7,913,086.34
17 08 2017	1	Impuesto 0.15%		45.25	7,913,041.09
18 08 2017	1	Bono por Antigüedad Juan Cancio Pérez		54,150.00	7,858,891.09
18 08 2017	1	Bono por Antigüedad Juan Guerrero		14,400.00	7,844,491.09
18 08 2017	19911	Kyodom, SRL		97,653.14	7,746,837.95
18 08 2017	19912	MP Uniformes de Empresas, SRL		110,448.00	7,636,389.95
18 08 2017	19913	Nulo		-	7,636,389.95
18 08 2017	19914	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	7,579,889.95
18 08 2017	19915	Medios MR, SRL		56,500.00	7,523,389.95
18 08 2017	19916	MP Uniformes de Empresas, SRL		1,380.60	7,522,009.35
18 08 2017	19917	Certy Academy, SRL		9,628.20	7,512,381.15
18 08 2017	19918	Instituto de Servicios Psicosociales y Ed.		15,010.00	7,497,371.15



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Desarrollo Agroforestal"  
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	2,542,195.94
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
18 08 2017	19919	Inst. Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales		12,000.00	7,485,371.15
18 08 2017	19920	Turinter, S.A.		17,849.18	7,467,521.97
18 08 2017	19921	Mundo Seguro, R & V, SRL		84,750.00	7,382,771.97
18 08 2017	1	Impuesto 0.15%		144.26	7,382,627.71
21 08 2017	1	Reintegro del Cheque No. 18785 d/f 18/08/2016	56,000.00		7,438,627.71
21 08 2017	1	Impuesto 0.15%		154.13	7,438,473.58
22 08 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		4,363,993.21	3,074,480.37
22 08 2017	1	Nómina 2da.Q. Personal Contratado		19,067.80	3,055,412.57
22 08 2017	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		764,328.18	2,291,084.39
22 08 2017	1	Impuesto 0.15%		1,562.33	2,289,522.06
23 08 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,300,000.00		4,589,522.06
23 08 2017	1	Bono Vacacional Ramón Claudio		33,917.94	4,555,604.12
23 08 2017	19922	Banderas del Mundo, SRL		30,058.00	4,525,546.12
23 08 2017	19923	Ayuntamiento del Municipio de Yamasá		50,000.00	4,475,546.12
23 08 2017	19924	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgo		56,000.00	4,419,546.12
23 08 2017	1	Impuesto 0.15%		1,461.14	4,418,084.98
24 08 2017	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José León)	4,000.00		4,422,084.98
24 08 2017	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José León)	4,000.00		4,426,084.98
24 08 2017	1	Dieta Comisiones Médicas mes de Julio 2017		45,000.00	4,381,084.98
24 08 2017	19925	Nulo		-	4,381,084.98
24 08 2017	19926	Nulo		-	4,381,084.98
24 08 2017	19927	Nulo		-	4,381,084.98
24 08 2017	19928	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	4,324,584.98
24 08 2017	19929	Miguel Gómez Fortuna		59,754.40	4,264,830.58
24 08 2017	19930	Tesorería de la Seguridad Social		2,087,172.96	2,177,657.62
24 08 2017	19931	Humano Seguro, S.A.		85,645.65	2,092,011.97
24 08 2017	19932	Fundación Alianza de Corazones		30,000.00	2,062,011.97
24 08 2017	19933	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	2,028,111.97
24 08 2017	19934	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	1,980,230.61
24 08 2017	19935	Tricom, S.A.		32,294.44	1,947,936.17
24 08 2017	19936	Tricom, S.A.		1,696.85	1,946,239.32
24 08 2017	19937	Ayuntamiento del D. N.		3,337.35	1,942,901.97
24 08 2017	1	Impuesto 0.15%		374.91	1,942,527.06
25 08 2017	1	Impuesto 0.15%		296.83	1,942,230.23
25 08 2017	1	Comisión Retención de Estado		120.00	1,942,110.23
28 08 2017	1	Impuesto 0.15%		129.83	1,941,980.40
29 08 2017	1	Depósito (Para Reembolsar a CCRyLI)	56,000.00		1,997,980.40
29 08 2017	19938	Suprema Qualitas, SRL		60,918.75	1,937,061.65
29 08 2017	19939	Rosario & Pichardo SRI (Emely Tours)		17,575.00	1,919,486.65
29 08 2017	19940	Certy Academy, SRL		25,168.50	1,894,318.15
29 08 2017	19941	Printmerd, SRL		14,125.00	1,880,193.15
29 08 2017	19942	Copi Centro Diall, S. A.		15,255.00	1,864,938.15
29 08 2017	19943	Fundación St. Jude		15,000.00	1,849,938.15
29 08 2017	19944	Nulo		-	1,849,938.15
29 08 2017	19945	Juan Alberto Díaz Castillo		3,430.00	1,846,508.15
29 08 2017	19946	Batissa, SRL		2,576.40	1,843,931.75
29 08 2017	19947	Instituto Tecnológico de Santo Domingo		60,054.00	1,783,877.75
29 08 2017	19948	Nap del Caribe, Inc.		84,971.86	1,698,905.89
29 08 2017	19949	María Graciela Corona Castro de Malagon		22,374.00	1,676,531.89
29 08 2017	19950	Nulo		-	1,676,531.89



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Desarrollo Agroforestal"  
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	2,542,195.94
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
29 08 2017	19951	Corporación Estatal de radio y Televisión		56,500.00	1,620,031.89
29 08 2017	19952	Club Dominicano de Envejeciente, Inc.		28,600.00	1,591,431.89
29 08 2017	1	Impuesto 0.15%		506.75	1,590,925.14
30 08 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	600,000.00		2,190,925.14
30 08 2017	19953	Nulo		-	2,190,925.14
30 08 2017	19954	Teorema CE, SRL		244,585.98	1,946,339.16
30 08 2017	19955	Antonio Chahim M. S.A.		4,783.30	1,941,555.86
30 08 2017	19956	Body Shop Athletic Club, SRL		30,167.25	1,911,388.61
30 08 2017	19957	COPARDOM		100,000.00	1,811,388.61
30 08 2017	19958	Hectos Acosta & Orquesta, SRL		121,125.00	1,690,263.61
30 08 2017	19959	Serigraf, S. A.		50,744.25	1,639,519.36
30 08 2017	19960	Proceso, SRL		169,500.00	1,470,019.36
30 08 2017	19961	Synergy Group, SRL		68,843.97	1,401,175.39
30 08 2017	19962	Elaidy Stephany Taveras (Custodio)		30,823.75	1,370,351.64
30 08 2017	1	Impuesto 0.15%		3,554.38	1,366,797.26
31 08 2017	19963	Confederacin Aut. Sindical Clasista		24,152.54	1,342,644.72
31 08 2017	19964	Sunix Petroleum, SRL		54,715.82	1,287,928.90
31 08 2017	19965	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	1,231,428.90
31 08 2017	19966	S. Nogue		23,940.68	1,207,488.22
31 08 2017	19967	Nulo		-	1,207,488.22
31 08 2017	19968	Olivier Exterminating Dom, Corp		12,204.00	1,195,284.22
31 08 2017	19969	Confederacin Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	1,167,106.25
31 08 2017	19970	Olivier Exterminating Dom, Corp		12,204.00	1,154,902.25
31 08 2017	19971	Nulo		-	1,154,902.25
31 08 2017	19972	Fundación para el Avance las Matemáticas		28,000.00	1,126,902.25
31 08 2017	19973	Clemente Encarnación		229,515.19	897,387.06
31 08 2017	19974	Freddy Antonio Medrano Luciano		90,000.00	807,387.06
31 08 2017	1	Impuesto 0.15%		108.79	807,278.27
31 08 2017	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00	807,103.27
<b>Balance al 31 de Agosto del 2017</b>			<b>27,062,700.00</b>	<b>28,797,792.67</b>	<b>807,103.27</b>