



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

					Balance Inicial:	807,103.27
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01 09 2017	1	Impuesto 0.15%		512.31	806,590.96	
04 09 2017	1	Impuesto 0.15%		100.95	806,490.01	
05 09 2017	1	Impuesto 0.15%		118.71	806,371.30	
06 09 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	12,000,000.00		12,806,371.30	
06 09 2017	19975	Colector de Impuestos Internos		2,070,476.39	10,735,894.91	
06 09 2017	19976	Colector de Impuestos Internos		74,839.87	10,661,055.04	
06 09 2017	19977	Colector de Impuestos Internos		387,184.52	10,273,870.52	
06 09 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,412,124.18	5,861,746.34	
06 09 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		509,406.21	5,352,340.13	
06 09 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta CCRyLI		600,000.00	4,752,340.13	
06 09 2017	1	Compensación por Resultado, Gasto de Rep y Combustible		902,628.48	3,849,711.65	
06 09 2017	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		128,500.00	3,721,211.65	
06 09 2017	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado		19,067.80	3,702,143.85	
06 09 2017	1	Impuesto 0.15%		594.81	3,701,549.04	
07 09 2017	1	Impuesto 0.15%		1,797.86	3,699,751.18	
08 09 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	14,000,000.00		17,699,751.18	
08 09 2017	1	Bono Vacacional Keyla Jiménez		12,113.50	17,687,637.68	
08 09 2017	1	Bono Vacacional Roberto Terc		76,315.26	17,611,322.42	
08 09 2017	1	Bono Vacacional Marlen Merejo		94,485.51	17,516,836.91	
08 09 2017	1	Bono Vacacional Papía Moreno		21,319.83	17,495,517.08	
08 09 2017	1	Dieta por Inspección AFP		108,000.00	17,387,517.08	
11 09 2017	1	Impuesto 0.15%		4,914.14	17,382,602.94	
11 09 2017	1	Bono Vacacional Valentin Lapaix		92,062.88	17,290,540.06	
12 09 2017	19978	Antonio Chahin M.S.A.		16,271.50	17,274,268.56	
12 09 2017	19979	Talleres Pedro Beltré Dotel, SRL		73,942.96	17,200,325.60	
12 09 2017	19980	Agua Planeta Azul, C. por A.		8,783.70	17,191,541.90	
12 09 2017	19981	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		8,591.68	17,182,950.22	
12 09 2017	19982	Evaluaciones Psicologicas Sistemicas, S. A.		12,912.00	17,170,038.22	
12 09 2017	19983	Freddy de León Bello		22,500.00	17,147,538.22	
12 09 2017	19984	Apolo Comunicaciones, SRL		39,900.00	17,107,638.22	
12 09 2017	19985	Talleres Pedro Beltré Dotel, SRL		75,094.70	17,032,543.52	
12 09 2017	19986	CNUS		28,177.97	17,004,365.55	
12 09 2017	19987	María Graciela Corona Castro de malagon		29,606.00	16,974,759.55	
12 09 2017	19988	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		4,500.00	16,970,259.55	
12 09 2017	19989	EDEESTE		352,245.71	16,618,013.84	
12 09 2017	19990	Altice Hispaniola, S.A.		57,916.25	16,560,097.59	
12 09 2017	19991	Altice Hispaniola, S.A.		343.75	16,559,753.84	
12 09 2017	19992	Altice Hispaniola, S.A.		11,569.50	16,548,184.34	
12 09 2017	19993	CODETEL		35,630.70	16,512,553.64	
12 09 2017	19994	Kyodomo, SRL		47,767.40	16,464,786.24	
12 09 2017	19995	CNUS		28,177.97	16,436,608.27	
12 09 2017	19996	Agua Planeta Azul, C. por A.		9,255.85	16,427,352.42	
12 09 2017	19997	Incamil, SRL		16,393.46	16,410,958.96	
12 09 2017	19998	Federación Nacional de Trabajadores de Zonas F.		112,711.88	16,298,247.08	
12 09 2017	1	Impuesto 0.15%		458.79	16,297,788.29	
13 09 2017	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		4,000,000.00	12,297,788.29	
13 09 2017	19999	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	12,275,288.29	
13 09 2017	20000	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	12,230,288.29	
13 09 2017	20001	Unipago, S.A.		251,758.45	11,978,529.84	
13 09 2017	20002	Charlot Comunicaciones y Eventos		33,900.00	11,944,629.84	
13 09 2017	20003	Hamilton Jones Inst. Educ. Continua		12,996.00	11,931,633.84	
13 09 2017	20004	Prensa, SRL		56,500.00	11,875,133.84	
13 09 2017	20005	Ayuntamiento del D. N.		3,336.40	11,871,797.44	
13 09 2017	20006	Nap del Caribe, Inc.		85,091.06	11,786,706.38	
13 09 2017	20007	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgo		56,000.00	11,730,706.38	
13 09 2017	1	Seguro de Vehiculo Priscilla Montás		101,028.74	11,629,677.64	
13 09 2017	1	Impuesto 0.15%		322.48	11,629,355.16	
14 09 2017	1	Cheque 19952 d/f 29-08-2017 (Devuelto por falta de firma)	28,600.00		11,657,955.16	
14 09 2017	1	Impuesto 0.15%		6,566.46	11,651,388.70	
15 09 2017	1	Bono por Antigüedad Ramón E. Contreras		149,572.50	11,501,816.20	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

					Balance Inicial:	807,103.27
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
15 09 2017	1	Bono por Antigüedad Victor R. de la Rosa		101,062.50	11,400,753.70	
15 09 2017	1	Bono por Antigüedad Zoila Martínez		44,100.00	11,356,653.70	
15 09 2017	1	Bono por Antigüedad Emma Peña		36,750.00	11,319,903.70	
15 09 2017	1	Bono por Antigüedad José Felix Corporan		16,200.00	11,303,703.70	
15 09 2017	1	Bono por Antigüedad Papia Moreno		11,800.00	11,291,903.70	
15 09 2017	1	Bono por Antigüedad Carlita Flores		11,025.00	11,280,878.70	
15 09 2017	1	Bono por Antigüedad Jeffry del Villar		8,100.00	11,272,778.70	
15 09 2017	1	Bono por Antigüedad Amparo Santana		7,080.00	11,265,698.70	
15 09 2017	1	Impuesto 0.15%		127.19	11,265,571.51	
18 09 2017	1	Bono por Antigüedad Patricia Lora		36,750.00	11,228,821.51	
18 09 2017	1	Bono Vacacional Jeffry Cabral		16,151.38	11,212,670.13	
18 09 2017	1	Bono Vacacional Carlita Flores		24,227.00	11,188,443.13	
18 09 2017	1	Bono Vacacional José Felix Corporán		32,302.76	11,156,140.37	
18 09 2017	1	Bono Vacacional Ana Sebastián		36,340.50	11,119,799.87	
18 09 2017	1	Bono Vacacional Amparo Santana		14,213.22	11,105,586.65	
18 09 2017	1	Impuesto 0.15%		761.74	11,104,824.91	
18 09 2017	20008	Editora Listín Diario, S. A.		169,879.68	10,934,945.23	
18 09 2017	20009	H & H Solutions, SRL		4,565.26	10,930,379.97	
18 09 2017	20010	De Soto Trading, SRL		22,487.00	10,907,892.97	
18 09 2017	20011	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	10,860,011.61	
18 09 2017	20012	Ana Bock (Custodio)		31,123.17	10,828,888.44	
18 09 2017	20013	CAASD		1,420.25	10,827,468.19	
18 09 2017	20014	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.		12,204.00	10,815,264.19	
18 09 2017	20015	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	10,781,364.19	
18 09 2017	20016	Gladys Altagracia Castro Santos		210,918.59	10,570,445.60	
19 09 2017	1	Impuesto 0.15%		826.32	10,569,619.28	
20 09 2017	1	Compra US\$2,968.00 x 47.73 (viaje a Lima, Perú)		141,662.64	10,427,956.64	
20 09 2017	20017	Lina María Higueta Jiménez		10,000.00	10,417,956.64	
20 09 2017	20018	Nulo		-	10,417,956.64	
20 09 2017	20019	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	10,372,956.64	
20 09 2017	20020	Freddy Ant. Medrano Luciano		45,000.00	10,327,956.64	
20 09 2017	20021	Mobiliario Premium de Oficina RGCM, SRL		71,567.88	10,256,388.76	
20 09 2017	20022	Freddy de León Bello		22,500.00	10,233,888.76	
20 09 2017	1	Impuesto 0.15%		361.42	10,233,527.34	
22 09 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,100,000.00		11,333,527.34	
22 09 2017	1	Reintegro del Cheque No. 19917 d/f 18/08/2017	9,628.20		11,343,155.54	
22 09 2017	1	Reintegro del Cheque No. 19940 d/f 29/08/2017	25,168.50		11,368,324.04	
22 09 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,374,227.29	6,994,096.75	
22 09 2017	1	Nómina 2da.Q. Personal Contratado		19,067.80	6,975,028.95	
22 09 2017	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		767,305.98	6,207,722.97	
22 09 2017	1	Bono por Antigüedad Johan Rosa		15,450.00	6,192,272.97	
22 09 2017	1	Seguro Médico Internacional Victor de la Rosa		172,667.34	6,019,605.63	
22 09 2017	20023	VIB INTERACTIVA, SRL		73,450.00	5,946,155.63	
22 09 2017	20024	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		18,967.22	5,927,188.41	
22 09 2017	20025	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL		3,503.00	5,923,685.41	
22 09 2017	20026	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		19,294.75	5,904,390.66	
22 09 2017	20027	CJ CONSULTORES, SRL		226,000.00	5,678,390.66	
22 09 2017	20028	Tesorería de la Seguridad Social		2,123,958.30	3,554,432.36	
22 09 2017	20029	Body Shop Athletic Club, SRL		31,755.00	3,522,677.36	
22 09 2017	20030	Cajas de Seguridad Dominicana, S.A.		32,280.00	3,490,397.36	
22 09 2017	20031	Turinter, S.A.		286,517.03	3,203,880.33	
22 09 2017	20032	Fundacion Juventud 2000		100,000.00	3,103,880.33	
22 09 2017	20033	Almacenes Unidos, SAS		3,192.00	3,100,688.33	
22 09 2017	20034	Distribuidora O & B, SRL		18,814.50	3,081,873.83	
22 09 2017	1	Impuesto 0.15%		664.39	3,081,209.44	
25 09 2017	1	Bono por Antigüedad Raysa Cruz		22,050.00	3,059,159.44	
25 09 2017	1	Impuesto 0.15%		2,189.38	3,056,970.06	
26 09 2017	20035	Victor Manuel Román Capellán		9,000.00	3,047,970.06	
26 09 2017	20036	Corporación Estatal de Radio y Televisión		56,500.00	2,991,470.06	
26 09 2017	20037	Asoc. Odontológica Dominicana, Inc.		50,000.00	2,941,470.06	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

					Balance Inicial:	807,103.27
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
26 09 2017	20038	Elasto Test, SRL		9,500.00	2,931,970.06	
26 09 2017	20039	Printmerd, SRL		48,691.70	2,883,278.36	
26 09 2017	20040	Maribel Batista Matos		13,500.00	2,869,778.36	
26 09 2017	20041	K & M Destinos Universales, SRL		86,032.01	2,783,746.35	
26 09 2017	20042	Datacursos Gaceta Judicial, SRL		86,693.96	2,697,052.39	
26 09 2017	20043	Medios MR, SRL		56,500.00	2,640,552.39	
26 09 2017	20044	CNUS		28,177.97	2,612,374.42	
26 09 2017	20045	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	2,589,874.42	
26 09 2017	20046	Suprema Qualitas, SRL		11,875.00	2,577,999.42	
26 09 2017	20047	Tricom, S. A.		1,696.85	2,576,302.57	
26 09 2017	20048	Tricom, S. A.		32,034.07	2,544,268.50	
26 09 2017	20049	Seguros Banreservas, S. A.		380,205.25	2,164,063.25	
26 09 2017	20050	CASC		48,305.09	2,115,758.16	
26 09 2017	1	Impuesto 0.15%		467.44	2,115,290.72	
27 09 2017	20051	Sunix Petroleum, SRL		54,724.25	2,060,566.47	
27 09 2017	20052	Humano Seguros, S. A.		89,113.92	1,971,452.55	
27 09 2017	1	Impuesto 0.15%		3,487.08	1,967,965.47	
28 09 2017	1	Bono por Antigüedad Ana Sebastian		18,037.50	1,949,927.97	
28 09 2017	20053	Jumarga, S.R.L.		47,881.36	1,902,046.61	
28 09 2017	20054	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		58,760.00	1,843,286.61	
28 09 2017	20055	Mundo Seguro, R & V SRL		28,250.00	1,815,036.61	
28 09 2017	20056	Proceso, SRL		56,500.00	1,758,536.61	
28 09 2017	20057	CISUS HOLDING, S.R.L.		28,250.00	1,730,286.61	
28 09 2017	20058	Federación Nac. de Trab de Zonas Franca		140,889.84	1,589,396.77	
28 09 2017	20059	Andrés Maria Fernández		50,094.00	1,539,302.77	
28 09 2017	20060	Jumarga, S.R.L.		47,881.36	1,491,421.41	
28 09 2017	20061	Nulo		-	1,491,421.41	
28 09 2017	20062	Certy Academy, SRL		26,566.75	1,464,854.66	
28 09 2017	20063	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	1,408,354.66	
28 09 2017	20064	Certy Academy, SRL		12,088.74	1,396,265.92	
28 09 2017	1	Impuesto 0.15%		672.16	1,395,593.76	
29 09 2017	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José L. León)	4,000.00		1,399,593.76	
29 09 2017	1	Impuesto 0.15%		116.60	1,399,477.16	
29 09 2017	20065	Tecnas, EIRL		26,447.42	1,373,029.74	
29 09 2017	20066	Victor Manuel Román Capellán		36,000.00	1,337,029.74	
29 09 2017	20067	Batissa, SRL		16,983.90	1,320,045.84	
29 09 2017	20068	Antonio Chahin M.S.A.		15,744.83	1,304,301.01	
29 09 2017	20069	Club Dominicano de Envejecientes, Inc.		28,600.00	1,275,701.01	
30 09 2017	1	Cargo por Servicio Generado por el Sistema		175.00	1,275,526.01	
Balance al 30 de Septiembre del 2017			27,167,396.70	26,698,973.96	1,275,526.01	