



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	1,275,526.01
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
02 10 2017	20070	La Innovación, SRL		6,631.57	1,268,894.44
02 10 2017	20071	Universidad Noc. Pedro H Ureña (UNPHU)		43,000.00	1,225,894.44
02 10 2017	1	Transf. De US\$8,780.00 (Renovación Licencia TEAMMATE)		419,157.20	806,737.24
02 10 2017	1	Comisión por Transf. De US\$8,780.00 (Renov. Lic. TEAMMATE)		2,387.00	804,350.24
02 10 2017	1	Impuesto 0.15%		961.95	803,388.29
03 10 2017	1	Impuesto 0.15%		863.64	802,524.65
04 10 2017	20072	Grupo S&F, SRL		49,417.39	753,107.26
04 10 2017	1	Dieta Comisiones Médicas		39,000.00	714,107.26
05 10 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,000,000.00		13,714,107.26
05 10 2017	20073	Fund. Seminario Pont. Santo Tomas de Aquino		10,000.00	13,704,107.26
05 10 2017	20074	Nulo		-	13,704,107.26
05 10 2017	20075	Colector de Impuestos Internos		1,890,081.67	11,814,025.59
05 10 2017	20076	Colector de Impuestos Internos		316,112.28	11,497,913.31
05 10 2017	20077	Colector de Impuestos Internos		146,973.30	11,350,940.01
05 10 2017	20078	Skagen, SRL		11,390.40	11,339,549.61
05 10 2017	20079	Corporación Estatal de Radio y Televisión		56,500.00	11,283,049.61
05 10 2017	20080	Editora Listín Diario, S.A.		81,400.68	11,201,648.93
05 10 2017	20081	Editora Listín Diario, S.A.		141,566.40	11,060,082.53
05 10 2017	20082	S.Nogue Consulting, SRL		23,940.68	11,036,141.85
05 10 2017	20083	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	10,979,641.85
05 10 2017	20084	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	10,931,760.49
05 10 2017	20085	P. Universidad Catolica Madre y Maestra		90,000.00	10,841,760.49
05 10 2017	20086	Copi Centro Diall, S.A.		7,345.00	10,834,415.49
05 10 2017	20087	Jamasol, SRL		16,272.00	10,818,143.49
05 10 2017	20088	Capacitación Especializada (CAES)SRL		5,866.25	10,812,277.24
05 10 2017	1	Impuesto 0.15%		597.59	10,811,679.65
06 10 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,000,000.00		23,811,679.65
06 10 2017	1	Bono por Antigüedad Teresa Alicia Cruz Andujar		29,670.00	23,782,009.65
06 10 2017	1	Bono por Antigüedad Ana Zoila Tejada		28,530.00	23,753,479.65
06 10 2017	1	Bono por Antigüedad Beira Janlu Ventura		28,125.00	23,725,354.65
06 10 2017	1	Bono por Antigüedad Herasmo Leocadio		25,874.79	23,699,479.86
06 10 2017	1	Bono por Antigüedad José Miguel Peña Taveras		22,953.00	23,676,526.86
06 10 2017	1	Bono por Antigüedad Adilio Trinidad Quezada		22,854.00	23,653,672.86
06 10 2017	1	Bono por Antigüedad Alejandro Castro Estevez		10,980.00	23,642,692.86
06 10 2017	1	Bono por Antigüedad Samuel Oscar Mateo		10,800.00	23,631,892.86
06 10 2017	1	Bono por Antigüedad Miguel Raymundo Reynoso		7,500.00	23,624,392.86
06 10 2017	1	Compra US\$8,632.00 x 47.76 (Viáticos Amorel y Arojas)		412,264.32	23,212,128.54
06 10 2017	1	Compra US\$3,360.20 x 47.76 (Viáticos Superintendente)		160,483.15	23,051,645.39
06 10 2017	1	Vida Reservas		126.00	23,051,519.39
06 10 2017	1	Retención Estados de cuenta		120.00	23,051,399.39
06 10 2017	1	Impuesto 0.15%		1,492.24	23,049,907.15
09 10 2017	20089	Asoc. de Boxeo Provincia de Monte Plata, Inc.		50,000.00	22,999,907.15
09 10 2017	20090	Hoteles Nacionales, S. A.		106,272.00	22,893,635.15
09 10 2017	1	Gastos de Rep. Combustible y Compensación por Resultados		902,628.47	21,991,006.68
09 10 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		509,406.21	21,481,600.47
09 10 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,352,021.38	17,129,579.09
09 10 2017	1	Compensación Gastos de Alimentación Personal Militar		118,150.00	17,011,429.09
09 10 2017	1	Impuesto 0.15%		1,739.32	17,009,689.77
10 10 2017	20091	Distribuidora Corripio, SAS		19,626.79	16,990,062.98
10 10 2017	1	Impuesto 0.15%		1,686.08	16,988,376.90
11 10 2017	1	Bono Vacacional Priscilla Montás		242,270.28	16,746,106.62
11 10 2017	1	Bono Vacacional Fabricio Latours		175,646.10	16,570,460.52
11 10 2017	1	Bono Vacacional Teresa Cruz		66,220.56	16,504,239.96
11 10 2017	1	Bono Vacacional Nelfis Stapleton		88,832.52	16,415,407.44
11 10 2017	1	Bono Vacacional Isselle Martínez		88,428.69	16,326,978.75
11 10 2017	1	Bono Vacacional Cintia Tavarez		16,151.38	16,310,827.37
11 10 2017	1	Bono Vacacional Beira Ventura		54,510.75	16,256,316.62



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	1,275,526.01
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
11 10 2017	1	Bono Vacacional Wilmy Rodríguez		12,113.50	16,244,203.12
11 10 2017	1	Impuesto 0.15%		3,619.75	16,240,583.37
12 10 2017	20092	Nulo		-	16,240,583.37
12 10 2017	20093	Unipago, S. A.		256,656.86	15,983,926.51
12 10 2017	20094	EDEESTE		371,120.92	15,612,805.59
12 10 2017	20095	Nulo		-	15,612,805.59
12 10 2017	20096	Altice Hispaniola, S.A.		8,662.50	15,604,143.09
12 10 2017	20097	Altice Hispaniola, S.A.		343.75	15,603,799.34
12 10 2017	20098	Kyodom, SRL		46,943.73	15,556,855.61
12 10 2017	20099	Andrés María Fernández		50,094.00	15,506,761.61
12 10 2017	20100	CODETEL		34,387.15	15,472,374.46
12 10 2017	20101	Prensa, SRL		56,500.00	15,415,874.46
12 10 2017	20102	Tonasso, SRL		92,501.80	15,323,372.66
12 10 2017	20103	Ayuntamiento del D.N.		3,325.95	15,320,046.71
12 10 2017	20104	Ana Bock (Custodio)		32,412.79	15,287,633.92
12 10 2017	1	Impuesto 0.15%		1,411.98	15,286,221.94
13 10 2017	1	Bono por Antigüedad Alexander Guzmán		15,000.00	15,271,221.94
13 10 2017	20105	María Graciela Corona Castro de Malagón		8,701.00	15,262,520.94
13 10 2017	20106	Synergy Group, SRL		74,594.02	15,187,926.92
13 10 2017	20107	Management Consulting Group, SRL		270,823.73	14,917,103.19
13 10 2017	20108	Oliver Exterminating Dominicana, Corp		12,204.00	14,904,899.19
13 10 2017	20109	Agua Planeta Azul, C. por A.		7,014.80	14,897,884.39
13 10 2017	20110	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		21,780.00	14,876,104.39
13 10 2017	20111	Freddy Antonio Medrano Luciano		45,000.00	14,831,104.39
13 10 2017	20112	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	14,774,604.39
13 10 2017	20113	Nulo		-	14,774,604.39
13 10 2017	20114	Nulo		-	14,774,604.39
13 10 2017	20115	Nulo		-	14,774,604.39
13 10 2017	20116	Nulo		-	14,774,604.39
13 10 2017	20117	Printmerd, SRL		67,585.30	14,707,019.09
13 10 2017	20118	Nap del Caribe, Inc.		82,647.31	14,624,371.78
13 10 2017	20119	Tecnas, EIRL		4,906.91	14,619,464.87
13 10 2017	20120	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	14,585,564.87
13 10 2017	20121	CAASD		1,412.65	14,584,152.22
13 10 2017	20122	Mobiliario Premium de Oficina RGCM, SRL		5,760.73	14,578,391.49
13 10 2017	20123	Almacenes Unidos, SAS		5,171.19	14,573,220.30
13 10 2017	1	Impuesto 0.15%		345.21	14,572,875.09
16 10 2017	20124	Servicios Graficos Seguras		3,503.00	14,569,372.09
16 10 2017	20125	María Graciela Corona Castro de Malagón		7,706.60	14,561,665.49
16 10 2017	20126	Management Consulting Group, SRL		180,549.16	14,381,116.33
16 10 2017	20127	Peachtree Solutions, SRL		51,648.00	14,329,468.33
16 10 2017	20128	Linda Bethania Alba Portes		3,870.00	14,325,598.33
16 10 2017	20129	Rosario & Pichardo SRL		15,200.00	14,310,398.33
16 10 2017	20130	Skagen, SRL		6,361.90	14,304,036.43
16 10 2017	20131	Nulo		-	14,304,036.43
16 10 2017	20132	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	14,259,036.43
16 10 2017	20133	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	14,211,155.07
16 10 2017	20134	Romaca Industrial, S.A.		76,227.12	14,134,927.95
16 10 2017	20135	Fundación Juventud 2000		100,000.00	14,034,927.95
16 10 2017	1	Impuesto 0.15%		132.52	14,034,795.43
17 10 2017	20136	K&M Destinos Universales, SRL		106,504.87	13,928,290.56
17 10 2017	20137	Oliver Exterminating Dominicana, Corp		10,170.00	13,918,120.56
17 10 2017	20138	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	13,859,360.56
17 10 2017	20139	Mundo Seguro. R & V, SRL		28,250.00	13,831,110.56
17 10 2017	20140	Juan Alberto Díaz Castillo		4,665.00	13,826,445.56
17 10 2017	20141	Fredy de León Bello		22,500.00	13,803,945.56



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	1,275,526.01
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
17 10 2017	20142	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	13,780,004.88
17 10 2017	20143	CNUS		28,177.97	13,751,826.91
17 10 2017	20144	AZ Print Shop, SRL		11,017.50	13,740,809.41
17 10 2017	20145	Jumarga, SRL		47,881.36	13,692,928.05
17 10 2017	20146	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL		220,137.61	13,472,790.44
17 10 2017	20147	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	13,416,290.44
17 10 2017	20148	Almacenes Hatuey, SRL		44,265.49	13,372,024.95
17 10 2017	20149	Almacenes Hatuey, SRL		6,451.17	13,365,573.78
17 10 2017	20150	Almacenes Hatuey, SRL		12,685.38	13,352,888.40
17 10 2017	20151	Almacenes Hatuey, SRL		12,685.38	13,340,203.02
17 10 2017	20152	Almacenes Hatuey, SRL		2,745.90	13,337,457.12
17 10 2017	20153	Medios MR, SRL		56,500.00	13,280,957.12
17 10 2017	20154	GTG Industrial, S. A.		63,554.22	13,217,402.90
17 10 2017	20155	Juan Alberto Díaz Castillo		6,821.50	13,210,581.40
17 10 2017	20156	Almacenes Hatuey, SRL		8,980.11	13,201,601.29
17 10 2017	1	Impuesto 0.15%		57.42	13,201,543.87
18 10 2017	1	Comisión Cheque Certificado 20091 Distribuidora Corripio		350.00	13,201,193.87
18 10 2017	1	Impuesto 0.15%		461.22	13,200,732.65
20 10 2017	1	Impuesto 0.15%		284.42	13,200,448.23
20 10 2017	1	Bono por Antigüedad Orlando Mateo		30,000.00	13,170,448.23
23 10 2017	1	Impuesto 0.15%		871.03	13,169,577.20
24 10 2017	1	Compensación Militares		772,942.32	12,396,634.88
24 10 2017	1	Nómina 2da. Q. Octubre Empleados		4,260,487.60	8,136,147.28
24 10 2017	1	Impuesto 0.15%		287.36	8,135,859.92
25 10 2017	1	Bono Antigüedad Walkiria Medina		45,000.00	8,090,859.92
25 10 2017	1	Pago US\$3,850.00 x 47.85 Factura AENOR Int.		184,222.50	7,906,637.42
25 10 2017	1	Comisión por pago US\$3,850.00 x 47.85 Factura AENOR Int.		2,392.50	7,904,244.92
25 10 2017	1	Impuesto 0.15%		1,207.60	7,903,037.32
26 10 2017	20157	Tricom, S. A.		1,696.85	7,901,340.47
26 10 2017	20158	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		9,000.00	7,892,340.47
26 10 2017	20159	Incamil, SRL		25,435.93	7,866,904.54
26 10 2017	20160	Tricom, S. A.		33,773.39	7,833,131.15
26 10 2017	20161	Humanos Seguros, S. A.		89,113.92	7,744,017.23
26 10 2017	20162	Linda Bethania Alba Portes		10,395.00	7,733,622.23
26 10 2017	20163	Tesorería de la Seguridad Social		2,105,307.19	5,628,315.04
26 10 2017	20164	Body Shop Atheletic Club, SRL		31,755.00	5,596,560.04
26 10 2017	20165	UTI Hotel V & H, SRL		12,017.55	5,584,542.49
26 10 2017	20166	Editora Corripio, SAS		40,291.02	5,544,251.47
26 10 2017	20167	Oficina Universal		5,570.90	5,538,680.57
26 10 2017	1	Impuesto 0.15%		581.05	5,538,099.52
27 10 2017	1	Nomina 1ra Qna Personal Contratado		19,067.80	5,519,031.72
27 10 2017	1	Nomina 2da Qna Personal Contratado		19,067.80	5,499,963.92
27 10 2017	1	Compra US\$1,684.00.00 x 47.87 (viaje a San Salvador)		80,613.08	5,419,350.84
27 10 2017	1	Bono Vacacional Anulka Rojas		72,681.00	5,346,669.84
27 10 2017	1	Pago Horas extras Personal Servicios Generales		42,342.01	5,304,327.83
27 10 2017	1	Impuesto 0.15%		2,321.01	5,302,006.82
29 10 2017	1	Bono Antigüedad Anulka Rojas		33,750.00	5,268,256.82
30 10 2017	1	Confección de cheques SIPEN		25,750.00	5,242,506.82
30 10 2017	1	Impuesto 0.15%		891.85	5,241,614.97
31 10 2017	1	Transferencia Bancaria	1,700,000.00		6,941,614.97
31 10 2017	1	Cargo por Servicio Generado por el Sistema		175.00	6,941,439.97
31 10 2017	1	Retención Estados de cuenta		120.00	6,941,319.97
31 10 2017	20168	Trace Internacional, SRL		23,844.92	6,917,475.05
31 10 2017	20169	The Classic Gourmet H& A, SRL		249,995.55	6,667,479.50
31 10 2017	20170	Green Love, SRL		13,560.00	6,653,919.50
31 10 2017	20171	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	6,620,019.50
31 10 2017	20172	Capacitación Especializada (CAES)SRL		19,000.00	6,601,019.50
31 10 2017	20173	Evaluaciones Psicologicas Sistematicas, S.A.		12,912.00	6,588,107.50



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	1,275,526.01
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
31 10 2017	20174	María Graciela Corona Castro de Malagón		86,055.15	6,502,052.35
31 10 2017	20175	P. Universidad Catolica Madre y Maestra		74,000.00	6,428,052.35
31 10 2017	20176	Cisus Holding, SRL		28,250.00	6,399,802.35
31 10 2017	20177	Victor Manuel Román		11,250.00	6,388,552.35
31 10 2017	20178	Softcorp Solutions, SRL		22,982.08	6,365,570.27
31 10 2017	20179	Linda Bethania Alba Portes		3,352.50	6,362,217.77
31 10 2017	20180	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		73,478.25	6,288,739.52
31 10 2017	20181	Editora Corripio, SAS		80,582.04	6,208,157.48
31 10 2017	20182	Prensa, SRL		56,500.00	6,151,657.48
31 10 2017	20183	Agua Planeta Azul, C. por A.		8,185.20	6,143,472.28
31 10 2017	20184	Sunix Petroleum, SRL		54,723.62	6,088,748.66
31 10 2017	20185	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		6,750.00	6,081,998.66
31 10 2017	20186	Laura Elena Sanchez		54,000.00	6,027,998.66
31 10 2017	1	Impuesto 0.15%		158.36	6,027,840.30
31 10 2017	1	N/D Deposito Personal Contratado		0.80	6,027,839.50
Balance al 31 de Octubre 2017			27,700,000.00	22,947,686.51	6,027,839.50