



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	6,027,839.50
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
01 11 2017	1	Impuesto 0.15%		3,317.72	6,024,521.78
02 11 2017	1	Impuesto 0.15%		50.85	6,024,470.93
03 11 2017	1	Bono Vacacional Ramón E. Contreras Genao		328,680.24	5,695,790.69
03 11 2017	1	Bono Vacacional Gina Mendieta		181,702.71	5,514,087.98
03 11 2017	1	Bono Vacacional Walkiria Medina		96,908.28	5,417,179.70
03 11 2017	1	Impuesto 0.15%		175.94	5,417,003.76
03 11 2017	20187	Ana Bock (Custodio)		30,821.54	5,386,182.22
03 11 2017	20188	DIVANO, SRL		9,980.40	5,376,201.82
07 11 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,000,000.00		16,376,201.82
07 11 2017	1	Cancelación de Seis (6) Certificados Financieros	10,236,513.43		26,612,715.25
07 11 2017	20189	Colector de Impuestos Internos		314,411.73	26,298,303.52
07 11 2017	20190	Colector de Impuestos Internos		100,633.59	26,197,669.93
07 11 2017	20191	Colector de Impuestos Internos		1,928,085.06	24,269,584.87
07 11 2017	20192	CJ Consultores, SRL		56,500.00	24,213,084.87
07 11 2017	20193	FENATRAZONAS		28,177.97	24,184,906.90
07 11 2017	20194	The Clasic Gourmet H & A SRL		267,369.30	23,917,537.60
07 11 2017	20195	The Clasic Gourmet H & A SRL		234,893.10	23,682,644.50
07 11 2017	20196	Ameche Comunicaciones, SRL		113,000.00	23,569,644.50
07 11 2017	20197	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	23,547,144.50
07 11 2017	20198	Proceso, SRL		56,500.00	23,490,644.50
07 11 2017	20199	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	23,456,744.50
07 11 2017	20200	EDEESTE		351,137.68	23,105,606.82
07 11 2017	20201	CODETEL		34,190.04	23,071,416.78
07 11 2017	20202	Freddy Ant. Medrano Luciano		45,000.00	23,026,416.78
07 11 2017	20203	Andres María Fernández		50,094.00	22,976,322.78
07 11 2017	1	Gastos de Rep., Combustible y Comp. Por Resultados		902,628.42	22,073,694.36
07 11 2017	1	Bono Vacacional Pedro Concepción		14,132.44	22,059,561.92
07 11 2017	1	Bono Vacacional Rafael Castillo		24,227.00	22,035,334.92
07 11 2017	1	Bono por Nacimiento de Hijo Dalmany García		14,424.37	22,020,910.55
07 11 2017	1	Bono por Nacimiento de Hijo Ana R. Sebastián		12,000.01	22,008,910.54
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Priscilla Montas		114,750.00	21,894,160.54
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Aida Banessa Rocha		15,300.00	21,878,860.54
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Juana Sofia Colón		13,387.50	21,865,473.04
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Cruzdeyvi Mota		33,990.00	21,831,483.04
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Elaidy Taveras		7,650.00	21,823,833.04
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Madileny Suazo		13,237.50	21,810,595.54
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Rafael Castillo		12,225.00	21,798,370.54
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Nelfis Stapletón		41,895.00	21,756,475.54
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Marcela de la Cruz		18,000.00	21,738,475.54
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Jorge Rivas		11,475.00	21,727,000.54
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Lina María Higuita		10,312.50	21,716,688.04
07 11 2017	1	Bono por Antigüedad Graciela Herrera		81,150.00	21,635,538.04
07 11 2017	1	Impuesto 0.15%		928.97	21,634,609.07
08 11 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	15,000,000.00		36,634,609.07
08 11 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		509,406.20	36,125,202.87
08 11 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,331,261.12	31,793,941.75
08 11 2017	1	Impuesto 0.15%		2,011.18	31,791,930.57
09 11 2017	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Nov. 17		19,067.80	31,772,862.77
09 11 2017	1	Gasto de Alimentación Personal Militar mes de Nov.		118,150.00	31,654,712.77
09 11 2017	1	Impuesto 0.15%		3,808.06	31,650,904.71
10 11 2017	1	Bono por Antigüedad Indhira Alvarez		47,187.50	31,603,717.21
10 11 2017	1	Bono Aniversario Institucional 2017		21,354,995.00	10,248,722.21
10 11 2017	1	Impuesto 0.15%		501.94	10,248,220.27
13 11 2017	1	Bono Vacacional Ana Mercedes Berroa		36,179.08	10,212,041.19
13 11 2017	1	Bono Vacacional Cruzdeyvi Mota		67,835.74	10,144,205.45
13 11 2017	1	Bono Vacacional Angelica Inoa		18,977.84	10,125,227.61
13 11 2017	20204	Bondelic, SRL		6,966.74	10,118,260.87
13 11 2017	20205	Investigación & Publico		14,266.25	10,103,994.62
13 11 2017	20206	Printmerd, SRL		36,047.00	10,067,947.62
13 11 2017	20207	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		10,413.60	10,057,534.02
13 11 2017	20208	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		289,278.78	9,768,255.24



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	6,027,839.50
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
13 11 2017	20209	Oquendo Odaliz Medina González		5,000.00	9,763,255.24
13 11 2017	20210	Altice Hipaniola, S.A.		8,662.50	9,754,592.74
13 11 2017	20211	Victor Manuel Román Capellán		9,000.00	9,745,592.74
13 11 2017	20212	Divano, SRL		8,904.40	9,736,688.34
13 11 2017	20213	CODIA		266.19	9,736,422.15
13 11 2017	1	Impuesto 0.15%		32,103.27	9,704,318.88
14 11 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,400,000.00	5,304,318.88
14 11 2017	20214	Ferias y Exposiciones del Caribe, SRL		59,180.00	5,245,138.88
14 11 2017	20215	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		58,760.00	5,186,378.88
14 11 2017	20216	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	5,129,878.88
14 11 2017	20217	Medios MR, SRL		56,500.00	5,073,378.88
14 11 2017	20218	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	5,028,378.88
14 11 2017	20219	Seguros Banreservas, S.A.		1,621,664.79	3,406,714.09
14 11 2017	20220	Chaly Eventos, SRL		13,493.40	3,393,220.69
14 11 2017	20221	Nap del Caribe, Inc.		82,906.74	3,310,313.95
14 11 2017	20222	CAASD		1,420.25	3,308,893.70
14 11 2017	20223	Canal Nac. Inf. Con Willy Paz, SRL		56,500.00	3,252,393.70
14 11 2017	1	Impuesto 0.15%		336.35	3,252,057.35
15 11 2017	1	Impuesto 0.15%		486.47	3,251,570.88
15 11 2017	1	Vida Reservas		126.00	3,251,444.88
15 11 2017	20224	Vib Interactiva, SRL		73,450.00	3,177,994.88
15 11 2017	20225	Kyodom, SRL		46,943.73	3,131,051.15
15 11 2017	20226	Almacenes Hatuey, SRL		23,293.82	3,107,757.33
15 11 2017	20227	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		10,537.25	3,097,220.08
15 11 2017	20228	Nulo		-	3,097,220.08
15 11 2017	20229	Producciones Somos, SRL		36,651.00	3,060,569.08
15 11 2017	20230	FENATRAZONAS		28,177.97	3,032,391.11
15 11 2017	20231	Nulo		-	3,032,391.11
15 11 2017	20232	FENATRAZONAS		75,000.00	2,957,391.11
15 11 2017	20233	Nulo		-	2,957,391.11
15 11 2017	20234	Nulo		-	2,957,391.11
15 11 2017	20235	Unipago, S.A.		260,712.12	2,696,678.99
15 11 2017	20236	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	2,693,352.09
15 11 2017	20237	CASC		48,305.09	2,645,047.00
15 11 2017	20238	Tecnas, EIRL		4,906.91	2,640,140.09
15 11 2017	20239	La Innovación, SRL		8,570.77	2,631,569.32
16 11 2017	1	Impuesto 0.15%		698.71	2,630,870.61
16 11 2017	20240	Fredy De León Bello		22,500.00	2,608,370.61
16 11 2017	20241	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	2,560,489.25
16 11 2017	20242	CNUS		28,177.97	2,532,311.28
16 11 2017	20243	UNAPJIAD		20,000.00	2,512,311.28
17 11 2017	1	Credito	6,000.00		2,518,311.28
17 11 2017	1	Bono por Antigüedad Maybelle Abreu		25,650.00	2,492,661.28
17 11 2017	1	Impuesto 0.15%		331.99	2,492,329.29
20 11 2017	1	Bono por Antigüedad Jazmin Pérez		14,137.50	2,478,191.79
20 11 2017	1	Bono por Antigüedad Pedro Mateo		11,475.00	2,466,716.79
20 11 2017	1	Bono por Antigüedad Ana Mercedes Berroa		20,160.00	2,446,556.79
20 11 2017	1	Bono Vacacional Pedro Mateo		24,227.00	2,422,329.79
20 11 2017	1	Bono Vacacional Alan Montilla		12,113.50	2,410,216.29
20 11 2017	1	Bono Vacacional Rosslyn Ramírez		6,460.51	2,403,755.78
20 11 2017	1	Impuesto 0.15%		156.98	2,403,598.80
21 11 2017	1	Dieta Comisiones Médicas		45,000.00	2,358,598.80
21 11 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		3,358,598.80
21 11 2017	1	Bono Vacacional Aida Banesa Rocha		32,302.76	3,326,296.04
21 11 2017	20244	Asociación Dominicana de Síndrome de Dows		25,000.00	3,301,296.04
21 11 2017	1	Impuesto 0.15%		2,825.89	3,298,470.15
22 11 2017	1	Comisión Cheque Devuelto		350.00	3,298,120.15
22 11 2017	1	Impuesto 0.15%		1,620.12	3,296,500.03
23 11 2017	1	Compensación Servicio de Seguridad Nov. 2017		772,489.20	2,524,010.83
23 11 2017	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado Nov. 2017		19,067.80	2,504,943.03
23 11 2017	20245	Body Shop Athletic Club, SRL		32,955.00	2,471,988.03



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	6,027,839.50
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
23 11 2017	20246	Nulo		-	2,471,988.03
23 11 2017	20247	Nulo		-	2,471,988.03
23 11 2017	20248	Humano Seguros, S. A.		89,114.30	2,382,873.73
23 11 2017	20249	Tesorería de la Seguridad Social		2,128,536.24	254,337.49
23 11 2017	20250	Ana Bock (Custodio)		32,082.61	222,254.88
23 11 2017	20251	Victor Manuel Román Capellán		3,888.00	218,366.88
23 11 2017	1	Impuesto 0.15%		1,101.18	217,265.70
24 11 2017	20252	Victor Manuel Román Capellán		5,832.00	211,433.70
24 11 2017	20253	Ayuntamiento del Distrito Municipal de la Cueva		25,000.00	186,433.70
24 11 2017	1	Impuesto 0.15%		1,250.45	185,183.25
27 11 2017	1	Impuesto 0.15%		364.93	184,818.32
27 11 2017	1	Comisión Cheque Devuelto		350.00	184,468.32
28 11 2017	1	Reembolso de Impuesto José Luís León	8,000.00		192,468.32
28 11 2017	20254	Ferretería Popular, SRL		29,209.93	163,258.39
28 11 2017	20255	Almacenes Unidos, SAS		46,746.28	116,512.11
28 11 2017	20256	Nulo		-	116,512.11
28 11 2017	20257	Nulo		-	116,512.11
28 11 2017	20258	Sunix Petroleum, SRL		54,728.09	61,784.02
28 11 2017	20259	Nulo		-	61,784.02
28 11 2017	20260	Tricom, S.A.		1,696.85	60,087.17
28 11 2017	20261	Tricom, S.A.		33,232.69	26,854.48
28 11 2017	20262	Nulo		-	26,854.48
28 11 2017	1	Impuesto 0.15%		3,260.29	23,594.19
29 11 2017	1	Impuesto 0.15%		406.69	23,187.50
29 11 2017	1	Cancelación de Nueve (9) Certificados Financieros	32,971,534.20		32,994,721.70
30 11 2017	1	Impuesto 0.15%		37.50	32,994,684.20
30 11 2017	1	Cargos por Servicios		175.00	32,994,509.20
Balance al 30 de Noviembre del 2017			70,222,047.63	43,255,377.93	32,994,509.20