



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	32,994,509.20
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
01 12 2017	20263	Hector Acosta & Orquesta, SRL		201,875.00	32,792,634.20
01 12 2017	20264	Victor Manuel Román Capellán		9,720.00	32,782,914.20
01 12 2017	1	Impuesto 0.15%		171.03	32,782,743.17
04 12 2017	1	Regalia Pascual 2017 Empleado		9,480,897.61	23,301,845.56
04 12 2017	1	Bono Navideño 2017 Empleado		18,977,420.22	4,324,425.34
04 12 2017	1	Impuesto 0.15%		49.43	4,324,375.91
05 12 2017	1	Regalia Pascual 2017 Militares		776,780.31	3,547,595.60
05 12 2017	1	Impuesto 0.15%		42,769.57	3,504,826.03
06 12 2017	1	Transferencia des de la Cuenta Operaciones	3,000,000.00		6,504,826.03
06 12 2017	1	Transferencia des de la Cuenta Operaciones	6,900,000.00		13,404,826.03
06 12 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,318,990.30	9,085,835.73
06 12 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		509,406.18	8,576,429.55
06 12 2017	1	Gasto de Rep., Combustible y Compensación por Resultado		902,628.40	7,673,801.15
06 12 2017	1	Nomina 1ra. Q Dic. 2017 Personal Contratado		19,067.80	7,654,733.35
06 12 2017	20265	Plaza Lama, S. A.		46,918.94	7,607,814.41
06 12 2017	20266	Colector de Impuestos Internos		84,013.28	7,523,801.13
06 12 2017	20267	Colector de Impuestos Internos		323,398.75	7,200,402.38
06 12 2017	20268	Colector de Impuestos Internos		6,736,045.91	464,356.47
06 12 2017	20269	Incamil, SRL		152,105.01	312,251.46
06 12 2017	20270	Plaza Lama, S. A.		25,161.65	287,089.81
06 12 2017	20271	HI-FI, SRL		99,784.85	187,304.96
06 12 2017	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		118,150.00	69,154.96
06 12 2017	1	Impuesto 0.15%		1,179.75	67,975.21
06 12 2017	1	Comisión Cheque Certificado 20270		350.00	67,625.21
07 12 2017	1	Impuesto 0.15%		1,817.57	65,807.64
08 12 2017	1	Transferencia des de la Cuenta Operaciones	17,000,000.00		17,065,807.64
08 12 2017	20272	Pickle Serigrafía y Bordados, SRL		80,422.10	16,985,385.54
08 12 2017	20273	Hoteles Nacionales, S.A.		33,210.00	16,952,175.54
08 12 2017	20274	Seguros Banreservas, S.A.		817,445.25	16,134,730.29
08 12 2017	20275	Hoteles Nacionales, S.A.		425,088.00	15,709,642.29
08 12 2017	20276	María Graciela Corona Castro de Malagón		93,518.80	15,616,123.49
08 12 2017	20277	Inversiones Stward, SRL		19,775.00	15,596,348.49
08 12 2017	20278	CECOMSA, SRL		45,553.00	15,550,795.49
08 12 2017	20279	CECOMSA, SRL		46,669.96	15,504,125.53
08 12 2017	20280	Nulo		-	15,504,125.53
08 12 2017	20281	Nulo		-	15,504,125.53
08 12 2017	20282	Parroquia San Antonio de Padua		25,000.00	15,479,125.53
08 12 2017	1	Impuesto 0.15%		137.10	15,478,988.43
08 12 2017	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00	15,478,868.43
11 12 2017	1	Bono Vacacional Zoila Martínez		96,908.14	15,381,960.29
11 12 2017	1	Bono Vacacional Maybelle Abreu		48,454.14	15,333,506.15
11 12 2017	1	Bono Vacacional Marcela de la Cruz		32,302.76	15,301,203.39
11 12 2017	1	Bono Vacacional Genesis Patricia Carrasco		28,264.88	15,272,938.51
11 12 2017	1	Bono Vacacional Carmen Alt. Roig		20,189.19	15,252,749.32
11 12 2017	1	Bono Vacacional Samuel Oscar mateo		19,381.60	15,233,367.72
11 12 2017	1	Bono Vacacional Miguel Marmi Batista		16,151.38	15,217,216.34
11 12 2017	1	Bono Vacacional Keyssel Raúl Cedano		12,921.02	15,204,295.32
11 12 2017	1	Bono por Antigüedad Felipe Montes de Oca		75,120.00	15,129,175.32
11 12 2017	1	Bono por Antigüedad Belardy Peña		35,520.00	15,093,655.32
11 12 2017	1	Bono por Antigüedad Genesis Patricia carrasco		14,400.00	15,079,255.32
11 12 2017	20283	EDEESTE		331,708.45	14,747,546.87
11 12 2017	20284	Confederación Aut. Sindical Clasista		25,000.00	14,722,546.87
11 12 2017	20285	Confederación Aut. Sindical Clasista		75,000.00	14,647,546.87



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	32,994,509.20
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
11 12 2017	20286	H&D Suplidora de Oficina, SRL		22,253.99	14,625,292.88
11 12 2017	20287	María Graciela Corona Castro de Malagón		113,802.30	14,511,490.58
11 12 2017	20288	Turinter, S. A.		38,160.00	14,473,330.58
11 12 2017	20289	Cristaluz, SRL		42,327.18	14,431,003.40
11 12 2017	20290	Muebles Omar, S. A.		17,085.60	14,413,917.80
11 12 2017	20291	Mundo Seguro, R & V, SRL		28,250.00	14,385,667.80
11 12 2017	20292	Editora Corripio, SAS		24,448.68	14,361,219.12
11 12 2017	20293	Almacenes Hatuey, SRL		11,168.92	14,350,050.20
11 12 2017	20294	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		4,500.00	14,345,550.20
11 12 2017	20295	MG General Supply, SRL		55,268.10	14,290,282.10
11 12 2017	20296	Linda Bethania Alba Portes		81,450.00	14,208,832.10
11 12 2017	20297	Catering 2000, SRL		24,690.50	14,184,141.60
11 12 2017	20298	Electrom, SAS		24,731.76	14,159,409.84
11 12 2017	20299	MG General Supply, SRL		56,952.00	14,102,457.84
11 12 2017	20300	Nulo		-	14,102,457.84
11 12 2017	20301	Parroquia San Juan Bosco		50,000.00	14,052,457.84
11 12 2017	1	Impuesto 0.15%		11,033.81	14,041,424.03
12 12 2017	1	Bono por Antigüedad Valentín Lapaix Familia		44,340.00	13,997,084.03
12 12 2017	20302	Nulo		-	13,997,084.03
12 12 2017	20303	Servicios Familia, SRL		15,820.00	13,981,264.03
12 12 2017	20304	Nulo		-	13,981,264.03
12 12 2017	20305	Instituto Tecnológico de Santo Domingo		41,622.00	13,939,642.03
12 12 2017	20306	Centro Cuesta Nacional. SAS		52,250.00	13,887,392.03
12 12 2017	20307	Wines & Spirit, SRL		465,998.78	13,421,393.25
12 12 2017	1	Impuesto 0.15%		680.73	13,420,712.52
13 12 2017	20308	CNUS		75,000.00	13,345,712.52
13 12 2017	20309	Muchachos con Don Bosco		50,000.00	13,295,712.52
13 12 2017	20310	Hoteles Nacionales, S.A.		10,593.94	13,285,118.58
13 12 2017	20311	Crewup Chowseros Obreros Indiscretos, SRL		16,950.00	13,268,168.58
13 12 2017	20312	Victor Manuel Román Capellán		27,000.00	13,241,168.58
13 12 2017	20313	Floristería Rocema, SRL		8,305.50	13,232,863.08
13 12 2017	20314	Almacenes Hatuey, SRL		41,910.57	13,190,952.51
13 12 2017	20315	Integral Training Solutions, SRL		36,365.29	13,154,587.22
13 12 2017	20316	Corporación Estatal de Radio y Televisión		113,000.00	13,041,587.22
13 12 2017	20317	Amado Ant. Capellán Alonzo		45,000.00	12,996,587.22
13 12 2017	20318	Elmi Almonte Morel		99,525.64	12,897,061.58
13 12 2017	20319	Oceanview, SRL		88,719.90	12,808,341.68
13 12 2017	20320	Oceanview, SRL		44,635.10	12,763,706.58
13 12 2017	20321	XMEDIOS, SRL		56,500.00	12,707,206.58
13 12 2017	20322	Editora Listín Diario, S.A.		84,939.86	12,622,266.72
13 12 2017	20323	Editora Listín Diario, S.A.		331,948.80	12,290,317.92
13 12 2017	20324	CDL Comunicaciones, SRL		82,377.00	12,207,940.92
13 12 2017	20325	Andrés María Fernández		50,094.00	12,157,846.92
13 12 2017	20326	Altice Hispaniola, S.A.		8,678.08	12,149,168.84
13 12 2017	20327	Nulo		-	12,149,168.84
13 12 2017	20328	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	12,145,841.94
13 12 2017	20329	Unipago, S.A.		217,907.36	11,927,934.58
13 12 2017	20330	CAASD		1,420.25	11,926,514.33
13 12 2017	1	Comisión Cheque Certificado 20306		350.00	11,926,164.33
13 12 2017	1	Impuesto 0.15%		66.51	11,926,097.82
13 12 2017	1	Vida Reservas		126.00	11,925,971.82
14 12 2017	1	Depósito (Reembolso Gastos Escuela Previsional)	7,066.00		11,933,037.82



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	32,994,509.20
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
14 12 2017	20331	Skagen, SRL		10,215.20	11,922,822.62
14 12 2017	20332	Green Love, SRL		13,560.00	11,909,262.62
14 12 2017	20333	Oliver Exterminating Dominicanam Corp.		12,204.00	11,897,058.62
14 12 2017	20334	Copi Centro Diall, SRL		13,560.00	11,883,498.62
14 12 2017	20335	Juan Alberto Díaz Castillo		3,430.00	11,880,068.62
14 12 2017	20336	The Clasic Gourmet H & A, SRL		266,843.85	11,613,224.77
14 12 2017	20337	Wiew Sound Great, EIRL		9,500.00	11,603,724.77
14 12 2017	20338	Materiales CTO, SRL		47,686.00	11,556,038.77
14 12 2017	20339	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	11,533,538.77
14 12 2017	20340	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	11,499,638.77
14 12 2017	20341	Doncella, SRL		58,818.46	11,440,820.31
14 12 2017	20342	Skagen, SRL		16,452.80	11,424,367.51
14 12 2017	20343	Prensa, SRL		56,500.00	11,367,867.51
14 12 2017	20344	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	11,343,926.83
14 12 2017	20345	Publicaciones Ahora, SAS		254,250.00	11,089,676.83
14 12 2017	20346	Agua Planeta Azul, C. por A.		8,721.00	11,080,955.83
14 12 2017	20347	Producciones Somos, SRL		40,090.00	11,040,865.83
14 12 2017	20348	Fredy de León Bello		22,500.00	11,018,365.83
14 12 2017	20349	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	10,984,465.83
14 12 2017	20350	Freddy Antonio Medrano Luciano		45,000.00	10,939,465.83
14 12 2017	20351	CJ Consultores, SRL		113,000.00	10,826,465.83
14 12 2017	20352	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	10,769,965.83
14 12 2017	20353	Medios MR, SRL		56,500.00	10,713,465.83
14 12 2017	20354	Proceso, SRL		56,500.00	10,656,965.83
14 12 2017	20355	CISUS Holding, SRL		28,250.00	10,628,715.83
14 12 2017	20356	Linda Bethania Alba Portes		39,838.50	10,588,877.33
14 12 2017	1	Impuesto 0.15%		150.20	10,588,727.13
15 12 2017	1	Bono por Antigüedad Keyssel Cedano		7,110.00	10,581,617.13
15 12 2017	1	Bono por Antigüedad Camila Peña		20,403.00	10,561,214.13
15 12 2017	1	Impuesto 0.15%		733.94	10,560,480.19
18 12 2017	1	Prima de Transporte (Seguro de Vehículo RAbreu)		55,158.65	10,505,321.54
18 12 2017	1	Bono Vacacional Magdalena Durán		18,574.08	10,486,747.46
18 12 2017	1	Impuesto 0.15%		1,579.44	10,485,168.02
19 12 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	100,000.00		10,585,168.02
19 12 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,500,000.00		12,085,168.02
19 12 2017	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	4,000.00		12,089,168.02
19 12 2017	20357	Nulo		-	12,089,168.02
19 12 2017	20358	Bienvenido Berroa Pérez		5,528.19	12,083,639.83
19 12 2017	20359	Antonio Chahin M. S.A.		18,068.70	12,065,571.13
19 12 2017	20360	Wines & Spirit, SRL		10,414.08	12,055,157.05
19 12 2017	1	Impuesto 0.15%		65.36	12,055,091.69
20 12 2017	20361	Nulo		-	12,055,091.69
20 12 2017	20362	Alvarez & Sánchez, S.A.		34,088.64	12,021,003.05
20 12 2017	20363	Robert Susana Producciones, SRL		85,500.00	11,935,503.05
20 12 2017	20364	Editora Listín Diario, S.A.		240,662.88	11,694,840.17
20 12 2017	20365	Printmerd, SRL		45,719.80	11,649,120.37
20 12 2017	20366	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	11,615,220.37
20 12 2017	20367	Dulce María Félix mariñez		28,260.00	11,586,960.37
20 12 2017	20368	Almacenes Hatuey, SRL		67,257.60	11,519,702.77
20 12 2017	20369	F&G Office Solution, SRL		8,712.30	11,510,990.47
20 12 2017	20370	Catering 2000, SRL		6,881.70	11,504,108.77
20 12 2017	20371	FENATRAZONAS		28,177.97	11,475,930.80



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	32,994,509.20
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
20 12 2017	20372	CNUS		28,177.97	11,447,752.83
20 12 2017	20373	Identificaciones Corporativas, SRL		27,893.17	11,419,859.66
20 12 2017	20374	Certy Academy, SRL		132,345.60	11,287,514.06
20 12 2017	20375	Copi Centro Diall, SRL		20,905.00	11,266,609.06
20 12 2017	20376	Synergy Group, SRL		82,342.62	11,184,266.44
20 12 2017	20377	Nulo		-	11,184,266.44
20 12 2017	20378	Proceso, SRL		56,500.00	11,127,766.44
20 12 2017	20379	Coimcor, SRL		85,995.45	11,041,770.99
20 12 2017	20380	Vicente Luis de Peña Peralta		561,000.22	10,480,770.77
20 12 2017	20381	Johan Felix Rsa Pérez		374,955.46	10,105,815.31
20 12 2017	1	Bono Vacacional Jorge Rivas		24,227.00	10,081,588.31
20 12 2017	1	Bono Vacacional Juan Manuel Pérez		34,321.63	10,047,266.68
20 12 2017	1	Bono por Antigüedad Christy Lied		60,360.00	9,986,906.68
20 12 2017	1	Impuesto 0.15%		869.90	9,986,036.78
21 12 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,283,447.16	5,702,589.62
21 12 2017	1	Compensación Servicio de Seguridad mes de Dic. 17		772,436.10	4,930,153.52
21 12 2017	1	Nomina 2da. Q Dic. 2017 Personal Contratado		19,067.80	4,911,085.72
21 12 2017	20382	Nulo		-	4,911,085.72
21 12 2017	20383	Alfredo Cecilio Rodríguez Lora		13,500.00	4,897,585.72
21 12 2017	20384	Tonasso. SRL		370,007.20	4,527,578.52
21 12 2017	20385	Floristeria Rocema, SRL		14,351.00	4,513,227.52
21 12 2017	20386	Kyodom, SRL		46,943.73	4,466,283.79
21 12 2017	20387	Mundo Seguro, R & V SRL		28,250.00	4,438,033.79
21 12 2017	20388	Nap del Caribe, Inc.		96,627.06	4,341,406.73
21 12 2017	20389	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		34,141.34	4,307,265.39
21 12 2017	20390	Tricom, S.A.		1,696.85	4,305,568.54
21 12 2017	20391	Tricom, S.A.		33,074.76	4,272,493.78
21 12 2017	20392	Tecnas, EIRL		4,906.91	4,267,586.87
21 12 2017	20393	Printmerd, SRL		32,888.41	4,234,698.46
21 12 2017	20394	Management Consulting Group, SRL		135,411.87	4,099,286.59
21 12 2017	1	Impuesto 0.15%		769.18	4,098,517.41
21 12 2017	1	Bono Vacacional Indhira Alvarez		90,851.46	4,007,665.95
22 12 2017	1	Impuesto 0.15%		1,723.33	4,005,942.62
26 12 2017	1	Impuesto 0.15%		358.85	4,005,583.77
26 12 2017	1	Dietas Comision Medica		66,000.00	3,939,583.77
26 12 2017	1	Dieta adicional Navideña miembros CTD		24,000.00	3,915,583.77
26 12 2017	1	Bono Vacacional Ana Bock		48,454.14	3,867,129.63
26 12 2017	1	Bono Vacacional Carmen Pichardo		31,495.17	3,835,634.46
26 12 2017	1	Bono Vacacional Jazmin Perez		28,264.88	3,807,369.58
26 12 2017	1	Bono Vacacional Malvis Garcia		14,132.44	3,793,237.14
26 12 2017	1	Bono Vacacional Daysi Montero		111,444.48	3,681,792.66
27 12 2017	1	Impuesto 0.15%		584.75	3,681,207.91
27 12 2017	20395	Confederacion Nac de Unidad Sindical		10,000.00	3,671,207.91
27 12 2017	20396	Rafael Ernesto Gómez Peña		45,000.00	3,626,207.91
27 12 2017	20397	Juan Alberto Díaz Castillo		3,430.00	3,622,777.91
27 12 2017	20398	Rosario & Pichardo SRL (Emely Tours)		36,860.00	3,585,917.91
27 12 2017	20399	Tesorería de la Seguridad Social		2,132,627.00	1,453,290.91
27 12 2017	20400	Talleres Pedro Beltre Detel, S.R.L.		3,683.23	1,449,607.68
27 12 2017	20401	Víctor Manuel Román Capellán		9,000.00	1,440,607.68
27 12 2017	20402	Maria Isabel Belliard (Custodio)		31,188.64	1,409,419.04
27 12 2017	20403	Humano Seguros, S.A.		89,113.92	1,320,305.12
27 12 2017	20404	Body Shop Athletic Club, SRL		37,145.00	1,283,160.12



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

				Balance Inicial:	32,994,509.20
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
27 12 2017	20405	Oliver Exterminating Dominicana, Corp.		12,204.00	1,270,956.12
27 12 2017	20406	Empresa Dist de Electricidad del Este		345,146.57	925,809.55
27 12 2017	20407	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		58,760.00	867,049.55
27 12 2017	20408	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	819,168.19
27 12 2017	20409	Prensa, SRL.		56,500.00	762,668.19
27 12 2017	20410	Confederación Aut. Sindical Clasista		24,152.54	738,515.65
27 12 2017	20411	Santiago Cuesta kury		22,500.00	716,015.65
27 12 2017	20412	CISUS HOLDING, S.R.L.		56,500.00	659,515.65
27 12 2017	20413	Corporacion Estatal de Radio y Television		56,500.00	603,015.65
27 12 2017	20414	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	569,115.65
27 12 2017	20415	Ferreteria Americana, SAS		9,799.59	559,316.06
28 12 2017	1	Impuesto 0.15%		1,089.35	558,226.71
29 12 2017	1	Impuesto 0.15%		1,176.95	557,049.76
29 12 2017	1	Cargos por Servicios		175.00	556,874.76
29 12 2017	1	Pago Dieta por Horas Extraordinarias de Trabajo		12,494.29	544,380.47
29 12 2017	1	Bono por Nacimiento de Hijo D'haianny Soto		11,250.00	533,130.47
29 12 2017	1	Bono Vacacional Juan Pable Guerrero		32,302.76	500,827.71
29 12 2017	20416	Printmerd, SRL		7,446.70	493,381.01
29 12 2017	20417	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		28,758.50	464,622.51
29 12 2017	20418	Servicios Familia, SRL		7,532.00	457,090.51
29 12 2017	20419	Floristería Rocema, SRL		31,307.25	425,783.26
29 12 2017	20420	Certy Academy, SRL		13,017.60	412,765.66
29 12 2017	20421	Rosario & Pichardo SRL (Emely Tours)		99,750.00	313,015.66
29 12 2017	20422	Ramón José Guzman de Moya		18,000.00	295,015.66
29 12 2017	20423	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		18,488.26	276,527.40
29 12 2017	20424	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	252,586.72
29 12 2017	20425	Sunix Petroleum, SRL		54,728.21	197,858.51
29 12 2017	20426	Agua Planeta Azul, C. por A.		5,857.70	192,000.81
29 12 2017	20427	CODETEL		34,142.68	157,858.13
29 12 2017	20428	Cadena de Noticias Radio, SRL		23,940.68	133,917.45
Balance al 31 de Diciembre del 2017			28,511,066.00	61,371,657.75	133,917.45