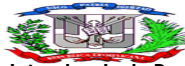


Superintendencia de Pensiones
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Mayo del 2015

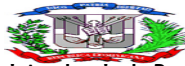
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	352,510.95
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01 05 2015	1	Impuesto 15%		159.83	352,351.12	
05 05 2015	1	Impuesto 15%		1,905.75	350,445.37	
06 05 2015	17428	Universidad Autonoma de Santo Domingo		10,000.00	340,445.37	
06 05 2015	17429	Universidad del Caribe		13,250.00	327,195.37	
06 05 2015	17430	Nulo		-	327,195.37	
06 05 2015	17431	Ana Bock (Custodio)		43,038.91	284,156.46	
06 05 2015	1	Dietas personal Feria Educativa Financiera		12,800.00	271,356.46	
06 05 2015	1	Bono Vacacional Juan Carlos Baez		22,611.91	248,744.55	
06 05 2015	1	Bono por antigüedad Dalmany Garcia		6,156.00	242,588.55	
06 05 2015	1	Bono por antigüedad Maximo Luciano		27,360.00	215,228.55	
06 05 2015	1	Impuesto 15%		1,080.53	214,148.02	
07 05 2015	17432	Colector de Impuestos Internos		28,570.58	185,577.44	
07 05 2015	17433	Colector de Impuestos Internos		1,294,419.88	(1,108,842.44)	
07 05 2015	17434	Nulo		-	(1,108,842.44)	
07 05 2015	17435	Colector de Impuestos Internos		154,963.19	(1,263,805.63)	
07 05 2015	1	Debito Seguro BRRD		126.00	(1,263,931.63)	
07 05 2015	1	Impuesto 15%		0.19	(1,263,931.82)	
08 05 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,800,000.00		6,536,068.18	
08 05 2015	1	Compensación Complementaria mes de Abril 2015		960,700.00	5,575,368.18	
08 05 2015	1	Transferecna hacia la Cuenta Nómina		3,065,463.59	2,509,904.59	
08 05 2015	1	Bono Vacacional Fabricio Latour		92,385.79	2,417,518.80	
08 05 2015	1	Bono Antigüedad Josefina Sabet		10,350.00	2,407,168.80	
08 05 2015	1	Impuesto 15%		3,850.13	2,403,318.67	
11 05 2015	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		2,407,318.67	
11 05 2015	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		58,300.00	2,349,018.67	
11 05 2015	1	Compensación Gasto de Alimentación Contratado		12,000.00	2,337,018.67	
11 05 2015	1	Nómina 1era. Q. Mayo Personal Contratado		31,500.00	2,305,518.67	
11 05 2015	17436	Wilman Kadaffy Ureña Lora		200,000.00	2,105,518.67	
11 05 2015	17437	Editora Listín Diario, S. A.		111,273.59	1,994,245.08	
11 05 2015	17438	Young & Rubicam Damaris, SRL		197,750.00	1,796,495.08	
11 05 2015	17439	Nulo		-	1,796,495.08	
11 05 2015	17440	Centro Cuesta Nacional, SAS		4,366.78	1,792,128.30	
11 05 2015	17441	Avacomp Corporation, SRL		20,340.00	1,771,788.30	
11 05 2015	17442	Almacenes Hatuey, SRL		32,088.43	1,739,699.87	
11 05 2015	17443	Mattar Consulting, SRL		30,408.30	1,709,291.57	
11 05 2015	17444	Medios MR, SRL		56,500.00	1,652,791.57	
11 05 2015	17445	Oliver Exterminating Dom. Corp.		22,600.00	1,630,191.57	
11 05 2015	17446	Turinter, S.A.		63,959.92	1,566,231.65	
11 05 2015	17447	Nulo		-	1,566,231.65	
11 05 2015	17448	Nulo		-	1,566,231.65	
11 05 2015	17449	Nulo		-	1,566,231.65	
11 05 2015	17450	F 6 G Office Solution, SRL		25,149.00	1,541,082.65	
11 05 2015	17451	Skagen, SRL		32,833.28	1,508,249.37	
11 05 2015	17452	Grupo P Y V, SRL		17,337.89	1,490,911.48	
11 05 2015	17453	Turinter, S.A.		26,698.65	1,464,212.83	
11 05 2015	17454	EDEESTE		409,823.88	1,054,388.95	
11 05 2015	17455	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		5,400.00	1,048,988.95	
11 05 2015	17456	Escuela de Calidad Morrison, SRL		10,450.00	1,038,538.95	
11 05 2015	17457	Carmen I. Báez Báez		678,910.65	359,628.30	
11 05 2015	17458	Mario Rubiera		3,000.00	356,628.30	
11 05 2015	17459	Pura Gantier		3,000.00	353,628.30	
11 05 2015	17460	Saida Nuñez		6,000.00	347,628.30	
11 05 2015	17461	Sunilda Vallejo		6,000.00	341,628.30	
11 05 2015	17462	Kirsis Jáquez		6,000.00	335,628.30	



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Mayo del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	352,510.95
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
11 05 2015	17463	Adalgiza Olivier		6,000.00	329,628.30	
11 05 2015	17464	Miguel Villamán		6,000.00	323,628.30	
11 05 2015	17465	José Manuel Vargas Quintana		3,000.00	320,628.30	
11 05 2015	17466	Auto Adorno Decocarro, C. por A.		6,224.58	314,403.72	
11 05 2015	17467	2P Technology, SRL		3,616.00	310,787.72	
11 05 2015	17468	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		54,612.90	256,174.82	
11 05 2015	17469	Impresos Monte Plata, EIRL		48,307.50	207,867.32	
11 05 2015	17470	Unipago, S. A.		194,741.22	13,126.10	
11 05 2015	17471	Servicios Técnico Mateo, SRL		31,753.00	(18,626.90)	
11 05 2015	17472	Paper ETC, SRL		55,229.20	(73,856.10)	
11 05 2015	17473	Sunix Petroleum, SRL		55,232.07	(129,088.17)	
11 05 2015	17474	Sunix Petroleum, SRL		49,758.62	(178,846.79)	
11 05 2015	1	Impuesto 15%		228.17	(179,074.96)	
12 05 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,600,000.00		7,420,925.04	
12 05 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financieo		5,000,000.00	2,420,925.04	
12 05 2015	17475	Compañía Dominicana de Telefono, S. A.		136,162.99	2,284,762.05	
12 05 2015	17476	Paper ETC, SRL		2,299.55	2,282,462.50	
12 05 2015	17477	Altice Hispaniola, S. A.		2,775.00	2,279,687.50	
12 05 2015	17478	Mundo Seguro, R & V, S. A.		16,950.00	2,262,737.50	
12 05 2015	1	Impuesto 15%		7.62	2,262,729.88	
13 05 2015	1	Cuota AIOS 2015 (US\$5,000.00 x 44.95)		224,750.00	2,037,979.88	
13 05 2015	1	Comisión por Transferencia Bancaria Autorizada		2,247.50	2,035,732.38	
13 05 2015	1	Comisión por Certificación de CK-17440		300.00	2,035,432.38	
13 05 2015	1	Impuesto 15%		515.47	2,034,916.91	
13 05 2015	1	Bono Vacacional Walkiria Medina		53,299.49	1,981,617.42	
14 05 2015	17479	Reyna Ysabel Ortiz Lopez		11,250.00	1,970,367.42	
14 05 2015	17480	Nas, EIRL		7,961.18	1,962,406.24	
14 05 2015	17481	Antonio Chahin M, S. A:		9,013.19	1,953,393.05	
14 05 2015	17482	Excello Technology Warehouse		50,680.50	1,902,712.55	
14 05 2015	1	Impuesto 15%		481.60	1,902,230.95	
15 05 2015	17483	CASC		24,152.54	1,878,078.41	
15 05 2015	17484	CNUS		28,177.97	1,849,900.44	
15 05 2015	17485	FENATRAZONAS		24,152.54	1,825,747.90	
15 05 2015	17486	Cajas de Seguridad Dominicana, S.A.		33,900.00	1,791,847.90	
15 05 2015	1	Bono por Antigüedad Julia Alberty		39,000.00	1,752,847.90	
15 05 2015	1	Impuesto 15%		238.80	1,752,609.10	
15 05 2015	1	Certificación de Cheque		300.00	1,752,309.10	
18 05 2015	17487	Confederación Nac. De Unidad Sindical		89,500.00	1,662,809.10	
18 05 2015	17488	Confederación Aut. Sindical Clasista		89,500.00	1,573,309.10	
18 05 2015	17489	Confederación Nac. De Trabajadores Dom		89,500.00	1,483,809.10	
18 05 2015	1	Impuesto 15%		992.67	1,482,816.43	
19 05 2015	1	Depósito (Disminución Fondo de Caja Chica)	25,000.00		1,507,816.43	
19 05 2015	17490	PorterHouse, SRL		72,512.25	1,435,304.18	
19 05 2015	17491	nulo		-	1,435,304.18	
19 05 2015	17492	Industrias Banilejas, SAS		10,609.06	1,424,695.12	
19 05 2015	17493	Duo Services Technologies, SRL		16,445.03	1,408,250.09	
19 05 2015	17494	Almacenes Hatuey, SRL		12,000.60	1,396,249.49	
19 05 2015	17495	Mundo Seguro, R & V, S. A.		16,950.00	1,379,299.49	
19 05 2015	17496	Administradora Riesgo de Salud Humano		67,598.29	1,311,701.20	
19 05 2015	17497	Corp Acueducto y Alcantarrillado, SD		1,020.30	1,310,680.90	
19 05 2015	17498	Nulo		-	1,310,680.90	
19 05 2015	17499	Paper ETC, SRL		8,107.75	976,424.97	
19 05 2015	1	Bono Vacacional Maximo Luciano		44,190.12	1,266,490.78	
19 05 2015	1	Transferencia Bancaria (Cuota IOPS 2014)		291,500.00	974,990.78	
19 05 2015	1	Comisión por Transferencia		2,650.00	972,340.78	
19 05 2015	1	Impuesto 15%		1,933.06	970,407.72	
19 05 2015	1	Reintegro del Cheque No. 17425 d/f 30-04-2015	14,125.00		984,532.72	
20 05 2015	17500	Nulo		-	976,424.97	
20 05 2015	17501	Perfiles y Competencias, SRL		100,000.00	876,424.97	



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Mayo del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	352,510.95
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
20 05 2015	17502	Antonio Chahin M, S. A		11,483.88	864,941.09	
20 05 2015	17503	Tricom, S. A.		30,826.63	834,114.46	
20 05 2015	17504	Agua Planeta Azul. C. por A.		12,829.75	821,284.71	
20 05 2015	17505	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,346.85	817,937.86	
20 05 2015	17506	Tricom, S. A.		1,401.65	816,536.21	
20 05 2015	1	Impuesto 15%		170.42	816,365.79	
21 05 2015	1	Impuesto 15%		403.09	815,962.70	
21 05 2015	1	Comisión por Cheque Certificado		300.00	815,662.70	
22 05 2015	1	Bono Vacacional Indhira Alvarez		33,917.86	781,744.84	
22 05 2015	1	Bono por Antigüedad Adamanay Díaz		14,904.00	766,840.84	
22 05 2015	1	Impuesto 15%		129.01	766,711.83	
25 05 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00		2,766,711.83	
25 05 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		355,620.32	2,411,091.51	
25 05 2015	1	Compensación por Servicio de Seguridad Mayo 2015		549,160.00	1,861,931.51	
25 05 2015	1	Gasto de Representacion mes de Mayo 2015.		61,050.00	1,800,881.51	
25 05 2015	1	Pago 2da. Q. Personal Contratado Mayo 2015		31,500.00	1,769,381.51	
25 05 2015	1	Impuesto 15%		1,181.39	1,768,200.12	
26 05 2015	1	Impuesto 15%		310.16	1,767,889.96	
27 05 2015	17507	nulo		-	1,767,889.96	
27 05 2015	17508	Mr. Networking, SRL		79,100.00	1,688,789.96	
27 05 2015	17509	Turinter, S.A.		98,815.56	1,589,974.40	
27 05 2015	17510	nulo		-	1,589,974.40	
27 05 2015	17511	Pickles Serigrafia y Bordados, SRL		28,159.60	1,561,814.80	
27 05 2015	17512	nulo		-	1,561,814.80	
27 05 2015	17513	nulo		-	1,561,814.80	
27 05 2015	17514	nulo		-	1,561,814.80	
27 05 2015	17515	F & G Office Solution, SRL		22,842.95	1,538,971.85	
27 05 2015	17516	MG General Supply, SRL		26,216.00	1,512,755.85	
27 05 2015	17517	OD Dominicana, Corp.		24,238.29	1,488,517.56	
27 05 2015	17518	nulo		-	1,488,517.56	
27 05 2015	17519	Ana Bock (Custodio)		29,079.14	1,459,438.42	
27 05 2015	17520	nulo		-	1,459,438.42	
27 05 2015	17521	Tesorería de la Seguridad Social		1,193,900.64	265,537.78	
27 05 2015	1	Impuesto 15%		198.34	265,339.44	
28 05 2015	1	Impuesto 15%		146.68	265,192.76	
28 05 2015	17522	Nulo		-	265,192.76	
28 05 2015	17523	Identificaciones Corporativas		43,422.51	221,770.25	
28 05 2015	17524	Nulo		-	221,770.25	
28 05 2015	17525	Reyna Ysabel Ortiz Lopez		12,150.00	209,620.25	
28 05 2015	17526	Centro Tecnológico Universal (CENTU)		24,000.00	185,620.25	
28 05 2015	17527	Body Shop Athelic Club, SRL		20,567.50	165,052.75	
28 05 2015	17528	Nulo		-	165,052.75	
28 05 2015	17529	Federico Auto Repair, SRL		23,498.55	141,554.20	
28 05 2015	17530	Floristeria Rocema, SRL		9,379.00	132,175.20	
29 05 2015	1	Bono por Antigüedad Alberto Carlos Jiménez		14,364.00	117,811.20	
29 05 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		59,399.88	58,411.32	
29 05 2015	1	Impuesto 15%		2,177.88	56,233.44	
29 05 2015	1	Comision por manejo de Cuenta		175.00	56,058.44	
29 01 2015	1	Comision Retencion de Estado		100.00	55,958.44	
		Balance al 31 de Mayo 2015	17,443,125.00	17,739,677.51	55,958.44	