



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de la Vivienda"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Mayo del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	893,433.13
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
03 05 2016	1	Reembolso de Sueldo Luis Manuel Cantisano	22,552.13		915,985.26
03 05 2016	1	Impuestos 0.15%		155.27	915,829.99
04 05 2016	1	Impuestos 0.15%		134.47	915,695.52
04 05 2016	18482	Nulo		-	915,695.52
04 05 2016	18483	Nulo		-	915,695.52
04 05 2016	18484	Nulo		-	915,695.52
04 05 2016	18485	Santos Dalmau, S.A.		37,497.44	878,198.08
04 05 2016	18486	Tonos y Colores, SRL.		268,527.17	609,670.91
05 05 2016	1	Completivo Bono Vacacional mes de Abril 16		33,110.29	576,560.62
05 05 2016	1	Bono por Antigüedad Dalmany García		10,405.00	566,155.62
05 05 2016	1	Bono por Antigüedad Maximo Luciano		27,580.00	538,575.62
05 05 2016	1	Bono Vacacional José Richardson Kelly		106,598.98	431,976.64
05 05 2016	1	Bono Vacacional Aliocha Morel		35,532.99	396,443.65
05 05 2016	1	Bono Vacacional Channy Liranzo		58,144.90	338,298.75
05 05 2016	1	Bono Vacacional Nermis Andujar		45,223.81	293,074.94
05 05 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,000,000.00		3,293,074.94
05 05 2016	18487	Doncella, SRL		23,273.09	3,269,801.85
05 05 2016	1	Transferencia Bancaria US\$512.00 (Inst. Europeo de Posgrado)		23,490.56	3,246,311.29
05 05 2016	1	Comisión por Transferencia		2,294.00	3,244,017.29
05 05 2016	1	Impuestos 0.15%		956.55	3,243,060.74
05 05 2016	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		3,247,060.74
06 05 2016	18488	Nulo		-	3,247,060.74
06 05 2016	18489	Colector de Impuestos Internos		271,709.68	2,975,351.06
06 05 2016	18490	Colector de Impuestos Internos		44,021.67	2,931,329.39
06 05 2016	18491	CASC		91,720.00	2,839,609.39
06 05 2016	18492	CNUS		91,720.00	2,747,889.39
06 05 2016	18493	CNTD		91,720.00	2,656,169.39
06 05 2016	18494	Colector de Impuestos Internos		1,292,986.53	1,363,182.86
06 05 2016	1	Impuestos 0.15%		559.75	1,362,623.11
06 05 2016	1	Bono por Antigüedad Josefina Sabet Castro		10,800.00	1,351,823.11
09 05 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,500,000.00		6,851,823.11
09 05 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		526,467.37	6,325,355.74
09 05 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,346,303.30	2,979,052.44
09 05 2016	1	Compensación Complementaria Mayo 2016		1,055,250.00	1,923,802.44
09 05 2016	1	Gastos de Alimentacion Militares Mayo 2016		76,650.00	1,847,152.44
09 05 2016	1	Gastos de Alimentacion Contratado Mayo 2017		7,000.00	1,840,152.44
09 05 2016	1	Viaticos a inspeccion Seguros Universal		7,200.00	1,832,952.44
09 05 2016	18495	Producciones Somos, SRL		36,651.00	1,796,301.44
09 05 2016	18496	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		40,849.50	1,755,451.94
09 05 2016	18497	Certy Academy, SRL		20,329.50	1,735,122.44
09 05 2016	18498	Tecnas, EIRL		4,158.40	1,730,964.04
09 05 2016	18499	Nulo		-	1,730,964.04
09 05 2016	18500	Eduardo manrique & Asociados. SRL		58,760.00	1,672,204.04
09 05 2016	18501	Editora Listin Diario, S. A.		247,741.20	1,424,462.84
09 05 2016	18502	Editora Listin Diario, S. A.		56,626.56	1,367,836.28
09 05 2016	18503	Editora del Caribe, C. por A.		52,645.80	1,315,190.48
09 05 2016	18504	Nulo		-	1,315,190.48
09 05 2016	18505	Oliver Exterminating Dom. Corp.		12,204.00	1,302,986.48
09 05 2016	18506	Offitek, SRL		4,813.80	1,298,172.68
09 05 2016	18507	Tecnas, EIRL		243,624.61	1,054,548.07
09 05 2016	18508	Almacenes Hatuey, SRL		24,738.46	1,029,809.61
09 05 2016	18509	Juan Méndez, SRL		59,551.00	970,258.61
09 05 2016	18510	OD Dominicana Corp		37,622.72	932,635.89
09 05 2016	18511	Impresos Monte Plata, EIRL		58,731.75	873,904.14
09 05 2016	18512	María Graciela Corona Castro de Malagon		6,186.75	867,717.39
09 05 2016	18513	UADS		10,000.00	857,717.39
09 05 2016	18514	EDEESTE		361,992.55	495,724.84
09 05 2016	18515	Grupo PYV, SRL		26,753.70	468,971.14
09 05 2016	18516	Nulo		-	468,971.14
09 05 2016	18517	CODETEL		128,050.19	340,920.95
09 05 2016	18518	Mr. Networking, SRL		38,849.40	302,071.55
09 05 2016	18519	Erik Gas del 2000, SRL		7,958.79	294,112.76
09 05 2016	18520	Editora Corripio, SAS		44,032.50	250,080.26
09 05 2016	18521	Agua Planeta Azul, C. por A.		12,668.25	237,412.01
09 05 2016	18522	Nulo		-	237,412.01
09 05 2016	18523	Nulo		-	237,412.01
09 05 2016	18524	KYODOM, SRL		37,880.42	199,531.59
09 05 2016	18525	Ana Bock (Custodio)		27,623.62	171,907.97
09 05 2016	18526	Producciones Somos, SRL		30,970.00	140,937.97
09 05 2016	1	Impuestos 0.15%		4,231.55	136,706.42



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de la Vivienda"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Mayo del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	893,433.13
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
10 05 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	14,300,000.00		14,436,706.42
10 05 2016	18527	Academia de Ciencias de la Rep. Dom.		25,000.00	14,411,706.42
10 05 2016	18528	KPMG Dominicana, S. A.		778,005.00	13,633,701.42
10 05 2016	18529	Sunilda Vallejo		6,000.00	13,627,701.42
10 05 2016	18530	Yesenia Rosario		6,000.00	13,621,701.42
10 05 2016	18531	Miguel Villamán		6,000.00	13,615,701.42
10 05 2016	18532	Nulo		-	13,615,701.42
10 05 2016	18533	Mario Rubiera		6,000.00	13,609,701.42
10 05 2016	18534	Saida Nuñez		6,000.00	13,603,701.42
10 05 2016	18535	José Manuel Vargas Quintana		3,000.00	13,600,701.42
10 05 2016	18536	Kirsis Jáquez		3,000.00	13,597,701.42
10 05 2016	18537	Adalgiza Olivier		6,000.00	13,591,701.42
10 05 2016	18538	Unipago, S. A.		221,374.02	13,370,327.40
10 05 2016	18539	Oliver Exterminating Dom. Corp.		10,170.00	13,360,157.40
10 05 2016	18540	Turinter, S. A.		247,137.21	13,113,020.19
10 05 2016	1	Impuestos 0.15%		62.35	13,112,957.84
10 05 2016	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Mayo 2016		41,567.80	13,071,390.04
11 05 2016	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros)		6,000,000.00	7,071,390.04
11 05 2016	1	Impuestos 0.15%		129.73	7,071,260.31
11 05 2016	1	Comisión DB-CC-SEG-BRRD		126.00	7,071,134.31
11 05 2016	18541	Johan Manuel Bueno Polanco		3,673.47	7,067,460.84
12 05 2016	18542	Editora Corripio, SAS		176,130.00	6,891,330.84
12 05 2016	18543	Jose Enrique Dominguez Dieguez		34,506.46	6,856,824.38
12 05 2016	18544	Charles Jhon Leon Valeriano		104,385.51	6,752,438.87
12 05 2016	18545	Edward Rafael Rodriguez		770,000.00	5,982,438.87
12 05 2016	18546	Altice Hispaniola S.A.		306.25	5,982,132.62
12 05 2016	18547	Altice Hispaniola S.A.		2,577.96	5,979,554.66
12 05 2016	18548	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,503.60	5,976,051.06
12 05 2016	1	Impuestos 0.15%		1,365.79	5,974,685.27
13 05 2016	1	Impuestos 0.15%		1,237.05	5,973,448.22
16 05 2016	1	Bono Vacacional Raysa Cruz Abreu		29,072.45	5,944,375.77
16 05 2016	1	Bono Vacacional Alberto Jiménez		38,763.27	5,905,612.50
16 05 2016	1	Impuestos 0.15%		2,365.49	5,903,247.01
17 05 2016	1	Compra US\$6,240.00 x 45.90 (Viaticos Seminario FIAP)		286,416.00	5,616,831.01
17 05 2016	1	Bono Vacaional Nilson Trejo		67,835.72	5,548,995.29
17 05 2016	1	Bono Vacacional Omar Samora Holguín		51,684.36	5,497,310.93
17 05 2016	1	Bono por Antigüedad Julia Alberty		39,500.00	5,457,810.93
17 05 2016	18549	Nulo		-	5,457,810.93
17 05 2016	1	Impuestos 0.15%		927.44	5,456,883.49
18 05 2016	18550	Doncella, SRL		93,092.37	5,363,791.12
18 05 2016	18551	Nulo		-	5,363,791.12
18 05 2016	18552	Banderas del Mundo, EIRL		36,612.00	5,327,179.12
18 05 2016	18553	Muebles Omar, S. A.		30,524.69	5,296,654.43
18 05 2016	18554	Almacenes Hatuey, SRL		17,453.94	5,279,200.49
18 05 2016	18555	María Graciela Corona Castro de Malagon		48,472.48	5,230,728.01
18 05 2016	18556	Tricom, S. A.		1,378.65	5,229,349.36
18 05 2016	18557	Tricom, S. A.		23,625.00	5,205,724.36
18 05 2016	18558	Athill & Martínez, S. A.		48,075.85	5,157,648.51
18 05 2016	18559	Editora Listin Diario, S. A.		116,792.28	5,040,856.23
18 05 2016	18560	MG General Supply, SRL		1,915.35	5,038,940.88
18 05 2016	18561	Floristería Zuniflor, SRL		11,300.00	5,027,640.88
18 05 2016	18562	Pedro Pablo Vega de León		65,961.36	4,961,679.52
18 05 2016	18563	Dulce María Félix		10,440.00	4,951,239.52
18 05 2016	18564	Eduardo Manrique & Asociados. SRL		58,760.00	4,892,479.52
18 05 2016	18565	Floristería Rocema, SRL		7,119.00	4,885,360.52
18 05 2016	18566	Vib-Interactiva, SRL		92,801.25	4,792,559.27
18 05 2016	18567	Administradora Riesgo de Salud Humano		85,696.36	4,706,862.91
18 05 2016	18568	Eduardo Manrique & Asociados. SRL		28,399.39	4,678,463.52
18 05 2016	18569	CAASD		1,020.30	4,677,443.22
18 05 2016	18570	Brito Esquea & Asociados, SRL		61,352.10	4,616,091.12
18 05 2016	1	Impuestos 0.15%		156.58	4,615,934.54
19 05 2016	1	Impuestos 0.15%		18.28	4,615,916.26
20 05 2016	1	Impuestos 0.15%		289.90	4,615,626.36
20 05 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	690,000.00		5,305,626.36
23 05 2016	1	Cancelación de Dos (2) Certificados Financieros	3,041,077.59		8,346,703.95
23 05 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,302,184.30	5,044,519.65
23 05 2016	1	Compensación Militares Mayo 2016		720,560.00	4,323,959.65
23 05 2016	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Mayo 2016		41,567.80	4,282,391.85
23 05 2016	1	Bono por Antigüedad Adamanay Díaz		27,360.00	4,255,031.85
23 05 2016	18571	Nulo		-	4,255,031.85
23 05 2016	18572	Cielos Acusticos, SRL		134,485.88	4,120,545.97



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de la Vivienda"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Mayo del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	893,433.13
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
23 05 2016	18573	Miguel Marmi Batista		20,000.00	4,100,545.97	
23 05 2016	18574	Nulo		-	4,100,545.97	
23 05 2016	18575	Emiliano de la Cruz		14,230.00	4,086,315.97	
23 05 2016	18576	Pedro Pablo Vega de León		164,903.39	3,921,412.58	
23 05 2016	18577	CDL Comunicaciones		9,040.00	3,912,372.58	
23 05 2016	18578	Awilda Giselle González Rosario		166,777.57	3,745,595.01	
23 05 2016	18579	Body Shop Athletic Club, SRL		28,813.50	3,716,781.51	
23 05 2016	18580	Nulo		-	3,716,781.51	
23 05 2016	18581	Tecnas, EIRL		4,158.40	3,712,623.11	
23 05 2016	18582	Agua Planeta Azul, C. por A.		3,909.25	3,708,713.86	
23 05 2016	1	Impuestos 0.15%		1,365.71	3,707,348.15	
24 05 2016	18583	Tesorería de la Seguridad Social		1,459,830.99	2,247,517.16	
24 05 2016	1	Impuestos 0.15%		29.92	2,247,487.24	
25 05 2016	18584	EDEESTE		382,755.28	1,864,731.96	
25 05 2016	1	Compra de Divisas (Viáticos Superintendente) (€7,211.80)		389,437.20	1,475,294.76	
25 05 2016	1	Impuestos 0.15%		585.69	1,474,709.07	
27 05 2016	1	Impuestos 0.15%		21.35	1,474,687.72	
27 05 2016	18585	Industrias Banilejas, SAS		14,544.55	1,460,143.17	
30 05 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	210,000.00		1,670,143.17	
30 05 2016	18586	Colector de Impuestos Internos		1,280,860.54	389,282.63	
30 05 2016	18587	Colector de Impuestos Internos		319,037.89	70,244.74	
30 05 2016	18588	Colector de Impuestos Internos		11,000.49	59,244.25	
30 05 2016	1	Impuestos 0.15%		2,547.34	56,696.91	
31 05 2016	1	Cancelación de Tres (3) Certificados Financieros	8,251,895.66		8,308,592.57	
31 05 2016	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		8,000,000.00	308,592.57	
31 05 2016	1	Bono por Antigüedad Alberto Carlos Jiménez		19,791.00	288,801.57	
31 05 2016	1	Impuestos 0.15%		35.93	288,765.64	
31 05 2016	1	Comision Retencion de Estado		120.00	288,645.64	
31 05 2016	1	Comision por Manejo de Cuenta		175.00	288,470.64	
Balance al 31 de Mayo del 2016			35,019,525.38	35,624,487.87	288,470.64	