



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

					Balance Inicial:	
					519,987.25	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
02 05 2017	19607	Ayuntamiento Municipal de Monte Plata		150,000.00	369,987.25	
02 05 2017	1	Impuestos 0.15%		3,651.07	366,336.18	
03 05 2017	19608	Ferias y Exposiciones del Caribe, SRL		73,450.00	292,886.18	
03 05 2017	1	Bono por Antigüedad Dalmany García Trinidad		12,000.00	280,886.18	
03 05 2017	1	Bono por Antigüedad Maximo Luciano		31,200.00	249,686.18	
03 05 2017	1	Dieta Comisiones Medicas (CTD)		39,000.00	210,686.18	
03 05 2017	1	Impuestos 0.15%		291.73	210,394.45	
03 05 2017	1	Com. Por Certificaciones AUDIT		100.00	210,294.45	
04 05 2017	1	Impuestos 0.15%		403.30	209,891.15	
05 05 2017	1	Impuestos 0.15%		364.74	209,526.41	
08 05 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	20,000,000.00		20,209,526.41	
08 05 2017	19609	Colector de Impuestos Internos		78,656.66	20,130,869.75	
08 05 2017	19610	Colector de Impuestos Internos		266,591.46	19,864,278.29	
08 05 2017	19611	Colector de Impuestos Internos		1,685,773.69	18,178,504.60	
08 05 2017	19612	Ernesto Bazan Training Corporation, EIRL		296,898.75	17,881,605.85	
08 05 2017	19613	Tapo Inversiones, SRL		339,357.38	17,542,248.47	
08 05 2017	19614	Seguros Banreservas, S. A.		807,395.40	16,734,853.07	
08 05 2017	1	Gastos de Representación, Combustible y Compensación por Resultado		780,042.53	15,954,810.54	
08 05 2017	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		107,800.00	15,847,010.54	
08 05 2017	1	Bono Vacacional Elaidy Taveras		12,921.02	15,834,089.52	
08 05 2017	1	Bono Vacacional Vicente de Peña		12,921.09	15,821,168.43	
08 05 2017	1	Bono Vacacional Raysa Cruz		29,072.40	15,792,096.03	
08 05 2017	1	Bono Vacacional Fausto De la Cruz		21,319.83	15,770,776.20	
08 05 2017	1	Bono Vacacional Josefina Sabet Castro		38,763.27	15,732,012.93	
08 05 2017	1	Bono Vacacional Rayson Gil		12,921.09	15,719,091.84	
08 05 2017	1	Bono Vacacional Otoniel Medina		45,223.92	15,673,867.92	
08 05 2017	1	Bono por Matrimonio Amparo Santana		10,000.00	15,663,867.92	
08 05 2017	1	Bono por Antigüedad Josefina Sabet Castro		23,500.00	15,640,367.92	
08 05 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		509,406.23	15,130,961.69	
08 05 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,817,505.54	11,313,456.15	
08 05 2017	1	Nomina Personal Contratado		41,334.16	11,272,121.99	
08 05 2017	1	Impuestos 0.15%		1,845.38	11,270,276.61	
09 05 2017	19615	Antonio Chahin M. S. A.		45,946.98	11,224,329.63	
09 05 2017	19616	Juan Antonio de la Cruz Tavaréz		65,000.00	11,159,329.63	
09 05 2017	19617	Nulo		-	11,159,329.63	
09 05 2017	1	Impuestos 0.15%		3,626.59	11,155,703.04	
10 05 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,600,000.00		15,755,703.04	
10 05 2017	1	DB.CC.SEG.BRRD		126.00	15,755,577.04	
10 05 2017	1	Impuestos 0.15%		173.92	15,755,403.12	
11 05 2017	19618	Limcoba, SRL		179,549.09	15,575,854.03	
11 05 2017	19619	Instituto Dermatologico y Cirugía de Piel		4,000.00	15,571,854.03	
11 05 2017	19620	Nulo		-	15,571,854.03	
11 05 2017	19621	María Estela Alberto		198,305.08	15,373,548.95	
11 05 2017	19622	María Estela Alberto		6,500.00	15,367,048.95	
11 05 2017	19623	Turinter, S. A.		338,466.33	15,028,582.62	
11 05 2017	19624	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	14,972,082.62	
11 05 2017	19625	Centro Especializado de Computacion, SRL		6,291.61	14,965,791.01	
11 05 2017	19626	Pricewaterhousecooper Interamerica		1,139,496.67	13,826,294.34	
11 05 2017	19627	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	13,822,967.44	
12 05 2017	19628	Angie Porcella Catering, SRL		12,413.05	13,810,554.39	
12 05 2017	19629	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	13,754,054.39	
12 05 2017	19630	Skagen, SRL		16,968.98	13,737,085.41	
12 05 2017	19631	Maria Graciela Corona castro de Malagon		35,798.40	13,701,287.01	
12 05 2017	19632	Altice Hispaniola, S.A.		49,268.75	13,652,018.26	
12 05 2017	19633	Altice Hispaniola, S.A.		2,506.25	13,649,512.01	
12 05 2017	19634	Altice Hispaniola, S.A.		343.75	13,649,168.26	
12 05 2017	19635	Andrés María Fernández		45,540.00	13,603,628.26	
12 05 2017	19636	Medio MR, SRL		56,500.00	13,547,128.26	
12 05 2017	19637	Maria Graciela Corona castro de Malagon		6,328.00	13,540,800.26	
12 05 2017	19638	Kyodom, SRL		35,030.00	13,505,770.26	
12 05 2017	19639	Erik Gas del 2000, SRL		7,959.91	13,497,810.35	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

					Balance Inicial:	519,987.25
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
12 05 2017	19640	Corporación Estatal de Radio y Televisión		56,500.00	13,441,310.35	
12 05 2017	19641	Unipago, S.A.		237,283.69	13,204,026.66	
12 05 2017	19642	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este		351,588.86	12,852,437.80	
12 05 2017	19643	Producciones Somos, SRL		36,651.00	12,815,786.80	
12 05 2017	19644	Editora Listin Diario, S. A.		203,855.62	12,611,931.18	
12 05 2017	19645	Nap del Caribe, Inc.		77,447.46	12,534,483.72	
12 05 2017	19646	Certy Academy, SRL		19,916.25	12,514,567.47	
12 05 2017	19647	Pop Entertainment, EIRL		95,762.71	12,418,804.76	
12 05 2017	1	Transferencia de US\$2,750.00 x 47.43 (Curso Antilavado)		130,432.50	12,288,372.26	
12 05 2017	1	Comisión por Transferencia de US\$2,750.00 x 47.43 (Curso Antilavado)		2,371.50	12,286,000.76	
12 05 2017	1	Impuestos 0.15%		264.57	12,285,736.19	
15 05 2017	1	Bono Vacacional Julia Alberty		81,402.93	12,204,333.26	
15 05 2017	1	Impuestos 0.15%		1,342.19	12,202,991.07	
16 05 2017	1	Bono por Antigüedad Miguel Narmi		9,000.00	12,193,991.07	
16 05 2017	19648	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		112,488.56	12,081,502.51	
16 05 2017	19649	H&D Suplidora de Oficina, SRL		17,817.84	12,063,684.67	
16 05 2017	19650	Humano Seguros, S.A.		102,884.71	11,960,799.96	
16 05 2017	19651	Nulo		-	11,960,799.96	
16 05 2017	1	Dieta Comisiones Medicas (CTD) (Adalgiza Olivier)		6,000.00	11,954,799.96	
16 05 2017	1	Impuestos 0.15%		910.66	11,953,889.30	
17 05 2017	1	Bono por Antigüedad Julia Alberty		46,800.00	11,907,089.30	
17 05 2017	19652	Editora Hoy, SAS		24,605.00	11,882,484.30	
17 05 2017	19653	Publicaciones Ahora, SAS		16,435.00	11,866,049.30	
17 05 2017	19654	The Clasic Gourmet H & A, SRL		7,152.90	11,858,896.40	
17 05 2017	19655	Nulo		-	11,858,896.40	
17 05 2017	19656	Datacell, SRL		321,622.27	11,537,274.13	
17 05 2017	19657	Corp. Del Acueducto y Alcantarillado de S.D.		1,404.10	11,535,870.03	
17 05 2017	19658	Federación Nacional de Trabajadores de Industria		47,430.00	11,488,440.03	
17 05 2017	19659	Peminca, SRL		329,343.76	11,159,096.27	
17 05 2017	19660	Turinter, S. A.		278,345.61	10,880,750.66	
17 05 2017	19661	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		42,671.96	10,838,078.70	
17 05 2017	19662	Agua Planeta Azul, C. por A.		10,153.60	10,827,925.10	
17 05 2017	1	Impuestos 0.15%		722.88	10,827,202.22	
18 05 2017	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		11,827,202.22	
18 05 2017	19663	Hosmery Margaret Suriel Jiménez		108,038.73	11,719,163.49	
18 05 2017	19664	Nilson José Trejo Reyes		758,247.74	10,960,915.75	
18 05 2017	19665	CESIINTERNACIONAL, SRL		83,481.25	10,877,434.50	
18 05 2017	1	Impuestos 0.15%		152.30	10,877,282.20	
19 05 2017	1	Viático por participación com expositor en Diplomado a Juan C. Jiménez		10,889.00	10,866,393.20	
19 05 2017	1	Impuestos 0.15%		459.58	10,865,933.62	
22 05 2017	19666	Nulo		-	10,865,933.62	
22 05 2017	19667	Rosario & Pichardo, SRL		57,197.40	10,808,736.22	
22 05 2017	19668	Evaluaciones Psicologicas Sistemicas, S. A.		39,550.00	10,769,186.22	
22 05 2017	19669	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgos		56,000.00	10,713,186.22	
22 05 2017	19670	Club Dominicano de Envejeciente, Inc.		15,000.00	10,698,186.22	
22 05 2017	19671	Incamil, SRL		54,017.56	10,644,168.66	
22 05 2017	19672	Cisus Holding, SRL		28,250.00	10,615,918.66	
22 05 2017	19673	Green Love, SRL		13,560.00	10,602,358.66	
22 05 2017	19674	Serigraf, S. A.		50,832.60	10,551,526.06	
22 05 2017	19675	Instituto Tecnologico de Santo Domingo		44,694.00	10,506,832.06	
22 05 2017	19676	Freddy de León Bello		22,500.00	10,484,332.06	
22 05 2017	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,782,337.87	6,701,994.19	
22 05 2017	1	Impuestos 0.15%		2,954.01	6,699,040.18	
23 05 2017	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		693,811.44	6,005,228.74	
23 05 2017	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado		41,489.92	5,963,738.82	
23 05 2017	1	Compra US\$1,676.00 X 47.46 (Viaje a Colombia Priscilla Montás)		79,542.96	5,884,195.86	
23 05 2017	1	Bono por Antigüedad Adamanay Díaz		31,380.00	5,852,815.86	
23 05 2017	1	Viaticos por Inspección AFP Santiago		12,089.00	5,840,726.86	
23 05 2017	1	Impuestos 0.15%		2,613.82	5,838,113.04	
24 05 2017	1	Impuestos 0.15%		1,834.76	5,836,278.28	
25 05 2017	1	Impuestos 0.15%		124.15	5,836,154.13	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco

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

					Balance Inicial:		519,987.25
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance		
25 05 2017	19677	Nap del Caribe, Inc.		77,333.11	5,758,821.02		
25 05 2017	19678	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		22,331.62	5,736,489.40		
25 05 2017	19679	MG General Supply, SRL		58,624.40	5,677,865.00		
25 05 2017	19680	Floristería Rocema, SRL		2,034.00	5,675,831.00		
25 05 2017	19681	Victor Manuel Ramón Capellán		18,000.00	5,657,831.00		
25 05 2017	19682	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	5,635,331.00		
25 05 2017	19683	Skagen, SRL		21,864.14	5,613,466.86		
25 05 2017	19684	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	5,554,706.86		
25 05 2017	19685	Tricom, SA		1,776.24	5,552,930.62		
25 05 2017	19686	Tricom, SA		28,005.07	5,524,925.55		
25 05 2017	19687	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	5,479,925.55		
25 05 2017	19688	The Clasic Gourmet H & A, SRL		348,288.60	5,131,636.95		
25 05 2017	19689	Solvex Dominicana, SRL		20,632.76	5,111,004.19		
25 05 2017	19690	Ana Bock (Custodio)		31,256.58	5,079,747.61		
25 05 2017	19691	Body Shop Athletic Club, SRL		21,864.25	5,057,883.36		
25 05 2017	19692	Administradora Riesgo de Salud Humano		82,685.52	4,975,197.84		
25 05 2017	19693	Centro Cuesta Nacional, SAS		5,645.21	4,969,552.63		
25 05 2017	19694	D'Oficina & Suministros Acevedo, SRL		5,650.00	4,963,902.63		
25 05 2017	19695	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	4,907,402.63		
25 05 2017	19696	Sinergit, S.A.		23,504.00	4,883,898.63		
25 05 2017	19697	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	4,849,998.63		
25 05 2017	19698	Nulo		-	4,849,998.63		
25 05 2017	19699	Tesorería de la Seguridad Social		1,881,458.89	2,968,539.74		
25 05 2017	19700	Erik Gas del 2000, SRL		994.85	2,967,544.89		
25 05 2017	19701	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	2,911,044.89		
25 05 2017	19702	Maria Graciela Corona castro de Malagon		34,295.50	2,876,749.39		
26 05 2017	19703	BDO Auditoria, SRL		235,200.00	2,641,549.39		
26 05 2017	1	Comisión por Cheque Certificado No.19693		350.00	2,641,199.39		
26 05 2017	1	Impuestos 0.15%		567.33	2,640,632.06		
29 05 2017	19704	Sunix Petroleum, SRL		39,795.82	2,600,836.24		
29 05 2017	1	Impuestos 0.15%		84.75	2,600,751.49		
30 05 2017	1	Depósito (Reembolso de Impuesto Jose Luis León)	4,000.00		2,604,751.49		
30 05 2017	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero)		2,000,000.00	604,751.49		
30 05 2017	19705	MP Uniformes de Empresas, SRL		26,231.40	578,520.09		
30 05 2017	19706	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	544,620.09		
30 05 2017	19707	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	488,120.09		
30 05 2017	19708	Corporación Estatal de Radio y Televisión		56,500.00	431,620.09		
30 05 2017	1	Impuestos 0.15%		2,955.31	428,664.78		
31 05 2017	1	Transferencia de US\$6,000.00 OISS		284,760.00	143,904.78		
31 05 2017	1	Comisión por Transferencia de US\$6,000.00 OISS		2,373.00	141,531.78		
31 05 2017	1	Bono por Antigüedad Alberto Jiménez		23,280.00	118,251.78		
31 05 2017	1	Impuestos 0.15%		2,065.92	116,185.86		
31 05 2017	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00	116,010.86		
31 05 2017	1	Comisión Retención de Estado		120.00	115,890.86		
Balance al 31 de Mayo del 2017			25,604,000.00	26,008,096.39	115,890.86		