



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de las Exportaciones"  
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Abril del 2018  
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	5,450,469.60
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
02/04/2018	1	Impuesto 0.15%		56.51	5,450,413.09	
03/04/2018	1	Impuesto 0.15%		389.47	5,450,023.62	
03/04/2018	1	Transferencia de US\$600.00 x 49.30 (XIX Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros)		29,580.00	5,420,443.62	
03/04/2018	20658	Proceso, SRL		56,500.00	5,363,943.62	
03/04/2018	20659	CASC		24,152.54	5,339,791.08	
03/04/2018	20660	Asoc. Odontologica Dominicana. Inc.		50,000.00	5,289,791.08	
03/04/2018	20661	EDEESTE		292,367.21	4,997,423.87	
03/04/2018	20662	Apolo Comunicaciones, SRL		36,100.00	4,961,323.87	
04/04/2018	1	Impuesto 0.15%		1,087.45	4,960,236.42	
05/04/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	12,000,000.00		16,960,236.42	
05/04/2018	1	Gasto de Representación, Combustible y Comp. Por Resultado		865,128.40	16,095,108.02	
05/04/2018	20663	Ana Bock (Custodio)		31,621.06	16,063,486.96	
05/04/2018	20664	Qualitypoint, EIRL		45,581.00	16,017,905.96	
05/04/2018	20665	Nulo		-	16,017,905.96	
05/04/2018	1	Impuesto 0.15%		947.37	16,016,958.59	
06/04/2018	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		6,000,000.00	10,016,958.59	
06/04/2018	1	Comisión por Confirmación Auditores Cámara de C.		200.00	10,016,758.59	
06/04/2018	1	Impuesto 0.15%		1,581.56	10,015,177.03	
09/04/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	16,000,000.00		26,015,177.03	
09/04/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,383,015.89	21,632,161.14	
09/04/2018	1	Bono Vacacional Ismely Dominguez		32,302.76	21,599,858.38	
09/04/2018	1	Bono Vacacional Gina Mendieta		181,702.71	21,418,155.67	
09/04/2018	1	Bono Vacacional Arianny Pérez		323,027.25	21,095,128.42	
09/04/2018	1	Bono Vacacional Herasmo Leocadio		52,489.64	21,042,638.78	
09/04/2018	1	Bono Vacacional Magdalena Durán		18,574.08	21,024,064.70	
09/04/2018	1	Bono Vacacional Edward Medina		14,132.44	21,009,932.26	
09/04/2018	1	Bono Vacacional Fausto de la Cruz		21,319.83	20,988,612.43	
09/04/2018	1	Bono Vacacional Federica Tortorella		14,132.44	20,974,479.99	
09/04/2018	1	Bono Vacacional Lenin Herrera		290,724.56	20,683,755.43	
09/04/2018	1	Bono por Nacimiento de Hijo Channy Liranzo Montero		12,000.01	20,671,755.42	
09/04/2018	1	Compensación por Gasto de Alimentación Militares		127,120.00	20,544,635.42	
09/04/2018	20666	Nulo		-	20,544,635.42	
09/04/2018	20667	Colector de Impuestos Internos		334,853.44	20,209,781.98	
09/04/2018	20668	Colector de Impuestos Internos		1,528,455.11	18,681,326.87	
09/04/2018	20669	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		18,690.46	18,662,636.41	
09/04/2018	20670	Oficina Universal		2,070.16	18,660,566.25	
09/04/2018	20671	Freddy Antonio Medrano Luciano		45,000.00	18,615,566.25	
09/04/2018	20672	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	18,567,684.89	
09/04/2018	20673	Cadena de Noticias Radio, SRL		23,940.68	18,543,744.21	
09/04/2018	20674	Agua Planeta Azul, S.A.		8,985.10	18,534,759.11	
09/04/2018	20675	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		3,510.00	18,531,249.11	
09/04/2018	20676	Colector de Impuestos Internos		97,071.18	18,434,177.93	
09/04/2018	1	Comisión por Cheque Devuelto		350.00	18,433,827.93	
09/04/2018	1	Impuesto 0.15%		211.63	18,433,616.30	
09/04/2018	1	Comisión por Retención de Estado en Oficina		120.00	18,433,496.30	
10/04/2018	1	Impuesto 0.15%		5,359.23	18,428,137.07	
10/04/2018	1	Vida Reservas		126.00	18,428,011.07	
11/04/2018	1	Impuesto 0.15%		125.25	18,427,885.82	
11/04/2018	1	Bono Vacacional Francisco de los Santos		72,681.00	18,355,204.82	
12/04/2018	1	Compra US\$3,360.00 Viaje a Panamá del Superintendente)		165,984.00	18,189,220.82	



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de las Exportaciones"  
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Abril del 2018  
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	5,450,469.60
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
12/04/2018	1	Dieta Comisiones Médicas		48,000.00	18,141,220.82	
12/04/2018	1	Nomina 2da. Q. Personal Contratado mes de Marzo 2018		19,067.80	18,122,153.02	
12/04/2018	1	Nomina 1ra. Q. Personal Contratado mes de Abril 2018		19,067.80	18,103,085.22	
12/04/2018	1	Bono Vacacional Belardy Peña		70,258.44	18,032,826.78	
12/04/2018	20677	Avacomp Corporation, SRL		59,180.00	17,973,646.78	
12/04/2018	20678	Kyodom, SRL		46,943.73	17,926,703.05	
12/04/2018	20679	Prensa, SRL		56,500.00	17,870,203.05	
12/04/2018	20680	Unipago, S.A.		280,396.99	17,589,806.06	
12/04/2018	20681	Universidad de la Tercera Edad		47,458.00	17,542,348.06	
12/04/2018	20682	Cisus Holding, SRL		28,250.00	17,514,098.06	
12/04/2018	20683	CAASD		1,420.25	17,512,677.81	
12/04/2018	20684	Ayuntamiento del D. N.		3,517.85	17,509,159.96	
12/04/2018	20685	Instituto Tecnológico de Santo Domingo		47,382.00	17,461,777.96	
12/04/2018	20686	Medios MR, SRL		113,000.00	17,348,777.96	
12/04/2018	20687	CODETEL		123,669.91	17,225,108.05	
12/04/2018	20688	Confederación Nacional de Unidad Sindical		28,177.97	17,196,930.08	
12/04/2018	20689	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		4,500.00	17,192,430.08	
12/04/2018	20690	Tecnas EIRL		28,783.59	17,163,646.49	
12/04/2018	20691	Ferias y Exposiciones del Caribe, SRL		75,320.00	17,088,326.49	
12/04/2018	20692	Editora Listín Diario, S.A.		56,626.56	17,031,699.93	
12/04/2018	20693	Juan Méndez, SRL		34,647.60	16,997,052.33	
12/04/2018	20694	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	16,974,552.33	
12/04/2018	20695	Juan Alberto Díaz Castillo		3,430.00	16,971,122.33	
12/04/2018	20696	Altice Dominicana, S.A.		9,086.70	16,962,035.63	
12/04/2018	20697	Amado Ant. Capellán Alonzo		45,000.00	16,917,035.63	
12/04/2018	20698	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	16,883,135.63	
12/04/2018	20699	S. Nogué Consulting, SRL		56,500.00	16,826,635.63	
12/04/2018	20700	Globussines Consulting Group, SRL		56,500.00	16,770,135.63	
12/04/2018	1	Impuesto 0.15%		327.79	16,769,807.84	
13/04/2018	1	Bono Vacacional Rosaura Bautista		12,113.50	16,757,694.34	
13/04/2018	1	Bono por Antigüedad Ricardo Herrera		65,800.00	16,691,894.34	
13/04/2018	1	Transferencia Congreso Int. VI CIAFAC 2018		69,500.00	16,622,394.34	
13/04/2018	1	Comisión por Transferencia Transferencia Int. VI CIAFAC 2018		50.00	16,622,344.34	
13/04/2018	1	Comisión Cheque Devuelto CK-20633		350.00	16,621,994.34	
13/04/2018	1	Impuesto 0.15%		1,111.69	16,620,882.65	
16/04/2018	1	Bono por Antigüedad Rayson Gil		16,800.00	16,604,082.65	
16/04/2018	1	Bono por Antigüedad Diana Félix		7,920.00	16,596,162.65	
16/04/2018	1	Bono Vacacional Emma Peña		80,756.76	16,515,405.89	
16/04/2018	1	Bono Vacacional Christy Lied		125,980.68	16,389,425.21	
16/04/2018	1	Bono Vacacional Alberty Matos		14,132.44	16,375,292.77	
16/04/2018	1	Bono Vacacional Carlos Hernández		135,671.48	16,239,621.29	
16/04/2018	1	Impuesto 0.15%		330.83	16,239,290.46	
17/04/2018	1	Bono por Antigüedad Francisco de los Santos		37,800.00	16,201,490.46	
17/04/2018	1	Bono por Antigüedad Omar Samora Huguin		33,600.00	16,167,890.46	
17/04/2018	1	Impuesto 0.15%		870.85	16,167,019.61	
18/04/2018	1	Bono por Antigüedad Roberto Terc		45,500.00	16,121,519.61	
18/04/2018	1	Impuesto 0.15%		420.02	16,121,099.59	
19/04/2018	1	Bono Vacacional Diana Félix		14,213.22	16,106,886.37	
19/04/2018	1	Bono Vacacional Jorge Luís Nuñez		64,605.45	16,042,280.92	
19/04/2018	1	Impuesto 0.15%		491.25	16,041,789.67	
20/04/2018	1	Cancelación de Certificados Financieros (3)	9,580,106.48		25,621,896.15	



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de las Exportaciones"  
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Abril del 2018  
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	5,450,469.60
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
20/04/2018	1	Nómina Financiamiento de Vehiculo mes de Abril 18		509,406.18	25,112,489.97
20/04/2018	1	Bono por Antigüedad Carlos Hernández		70,560.00	25,041,929.97
20/04/2018	1	Impuesto 0.15%		165.61	25,041,764.36
23/04/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00		27,041,764.36
23/04/2018	1	Impuesto 0.15%		980.58	27,040,783.78
23/04/2018	20701	Dinorah I. Candelaria Henríquez Rivera		15,200,000.00	11,840,783.78
23/04/2018	20702	OD Dominicana Corp		47,188.31	11,793,595.47
23/04/2018	20703	Nulo		-	11,793,595.47
23/04/2018	20704	CNUS		28,177.97	11,765,417.50
23/04/2018	20705	FENATRAZONAS		28,177.97	11,737,239.53
23/04/2018	20706	P. Unidad Católica Madre y Maestra		72,400.00	11,664,839.53
23/04/2018	20707	CNTD		49,400.00	11,615,439.53
23/04/2018	20708	CNUS		49,400.00	11,566,039.53
23/04/2018	20709	CASC		49,400.00	11,516,639.53
23/04/2018	20710	CASC		50,000.00	11,466,639.53
23/04/2018	20711	Teorema CE, SRL		70,189.80	11,396,449.73
23/04/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,339,663.34	7,056,786.39
23/04/2018	1	Compensación por Servicio de Seguridad Militares		829,927.38	6,226,859.01
23/04/2018	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Abril 2018		19,067.80	6,207,791.21
23/04/2018	1	Pago Pediente Militar mes de Marzo 2018		5,994.00	6,201,797.21
24/04/2018	1	Bono por Antigüedad Ana Bock		28,000.00	6,173,797.21
24/04/2018	1	Bono Vacacional Vicente Roque		39,974.55	6,133,822.66
24/04/2018	20712	Andres Maria Fernandez		50,094.00	6,083,728.66
24/04/2018	20713	Servicentro Serrata, SRL		8,618.64	6,075,110.02
24/04/2018	20714	Tecnas EIRL		4,906.91	6,070,203.11
24/04/2018	1	Impuesto 0.15%		1,502.83	6,068,700.28
25/04/2018	20715	Altice Dominicana, S.A.		33,297.57	6,035,402.71
25/04/2018	20716	Altice Dominicana, S.A.		1,696.85	6,033,705.86
25/04/2018	20717	Empresa Dist de Electricidad del Este		304,831.97	5,728,873.89
25/04/2018	20718	Carlos José de Jesús de Limpia Gross Díaz		24,931.20	5,703,942.69
25/04/2018	20719	Body Shop Athletic Club, SRL		37,145.00	5,666,797.69
25/04/2018	20720	MG General Supply, SRL		64,493.62	5,602,304.07
25/04/2018	20721	Juan Alberto Díaz Castillo		3,430.00	5,598,874.07
25/04/2018	20722	Miguel Gómez Fortuna		33,222.80	5,565,651.27
25/04/2018	20723	Humano Seguros, S.A.		96,597.12	5,469,054.15
25/04/2018	20724	The Clasic Gourmet H & A, SRL.		227,146.95	5,241,907.20
25/04/2018	20725	Green Love, SRL		16,950.00	5,224,957.20
25/04/2018	20726	Catering 2000, SRL		14,266.25	5,210,690.95
25/04/2018	20727	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		6,636.00	5,204,054.95
25/04/2018	20728	Eduardo Manrique & Asociados, SRL		6,130.25	5,197,924.70
25/04/2018	20729	Juan Alberto Díaz Castillo		3,430.00	5,194,494.70
25/04/2018	20730	Corporacion Estatal de Radio y Television		56,500.00	5,137,994.70
25/04/2018	20731	Parroquia San Francisco de Asis		25,000.00	5,112,994.70
25/04/2018	1	Reintegro del Cheque No. 20016 d/f 18/09/2017 (Caducado)	210,918.59		5,323,913.29
25/04/2018	1	Reintegro del Cheque No. 20635 d/f 23/03/2018	4,906.91		5,328,820.20
25/04/2018	1	Impuesto 0.15%		122.66	5,328,697.54
26/04/2018	20732	Nulo		-	5,328,697.54
26/04/2018	20733	Radio Cadena Comercial, SRL		56,500.00	5,272,197.54
26/04/2018	20734	Wendy Gregoria Sánchez Ortega		688,459.89	4,583,737.65
26/04/2018	20735	Genesis Patricia Carrasco Mata		247,730.13	4,336,007.52



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de las Exportaciones"  
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Abril del 2018  
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	5,450,469.60
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
26/04/2018	20736	Nulo		-	4,336,007.52
26/04/2018	20737	Lavisette Comunicaciones, SRL		56,500.00	4,279,507.52
26/04/2018	1	Impuesto 0.15%		22,800.00	4,256,707.52
27/04/2018	20738	Joandre de la Rosa Batista		1,005,403.29	3,251,304.23
27/04/2018	20739	Tesorería de la Seguridad Social		2,218,251.50	1,033,052.73
27/04/2018	20740	Escuela de Calidad Morrison, SRL		38,000.00	995,052.73
27/04/2018	20741	Certy Academy, SRL		12,395.52	982,657.21
27/04/2018	20742	Almacenes Hatuey, SRL		8,446.75	974,210.46
27/04/2018	20743	Agua Planeta Azul, S.A.		6,651.90	967,558.56
27/04/2018	20744	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		8,550.00	959,008.56
27/04/2018	20745	CODETEL		571,714.97	387,293.59
27/04/2018	1	Cargos por Servicio		175.00	387,118.59
<b>Balance al 30 de Abril del 2018</b>			<b>39,795,931.98</b>	<b>44,859,282.99</b>	<b>387,118.59</b>