



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

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Mayo del 2018  
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	387,118.59
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
02/05/2018	1	Prestamo Francisco Alcides Tejada		132,411.85	254,706.74
02/05/2018	1	Transferencia de €\$130.00 (Apostilla Titulo UCJC Alberto Jiménez)		8,320.00	246,386.74
02/05/2018	1	Comisión por Transferencia de €\$130.00 (Apostilla Titulo UCJC Alberto Jiménez)		3,200.00	243,186.74
02/05/2018	1	Impuesto 0.15%		144.90	243,041.84
03/05/2018	1	Impuesto 0.15%		3,740.40	239,301.44
03/05/2018	20746	Sunix Petroleum, SRL		64,706.50	174,594.94
04/05/2018	1	Depósito (Saldo Compromiso Felino Morel Reynoso)	30,000.00		204,594.94
04/05/2018	1	Comisión por Certificación de Auditores		100.00	204,494.94
04/05/2018	1	Impuesto 0.15%		1,113.00	203,381.94
07/05/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	27,000,000.00		27,203,381.94
07/05/2018	20747	Teorema CE, SRL		152,553.85	27,050,828.09
07/05/2018	20748	Turinter, S. A.		180,179.70	26,870,648.39
07/05/2018	20749	Colector de Impuestos Internos		2,175,514.67	24,695,133.72
07/05/2018	20750	Colector de Impuestos Internos		81,873.73	24,613,259.99
07/05/2018	20751	Colector de Impuestos Internos		275,107.43	24,338,152.56
07/05/2018	20752	Florería Rocema, SRL		9,040.00	24,329,112.56
07/05/2018	1	Bono por Nacimiento de Hijo Zoila Martínez		11,250.01	24,317,862.55
07/05/2018	1	Gastos de Rep., Combustible y Comp. Por Resultado mes de Mayo		865,128.40	23,452,734.15
07/05/2018	1	Compensación por Gastos de Alimentación Militar		127,350.00	23,325,384.15
07/05/2018	1	Comisión por Retención de Estados en Oficina		120.00	23,325,264.15
07/05/2018	1	Impuesto 0.15%		112.69	23,325,151.46
08/05/2018	20753	CODETEL		56,124.12	23,269,027.34
08/05/2018	1	Bono por Antigüedad Dalmany J. García		14,250.00	23,254,777.34
08/05/2018	1	Bono por Antigüedad Maximo Luciano Mercedes		41,055.00	23,213,722.34
08/05/2018	1	Bono por Antigüedad Josefina Sabet Castro		28,500.00	23,185,222.34
08/05/2018	1	Bono Vacacional Ricardo Herrera		113,867.04	23,071,355.30
08/05/2018	1	Bono Vacacional Papía Moreno		21,319.83	23,050,035.47
08/05/2018	1	Bono Vacacional Ginette Germán		36,340.50	23,013,694.97
08/05/2018	1	Bono Vacacional Edilio Almonte		140,516.88	22,873,178.09
08/05/2018	1	Bono Vacacional Alberto Jiménez		82,371.87	22,790,806.22
08/05/2018	1	Bono Vacacional Gleny Subervi		14,132.44	22,776,673.78
08/05/2018	1	Bono Vacacional Josefina Sabet		48,454.14	22,728,219.64
08/05/2018	1	Bono Vacacional Ana Sebastian		36,340.50	22,691,879.14
08/05/2018	1	Comisiones por Cheque Devueltos (20708-20709-20704)		1,050.00	22,690,829.14
08/05/2018	1	Vida Reservas		126.00	22,690,703.14
08/05/2018	1	Impuesto 0.15%		3,302.25	22,687,400.89
09/05/2018	1	Impuesto 0.15%		7,040.04	22,680,360.85
09/05/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		4,527,670.08	18,152,690.77
09/05/2018	1	Nómina Personal Contratado 1era. Q. mes de Mayo 2018		19,067.80	18,133,622.97
09/05/2018	20754	Federación Nac. De Trab. De Industrias		49,400.00	18,084,222.97
09/05/2018	20755	Club Acuatico Los Fenix de Sto. Dgo., Inc.		25,000.00	18,059,222.97
09/05/2018	20756	Almacenes Unidos SAS		12,094.84	18,047,128.13
09/05/2018	20757	Unipago, S.A.		272,522.57	17,774,605.56
09/05/2018	20758	Cadena de Noticia Radio, SRL		23,940.68	17,750,664.88
09/05/2018	20759	Amparo Santana Rincón		97,509.79	17,653,155.09
10/05/2018	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		6,000,000.00	11,653,155.09
10/05/2018	1	Transferencia de €\$5,148.00 (Master en Dirección Financiera PMontás)		329,472.00	11,323,683.09
10/05/2018	1	Comisión Transferencia de €\$5,148.00 (Master en Dirección Financiera PMontás)		3,200.00	11,320,483.09
10/05/2018	1	Impuesto 0.15%		499.32	11,319,983.77
11/05/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		12,319,983.77
11/05/2018	20760	Turinter, S. A.		20,608.82	12,299,374.95
11/05/2018	20761	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	12,242,874.95
11/05/2018	20762	Ana Bock (Custodio)		31,997.01	12,210,877.94
11/05/2018	20763	Fredy de León Bello		22,500.00	12,188,377.94
11/05/2018	1	Bono Vacacional Rayson Gil		32,302.76	12,156,075.18
11/05/2018	1	Impuesto 0.15%		633.82	12,155,441.36
14/05/2018	1	Impuesto 0.15%		61.93	12,155,379.43



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

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Mayo del 2018  
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	387,118.59
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
14/05/2018	20764	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		113,000.00	12,042,379.43
14/05/2018	20765	Corp. del Acueducto y Alcantarillado de SD		1,420.25	12,040,959.18
15/05/2018	20766	Levigarb, SRL.		28,500.00	12,012,459.18
15/05/2018	20767	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	12,009,132.28
15/05/2018	20768	Altice Dominicana, S.A.		8,662.49	12,000,469.79
15/05/2018	20769	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	11,955,469.79
15/05/2018	20770	Medios MR, SRL		56,500.00	11,898,969.79
15/05/2018	20771	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	11,865,069.79
15/05/2018	20772	S.Nogue Consulting, SRL		56,500.00	11,808,569.79
15/05/2018	20773	Kyodom, SRL		46,943.73	11,761,626.06
15/05/2018	20774	Almacenes Hatuey S.R.L.		2,745.90	11,758,880.16
15/05/2018	1	Impuesto 0.15%		398.15	11,758,482.01
15/05/2018	1	Dieta Comisiones Médicas		42,000.00	11,716,482.01
16/05/2018	1	Impuesto 0.15%		270.97	11,716,211.04
16/05/2018	1	Bono por Antigüedad Miguel Marmi		9,000.00	11,707,211.04
17/05/2018	1	Impuesto 0.15%		595.91	11,706,615.13
17/05/2018	1	Bono por Antigüedad Julia Alberty		61,005.00	11,645,610.13
18/05/2018	1	Impuesto 0.15%		663.24	11,644,946.89
18/05/2018	20775	Prensa, SRL		56,500.00	11,588,446.89
18/05/2018	20776	Avacomp, SRL		59,180.00	11,529,266.89
18/05/2018	20777	nulo		-	11,529,266.89
21/05/2018	1	Nomina Financ de Vehiculo Prima transporte Mayo		509,406.18	11,019,860.71
21/05/2018	1	Bono Nadia Ureña		209,967.80	10,809,892.91
21/05/2018	1	Impuesto 0.15%		506.46	10,809,386.45
22/05/2018	1	Pago Nomina 2da Qna de Mayo 2018 Empleados		4,497,772.98	6,311,613.47
22/05/2018	1	Pago Personal Contrato 2da Qna de Mayo 2018		19,067.80	6,292,545.67
22/05/2018	1	Transferencia Bancaria	1,500,000.00		7,792,545.67
22/05/2018	1	Impuesto 0.15%		2,436.97	7,790,108.70
23/05/2018	20778	Refricentro Internacional, SRL		7,852.53	7,782,256.17
23/05/2018	20779	Tesoreria de la Seguridad Social		2,263,903.51	5,518,352.66
23/05/2018	1	Bono Antigüedad Adamanay Diaz		42,480.00	5,475,872.66
23/05/2018	1	Impuesto 0.15%		235.27	5,475,637.39
24/05/2018	1	Pago Compensacion Militar		842,108.46	4,633,528.93
24/05/2018	1	Pago Dieta empleados Servicios Generales		11,535.07	4,621,993.86
24/05/2018	1	Compra €\$6,088.60 (Partic Committe Mett. Superintendente)		383,581.80	4,238,412.06
24/05/2018	20780	Altice Dominicana, S.A.		32,361.76	4,206,050.30
24/05/2018	20781	Altice Dominicana, S.A.		1,696.85	4,204,353.45
24/05/2018	20782	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	4,147,853.45
24/05/2018	20783	H&D Suplidora de Oficina, SRL		75,381.00	4,072,472.45
24/05/2018	20784	Editora Listin Diario, S. A.		212,349.60	3,860,122.85
24/05/2018	20785	Fredy de León Bello		22,500.00	3,837,622.85
24/05/2018	20786	Corp. del Acueducto y Alcantarillado de SD		445.55	3,837,177.30
24/05/2018	20787	Andres Maria Fernandez		50,094.00	3,787,083.30
24/05/2018	20788	Limcoba, SRL		47,460.00	3,739,623.30
24/05/2018	20789	Producciones Somos, SRL		36,575.00	3,703,048.30
24/05/2018	20790	Farmacia Mexico, SRL		8,448.28	3,694,600.02
24/05/2018	20791	Globussines Consulting Group, SRL		56,500.00	3,638,100.02
24/05/2018	20792	OD Dominicana Corp.		29,201.97	3,608,898.05
24/05/2018	20793	Digisi, SRL		57,387.05	3,551,511.00
24/05/2018	20794	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		67,800.00	3,483,711.00
24/05/2018	20795	Body Shop Athletic Club, SRL		37,840.00	3,445,871.00
24/05/2018	20796	H&D Suplidora de Oficina, SRL		2,389.95	3,443,481.05
24/05/2018	20797	Confederación Nac de Unidad Sindical		28,177.97	3,415,303.08
24/05/2018	20798	Empresa Dist de Electricidad del Este		324,419.45	3,090,883.63
24/05/2018	20799	The Classic Gourmet H & A		219,858.45	2,871,025.18
24/05/2018	20800	Apolo Comunicaciones, SRL		13,300.00	2,857,725.18
24/05/2018	20801	Construcciones y Electromecanica, SRL		6,470.49	2,851,254.69



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

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Mayo del 2018  
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	387,118.59
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
24/05/2018	20802	Humano Seguros, S. A.		96,597.07	2,754,657.62
24/05/2018	20803	CJ Consultores, SRL		113,000.00	2,641,657.62
24/05/2018	20804	Santiago Cuesta Cury		22,500.00	2,619,157.62
24/05/2018	20805	Instituto Tecnológico de Santo Domingo		25,878.00	2,593,279.62
24/05/2018	1	Impuesto 0.15%		472.71	2,592,806.91
25/05/2018	20806	Fausto Yoenny Reynoso Mota		9,000.00	2,583,806.91
25/05/2018	20807	BDO Auditoria, SRL		602,560.00	1,981,246.91
25/05/2018	1	Impuesto 0.15%		5,264.68	1,975,982.23
28/05/2018	1	Bono Vacacional Jazmin Perez		28,264.88	1,947,717.35
28/05/2018	1	Impuesto 0.15%		9.20	1,947,708.15
29/05/2018	20808	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	1,899,826.79
29/05/2018	20809	MR Networking, SRL		9,492.00	1,890,334.79
29/05/2018	20810	Compañía Dominicana de Teléfonos, SA		76,415.54	1,813,919.25
29/05/2018	20811	Eduardo Manrique & Asociados, SRL		11,966.70	1,801,952.55
29/05/2018	20812	Sunix Petroleum, SRL		64,713.44	1,737,239.11
29/05/2018	20813	Antonio Chahin M., S. A.		82,580.91	1,654,658.20
29/05/2018	20814	Antonio Chahin M., S. A.		25,361.64	1,629,296.56
29/05/2018	20815	Nulo		-	1,629,296.56
29/05/2018	20816	Nulo		-	1,629,296.56
29/05/2018	20817	Nulo		-	1,629,296.56
29/05/2018	20818	Ana Bock (Custodio)		30,597.26	1,598,699.30
29/05/2018	1	Impuesto 0.15%		52.35	1,598,646.95
30/05/2018	20819	Pricewaterhousecooper Interameri		611,215.56	987,431.39
30/05/2018	1	Bono Antigüedad Alberto Jimenez		50,250.00	937,181.39
30/05/2018	1	Impuesto 0.15%		11.78	937,169.61
30/05/2018	1	Cargos por Servicios		175.00	936,994.61
<b>Balance al 31 de Mayo del 2018</b>			<b>29,530,000.00</b>	<b>28,980,123.98</b>	<b>936,994.61</b>