



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

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

					Balance Inicial:	936,994.61
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01/06/2018	1	Impuesto 0.15%		267.59	936,727.02	
04/06/2018	1	Impuesto 0.15%		1,595.64	935,131.38	
04/06/2018	1	Retención de Estados en Oficina		120.00	935,011.38	
05/06/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,000,000.00		4,935,011.38	
05/06/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	2,500.00		4,937,511.38	
05/06/2018	1	Bono Vacacional Juan Carlos Jiménez		339,178.56	4,598,332.82	
05/06/2018	1	Bono Vacacional Ramón E. Contreras Genao		328,680.24	4,269,652.58	
05/06/2018	1	Bono Vacacional Nelfis Raymundo Stapletón		88,832.52	4,180,820.06	
05/06/2018	1	Bono Vacacional Francisca Estevez		22,611.96	4,158,208.10	
05/06/2018	1	Bono Vacacional José Ernesto Lara Lara		14,213.22	4,143,994.88	
05/06/2018	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Jiménez		182,700.00	3,961,294.88	
05/06/2018	1	Bono por Antigüedad Keyla Jiménez		13,050.00	3,948,244.88	
05/06/2018	1	Bono por Antigüedad Rhoden de León Nerys		53,625.00	3,894,619.88	
05/06/2018	1	Impuesto 0.15%		1,019.83	3,893,600.05	
05/06/2018	1	Vida Reservas		126.00	3,893,474.05	
06/06/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	3,000.00		3,896,474.05	
06/06/2018	1	Impuesto 0.15%		2,074.03	3,894,400.02	
06/06/2018	1	Compensación Gastos de Alimentación Seguridad Militar		125,050.00	3,769,350.02	
06/06/2018	1	Gastos de Rep. Combustible y Compensación por Resultados		829,972.14	2,939,377.88	
06/06/2018	20820	Colector de Impuestos Internos		1,941,300.35	998,077.53	
06/06/2018	20821	Colector de Impuestos Internos		113,525.20	884,552.33	
06/06/2018	20822	Colector de Impuestos Internos		312,328.17	572,224.16	
07/06/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,000,000.00		10,572,224.16	
07/06/2018	1	Depósito (Reembolso de Impuesto Abril y mayo JoséLuís León)	8,000.00		10,580,224.16	
07/06/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		4,455,092.72	6,125,131.44	
07/06/2018	1	Nomina 1era. Q. Personal Contratado mes de Junio 2018		19,067.80	6,106,063.64	
07/06/2018	1	Bono Vacacional Lisis Grisanty		151,822.72	5,954,240.92	
07/06/2018	1	Comisión Cheque Devuelto No. 20806		350.00	5,953,890.92	
07/06/2018	1	Impuesto 0.15%		1,599.48	5,952,291.44	
08/06/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	14,000,000.00		19,952,291.44	
08/06/2018	1	Impuesto 0.15%		4,660.41	19,947,631.03	
11/06/2018	1	Impuesto 0.15%		256.33	19,947,374.70	
12/06/2018	1	Impuesto 0.15%		123.87	19,947,250.83	
13/06/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	1,000.00		19,948,250.83	
13/06/2018	1	Impuesto 0.15%		42.27	19,948,208.56	
14/06/2018	1	Impuesto 0.15%		43.80	19,948,164.76	
15/06/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	6,500.00		19,954,664.76	
15/06/2018	1	Bono Vacacional Priscilla Montás		242,270.28	19,712,394.48	
15/06/2018	1	Bono por Antigüedad Angel Reyes		54,375.00	19,658,019.48	
15/06/2018	1	Bono por Antigüedad D'haianny Soto		25,375.00	19,632,644.48	
15/06/2018	1	Bono por Antigüedad María I. Belliard		11,212.50	19,621,431.98	
18/06/2018	20823	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	19,618,105.08	
18/06/2018	20824	CAASD		1,420.25	19,616,684.83	
18/06/2018	20825	CODETEL		21,365.82	19,595,319.01	
18/06/2018	20826	Freddy Ant. Medrano Luciano		90,000.00	19,505,319.01	
18/06/2018	20827	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		55,952.00	19,449,367.01	
18/06/2018	20828	Medios MR, SRL		56,500.00	19,392,867.01	
18/06/2018	20829	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	19,347,867.01	
18/06/2018	20830	CISUS Hoding, SRL		56,500.00	19,291,367.01	
18/06/2018	20831	Globussines Consulting Group, SRL		56,500.00	19,234,867.01	
18/06/2018	20832	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		167,856.00	19,067,011.01	
18/06/2018	20833	María Graciela Corona Castro de Malagón		30,447.00	19,036,564.01	



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

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

				Balance Inicial:	936,994.61
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
18/06/2018	20834	Floristería Rocema, SRL		1,864.50	19,034,699.51
18/06/2018	20835	P. Universidad Católica Madre y Maestra		7,000.00	19,027,699.51
18/06/2018	20836	P. Universidad Católica Madre y Maestra		72,400.00	18,955,299.51
18/06/2018	20837	S. Nogué Consulting, SRL		56,500.00	18,898,799.51
18/06/2018	20838	Francisco Alcides Tejada Quezada		108,728.28	18,790,071.23
18/06/2018	20839	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		41,856.40	18,748,214.83
18/06/2018	20840	Nulo		-	18,748,214.83
18/06/2018	20841	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		26,820.00	18,721,394.83
18/06/2018	20842	Portehouse, SRL		87,231.72	18,634,163.11
18/06/2018	20843	Andrés María Fernández		50,094.00	18,584,069.11
18/06/2018	20844	Kyodom, SRL		46,943.73	18,537,125.38
18/06/2018	1	Impuesto 0.15%		513.41	18,536,611.97
19/06/2018	1	Comisión Cheque Devuelto No. 20670		350.00	18,536,261.97
19/06/2018	1	Comisión Cheque Devuelto No. 20766		350.00	18,535,911.97
19/06/2018	1	Impuesto 0.15%		45.86	18,535,866.11
20/06/2018	1	Nómina Financiamiento de Vehículo mes de Junio 2018		482,826.17	18,053,039.94
20/06/2018	20845	Nulo		-	18,053,039.94
20/06/2018	20846	Logomarca, S.A.		5,079.35	18,047,960.59
20/06/2018	20847	BDO Esenfa, SRL		59,119.83	17,988,840.76
20/06/2018	20848	Rosario & Pichardo SRL		76,092.78	17,912,747.98
20/06/2018	20849	Mateo Comunicaciones, SRL		37,735.67	17,875,012.31
20/06/2018	20850	Lavisette Comunicaciones, SRL		113,000.00	17,762,012.31
20/06/2018	20851	Freddy Ant. Medrano Luciano		45,000.00	17,717,012.31
20/06/2018	20852	Unipago, S. A.		285,391.79	17,431,620.52
20/06/2018	1	Impuesto 0.15%		84.75	17,431,535.77
21/06/2018	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		6,000,000.00	11,431,535.77
21/06/2018	1	Compra US\$2,160.00 x 49.42 (Viáticos Ana Tejada)		106,747.20	11,324,788.57
21/06/2018	20853	Cadena de Noticias Radio, SRL		23,940.68	11,300,847.89
21/06/2018	20854	Altice Dominicana, S. A.		8,662.50	11,292,185.39
21/06/2018	20855	Oficina Universal, S.A.		41,964.00	11,250,221.39
21/06/2018	20856	Deloitte RD, SRL		932,776.51	10,317,444.88
21/06/2018	20857	Elaidy Stephany Taveras (Custodio)		31,697.98	10,285,746.90
21/06/2018	20858	Altice Dominicana, S. A.		1,696.85	10,284,050.05
21/06/2018	20859	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	10,236,168.69
21/06/2018	20860	Antonio Chahin M.S.A.		50,347.26	10,185,821.43
21/06/2018	20861	Fundación Juventud 2000		200,000.00	9,985,821.43
21/06/2018	20862	Altice Dominicana, S. A.		34,039.20	9,951,782.23
21/06/2018	1	Impuesto 0.15%		799.17	9,950,983.06
22/06/2018	20863	Catering 2000, SRL		13,755.00	9,937,228.06
22/06/2018	20864	Management Consulting Group, SRL		89,362.71	9,847,865.35
22/06/2018	20865	Fredy de León Bello		22,500.00	9,825,365.35
22/06/2018	20866	Universidad Autónoma de Santo Domingo		190,000.00	9,635,365.35
22/06/2018	20867	Printmerd, SRL		2,599.00	9,632,766.35
22/06/2018	20868	Jamasol, SRL		3,955.00	9,628,811.35
22/06/2018	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz (Nicolasa Travieso)		118,214.25	9,510,597.10
22/06/2018	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		4,413,344.98	5,097,252.12
22/06/2018	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado Junio 2018		19,067.80	5,078,184.32
22/06/2018	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar		841,311.96	4,236,872.36
22/06/2018	1	Impuesto 0.15%		202.87	4,236,669.49
25/06/2018	1	Impuesto 0.15%		1,442.82	4,235,226.67
26/06/2018	20869	Catering 2000, SRL		26,510.60	4,208,716.07
26/06/2018	20870	Servicios Familia, SRL		15,064.00	4,193,652.07
26/06/2018	20871	Humano Seguros, S. A.		101,341.40	4,092,310.67



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

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

				Balance Inicial:	936,994.61
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
26/06/2018	20872	Body Shop Athletic Club, SRL		35,145.00	4,057,165.67
26/06/2018	20873	Tesorería de la Seguridad Social		2,221,164.81	1,836,000.86
26/06/2018	1	Impuesto 0.15%		579.53	1,835,421.33
27/06/2018	20874	CECOMSA, SRL		9,051.30	1,826,370.03
27/06/2018	20875	H&H Solutions, SRL		10,157.30	1,816,212.73
27/06/2018	20876	Solvex Dominicana, SRL		122,360.00	1,693,852.73
27/06/2018	20877	Miguel Gómez Fortuna		74,511.20	1,619,341.53
27/06/2018	20878	Evaluaciones Psicologicas Sistémicas, EIRL		6,456.00	1,612,885.53
27/06/2018	20879	Solvex Dominicana, SRL		6,456.00	1,606,429.53
27/06/2018	20880	CJ Consultores, SRL		56,500.00	1,549,929.53
27/06/2018	20881	Evaluaciones Psicologicas Sistémicas, EIRL		6,456.00	1,543,473.53
27/06/2018	20882	Maximo Lucioano Rosario		14,049.76	1,529,423.77
27/06/2018	20883	Teorema CE, SRL		125,267.95	1,404,155.82
27/06/2018	20884	BDO Auditoría, SRL		602,560.00	801,595.82
27/06/2018	20885	Avacomp Corporation, SRL		59,180.00	742,415.82
27/06/2018	1	Impuesto 0.15%		206.37	742,209.45
27/06/2018	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,900,000.00		2,642,209.45
28/06/2018	1	Depósito (Reembolso de Impuesto mes de Junio JoséLuís León)	4,000.00		2,646,209.45
28/06/2018	1	Impuesto 0.15%		105.27	2,646,104.18
29/06/2018	1	Depósito (Emisión de Certificaciones)	2,000.00		2,648,104.18
29/06/2018	1	Reintegro del Cheque No. 20810 de fecha 29-05-2018	76,415.54		2,724,519.72
29/06/2018	1	Bono por Antigüedad José Richardson		80,750.50	2,643,769.22
29/06/2018	1	Bono Vacacional Beira Ventura		54,510.75	2,589,258.47
29/06/2018	1	Bono por Nacimiento de Hijo Ismely Dominguez		12,249.15	2,577,009.32
29/06/2018	20886	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	2,520,509.32
29/06/2018	20887	Green Love, SRL		16,950.00	2,503,559.32
29/06/2018	20888	Market Dynamic Solutions MDS, SRL		20,815.82	2,482,743.50
29/06/2018	20889	Turinter, S.A.		330,950.21	2,151,793.29
29/06/2018	20890	Liberato Pérez		40,500.00	2,111,293.29
29/06/2018	20891	Seguros Banreservas, S.A.		19,338.82	2,091,954.47
29/06/2018	20892	Editora Corripio, SAS		97,375.00	1,994,579.47
29/06/2018	20893	EDEESTE		333,322.85	1,661,256.62
29/06/2018	20894	The Clasic Gourmet H&A, SRL		273,844.20	1,387,412.42
29/06/2018	20895	Rosario & Pichardo SRL		66,534.85	1,320,877.57
29/06/2018	20896	Sinergit, S.A.		5,367.50	1,315,510.07
29/06/2018	20897	Copi Centro Diall, SRL		6,497.50	1,309,012.57
29/06/2018	20898	FENATRAZONAS		28,177.97	1,280,834.60
29/06/2018	20899	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,736.80	1,277,097.80
29/06/2018	20900	Charlot Comunicaciones		33,900.00	1,243,197.80
29/06/2018	20901	Batissa, SRL		19,221.30	1,223,976.50
29/06/2018	20902	Rosario & Pichardo SRL		65,259.77	1,158,716.73
29/06/2018	20903	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		25,151.50	1,133,565.23
29/06/2018	20904	María Graciela Corona Castro de Malagón		5,130.00	1,128,435.23
29/06/2018	20905	Trace Internacional, SRL		24,164.41	1,104,270.82
29/06/2018	20906	Agua Planeta Azul, S.A.		16,321.00	1,087,949.82
29/06/2018	20907	Nap del Caribe, Inc.		285,106.87	802,842.95
29/06/2018	20908	OD Dominicana Corp.		1,062.20	801,780.75
29/06/2018	1	Cargos por Servicios		175.00	801,605.75
Balance al 30 de Junio del 2018			30,003,415.54	30,138,804.40	801,605.75