



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 Noviembre del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	80,432.52
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
02 11 2015	1	Impuesto 0.15%		9.03	80,423.49	
03 11 2015	1	Depósito (Retención de Impuestos)	4,000.00		84,423.49	
04 11 2015	1	Cancelación de (1) Certificado Financiero	12,699,208.92		12,783,632.41	
04 11 2015	1	Bono Antigüedad Aida Banesa Rocha		12,600.00	12,771,032.41	
04 11 2015	1	Bono Antigüedad Juana Sofia Colón		10,800.00	12,760,232.41	
04 11 2015	1	Bono Antigüedad Priscilla Montás		79,650.00	12,680,582.41	
04 11 2015	1	Bono Vacacional Clifton Ramirez		88,832.49	12,591,749.92	
04 11 2015	1	Bono Vacacional Priscilla Montás		155,053.07	12,436,696.85	
04 11 2015	1	Pago Dieta Empleados Inspección AFP Scotia D. N.		17,200.00	12,419,496.85	
04 11 2015	1	Impuesto 0.15%		546.21	12,418,950.64	
04 11 2015	17909	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		301,154.04	12,117,796.60	
04 11 2015	17910	Body Shop Athletic Club, SRL		33,359.25	12,084,437.35	
05 11 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,023,856.90	9,060,580.45	
05 11 2015	17911	Colector de Impuestos Internos		1,210,345.56	7,850,234.89	
05 11 2015	17912	Colector de Impuestos Internos		194,377.00	7,655,857.89	
05 11 2015	17913	Colector de Impuestos Internos		34,834.74	7,621,023.15	
06 11 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,000,000.00		15,621,023.15	
06 11 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		213,276.38	15,407,746.77	
06 11 2015	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Contratado		7,000.00	15,400,746.77	
06 11 2015	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Militar		76,650.00	15,324,096.77	
06 11 2015	1	Pago 1era. Q. Personal Contratado		51,101.70	15,272,995.07	
06 11 2015	1	Compensación Complementaria mes de Nov. 2015		1,056,250.00	14,216,745.07	
06 11 2015	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Báez		12,600.00	14,204,145.07	
06 11 2015	1	Bono por Antigüedad Graciela Herrera		55,800.00	14,148,345.07	
06 11 2015	17914	Ana Bock (Custodio)		26,990.79	14,121,354.28	
06 11 2015	17915	Divano, SRL		23,560.50	14,097,793.78	
06 11 2015	17916	Nulo		-	14,097,793.78	
06 11 2015	17917	Fribio Castellanos		3,000.00	14,094,793.78	
06 11 2015	17918	Mario Rubiera		6,000.00	14,088,793.78	
06 11 2015	17919	Adalgiza Olivier		6,000.00	14,082,793.78	
06 11 2015	17920	Kirsis Jáquez		6,000.00	14,076,793.78	
06 11 2015	17921	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	14,070,793.78	
06 11 2015	17922	Pura Gantier		6,000.00	14,064,793.78	
06 11 2015	17923	Miguel Villaman		6,000.00	14,058,793.78	
06 11 2015	17924	Sunilda Vallejo		6,000.00	14,052,793.78	
06 11 2015	17925	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		70,116.50	13,982,677.28	
06 11 2015	17926	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		451,731.06	13,530,946.22	
06 11 2015	17927	Saida Nuñez		3,000.00	13,527,946.22	
06 11 2015	17928	Nulo		-	13,527,946.22	
06 11 2015	17929	Medios MR, SRL		56,500.00	13,471,446.22	
06 11 2015	17930	Productora sin Límites		33,900.00	13,437,546.22	
06 11 2015	17931	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	13,381,046.22	
06 11 2015	17932	JUMARGA, SRL		47,881.36	13,333,164.86	
06 11 2015	17933	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	13,309,224.18	
06 11 2015	17934	Nulo		-	13,309,224.18	
06 11 2015	17935	Nulo		-	13,309,224.18	
06 11 2015	17936	Dulce María Félix		2,880.00	13,306,344.18	
06 11 2015	17937	Athill & Martínez		2,452.10	13,303,892.08	
06 11 2015	17938	Casa Evelyn, SRL		30,701.53	13,273,190.55	
06 11 2015	17939	Tecnas, EIRL		4,158.40	13,269,032.15	
06 11 2015	17940	Paper Etc, SRL		32,206.13	13,236,826.02	
06 11 2015	17941	Universidad Autónoma de Sto. Dgo.		10,000.00	13,226,826.02	
06 11 2015	17942	Nulo		-	13,226,826.02	
06 11 2015	17943	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		8,475.00	13,218,351.02	
06 11 2015	17944	Nulo		-	13,218,351.02	
06 11 2015	17945	EDEESTE		425,196.91	12,793,154.11	
06 11 2015	17946	CODETEL		112,294.42	12,680,859.69	
06 11 2015	17947	Management Consulting Group, SRL		379,715.43	12,301,144.26	
06 11 2015	17948	Management Consulting Group, SRL		11,305.00	12,289,839.26	
06 11 2015	17949	Kreat, SRL		15,820.00	12,274,019.26	
06 11 2015	17950	María del Pilar Marte Aracena		196,875.00	12,077,144.26	
06 11 2015	17951	Nulo		-	12,077,144.26	
06 11 2015	17952	Agua Planeta Azul, C. por A.		13,214.50	12,063,929.76	
06 11 2015	17953	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		1,800.00	12,062,129.76	
06 11 2015	17954	CASC		24,152.54	12,037,977.22	
06 11 2015	17955	Editora Corripio, SAS		44,032.50	11,993,944.72	
06 11 2015	17956	Nulo		-	11,993,944.72	
06 11 2015	17957	Teorema, C-E, SRL		95,660.25	11,898,284.47	
06 11 2015	17958	JUMARGA, SRL		47,881.36	11,850,403.11	
06 11 2015	17959	Cajas de Seguridad Dominicana, S. A.		33,900.00	11,816,503.11	



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 Noviembre del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	80,432.52
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
06 11 2015	17960	KYODOM, SRL		35,030.00	11,781,473.11	
06 11 2015	17961	María Graciela Corona Castro de Malagon		71,529.00	11,709,944.11	
06 11 2015	17962	Asoc. Nacional de Pensionados del IDSS		25,000.00	11,684,944.11	
06 11 2015	17963	Linda Bethania Alba Portes		73,800.00	11,611,144.11	
06 11 2015	1	Comisión CC. Seg-BRRD		126.00	11,611,018.11	
06 11 2015	1	Impuesto 0.15%		1,889.30	11,609,128.81	
09 11 2015	17964	Nulo		-	11,609,128.81	
09 11 2015	17965	Nulo		-	11,609,128.81	
09 11 2015	17966	Nulo		-	11,609,128.81	
09 11 2015	17967	Nulo		-	11,609,128.81	
09 11 2015	17968	Nulo		-	11,609,128.81	
09 11 2015	17969	Nulo		-	11,609,128.81	
09 11 2015	17970	Nulo		-	11,609,128.81	
09 11 2015	17971	Nulo		-	11,609,128.81	
09 11 2015	17972	Nulo		-	11,609,128.81	
09 11 2015	17973	Nulo		-	11,609,128.81	
10 11 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,700,000.00		25,309,128.81	
10 11 2015	1	Bono Aniversario Institucional 2015 (Empleados)		14,826,582.00	10,482,546.81	
10 11 2015	1	Bono Aniversario Institucional 2015 (Contratado)		100,000.00	10,382,546.81	
10 11 2015	1	Bono Vacacional Graciela Herrera		103,368.71	10,279,178.10	
10 11 2015	1	Bono Vacacional Cruzdeyvi de los Santos		19,543.15	10,259,634.95	
10 11 2015	1	Bono Vacacional Hosmerny Suriel		12,921.09	10,246,713.86	
10 11 2015	17974	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		9,000.00	10,237,713.86	
10 11 2015	17975	P. Universidad Católica Madre y Maestra		142,200.00	10,095,513.86	
10 11 2015	17976	Edwin Americo Martínez Polanco		25,666.65	10,069,847.21	
10 11 2015	17977	Camila Rosa Olivero Ortega		166,598.47	9,903,248.74	
10 11 2015	17978	Athill & Martínez, S. A.		10,560.02	9,892,688.72	
10 11 2015	17979	Ferías y Exposiciones del Caribe, S. A.		62,150.00	9,830,538.72	
10 11 2015	17980	Skagen, SRL		18,574.94	9,811,963.78	
10 11 2015	17981	Unipago, S. A.		208,866.95	9,603,096.83	
10 11 2015	17982	CASC		24,152.54	9,578,944.29	
10 11 2015	17983	KPMG Dominicana, S. A.		518,670.00	9,060,274.29	
10 11 2015	1	Impuesto 0.15%		24,752.96	9,035,521.33	
11 11 2015	1	Bono Vacacional Grecia de León		62,990.31	8,972,531.02	
11 11 2015	1	Bono por Antigüedad Indhira Alvarez		21,000.00	8,951,531.02	
11 11 2015	1	Impuesto 0.15%		470.79	8,951,060.23	
12 11 2015	1	Impuesto 0.15%		1,217.22	8,949,843.01	
13 11 2015	1	Bono Vacacional Maybelle Abreu		20,996.77	8,928,846.24	
13 11 2015	1	Impuesto 0.15%		2,864.65	8,925,981.59	
16 11 2015	1	Transf. Bancaria US\$512.00 (Inst. Europeo de Posgrado)		23,255.04	8,902,726.55	
16 11 2015	1	Comisión por Transferencia Bancaria		2,271.00	8,900,455.55	
16 11 2015	1	Impuesto 0.15%		779.07	8,899,676.48	
16 11 2015	17984	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	8,854,676.48	
16 11 2015	17985	Nulo		-	8,854,676.48	
16 11 2015	17986	Nulo		-	8,854,676.48	
16 11 2015	17987	Caribe Tours, S. A.		24,605.00	8,830,071.48	
16 11 2015	17988	Juana Valentina Aponte Medina		8,362.00	8,821,709.48	
16 11 2015	17989	Emiliano de la Cruz		25,399.59	8,796,309.89	
16 11 2015	17991	Linda Bethania Alba Portes		57,744.92	8,738,564.97	
16 11 2015	17992	Peachtree Solutions, SRL		68,853.39	8,669,711.58	
16 11 2015	17993	Editora Corripio, SAS		176,130.00	8,493,581.58	
16 11 2015	17995	Altice Hispaniola, S. A.		2,775.40	8,490,806.18	
16 11 2015	17996	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	8,487,479.28	
16 11 2015	17997	Centro Cuesta Nacional, SAS		2,968.64	8,484,510.64	
17 11 2015	1	Impuesto 0.15%		242.46	8,484,268.18	
18 11 2015	17998	Confederación Nac. De Unidad Sindical		75,000.00	8,409,268.18	
18 11 2015	17999	Tricom, S. A.		1,401.65	8,407,866.53	
18 11 2015	18000	Confederación Aut. Sindical Clasista		75,000.00	8,332,866.53	
18 11 2015	18001	Erick Gas del 2000, SEL		7,958.14	8,324,908.39	
18 11 2015	18002	Tricom, S. A.		27,683.69	8,297,224.70	
18 11 2015	18003	Caribe Tours, S. A.		7,125.00	8,290,099.70	
18 11 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		525,746.02	7,764,353.68	
18 11 2015	1	Impuesto 0.15%		9.00	7,764,344.68	
19 11 2015	18004	Nulo		-	7,764,344.68	
19 11 2015	18005	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		33,335.00	7,731,009.68	
19 11 2015	18006	Nulo		-	7,731,009.68	
19 11 2015	18007	Corp Acueducto y Alcantarillado de SD		1,020.30	7,729,989.38	
19 11 2015	18008	Administradora Riesgo de Salud Humano		87,240.30	7,642,749.08	
19 11 2015	18009	Imprenta La Unión, SRL		19,097.00	7,623,652.08	
19 11 2015	18010	Agua Planeta Azul, C. por A.		10,127.00	7,613,525.08	
19 11 2015	18011	Tecnas, EIRL		4,158.40	7,609,366.68	



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 Noviembre del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:		80,432.52
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
19 11 2015	1	Bono por Antigüedad Ana Mercedes Berroa		15,732.00	7,593,634.68	
19 11 2015	1	Impuesto 0.15%		661.75	7,592,972.93	
19 11 2015	1	Cancelación de (1) Certificado Financiero	5,084,478.98		12,677,451.91	
20 11 2015	1	Reintegro del Cheque No. 17468 d/f 11-05-2015	54,612.90		12,732,064.81	
20 11 2015	18012	Nulo		-	12,732,064.81	
20 11 2015	18013	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		58,760.00	12,673,304.81	
20 11 2015	18014	Confederación Nacional de Trabajadores Dom.		75,000.00	12,598,304.81	
20 11 2015	18015	Seguros Banreservas, S. A.		330,309.96	12,267,994.85	
20 11 2015	18016	H & H Solutions, SRL		9,218.08	12,258,776.77	
20 11 2015	18017	Novosit, SRL		5,650,000.00	6,608,776.77	
20 11 2015	18018	Nulo		-	6,608,776.77	
20 11 2015	18019	Hoteles Nacionales, S. A.		294,164.59	6,314,612.18	
20 11 2015	18020	Orquesta Hermanos Rosario, SRL		72,779.66	6,241,832.52	
20 11 2015	1	Impuesto 0.15%		254.35	6,241,578.17	
20 11 2015	1	Comisión por Cheque Certificado		350.00	6,241,228.17	
23 11 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,086,617.18	3,154,610.99	
23 11 2015	1	Impuesto 0.15%		8,484.00	3,146,126.99	
23 11 2015	18021	Ana Bock (Custodio)		29,886.85	3,116,240.14	
23 11 2015	18022	Editora Listín Diario, S. A.		82,580.40	3,033,659.74	
23 11 2015	18023	María Graciela Corona Castro de Malagon		36,047.00	2,997,612.74	
24 11 2015	1	Pago Nómina 2da. Q. Persona Contratado Nov. 2015		51,101.70	2,946,511.04	
24 11 2015	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Nov. 2015		720,560.00	2,225,951.04	
24 11 2015	1	Impuesto 0.15%		1,211.32	2,224,739.72	
25 11 2015	18024	Federación Dom. De Baloncesto, Inc.		100,000.00	2,124,739.72	
25 11 2015	18025	CNUS		20,000.00	2,104,739.72	
25 11 2015	1	Impuesto 0.15%		43.63	2,104,696.09	
26 11 2015	18026	Nulo		-	2,104,696.09	
26 11 2015	18027	Ferretería Americana, SAS		35,609.58	2,069,086.51	
26 11 2015	18028	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		10,553.05	2,058,533.46	
26 11 2015	18029	CNUS		28,177.97	2,030,355.49	
26 11 2015	18030	Nulo		-	2,030,355.49	
26 11 2015	18031	Body Shop Athletic Club, SRL		27,478.75	2,002,876.74	
26 11 2015	18032	Nulo		-	2,002,876.74	
26 11 2015	18033	Santo Rigoberto Bello Boyer		37,423.12	1,965,453.62	
26 11 2015	18034	Orquesta Hermanos Rosario, SRL		109,169.49	1,856,284.13	
26 11 2015	1	Impuesto 0.15%		157.05	1,856,127.08	
27 11 2015	18035	Carmen de Js. Soto Acevedo		24,406.78	1,831,720.30	
27 11 2015	1	Impuesto 0.15%		821.53	1,830,898.77	
30 11 2015	1	Depósito (Retención de Impuestos)	4,000.00		1,834,898.77	
30 11 2015	18036	Nulo		-	1,834,898.77	
30 11 2015	18037	Parroquia San Juan Bosco		25,000.00	1,809,898.77	
30 11 2015	18038	Ministerio Luz en Medio de las Tinieblas		25,000.00	1,784,898.77	
30 11 2015	18039	Club Dominicano de Envejecientes		3,000.00	1,781,898.77	
30 11 2015	18040	Nulo		-	1,781,898.77	
30 11 2015	18041	Tesorería de la Seguridad Social		1,356,120.39	425,778.38	
30 11 2015	1	Impuesto 0.15%		227.71	425,550.67	
30 11 2015	1	Comisiones Bancarias		295.00	425,255.67	
Balance al 30 de Noviembre 2015			39,546,300.80	39,201,477.65	425,255.67	