



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

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Diciembre del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:		425,255.67
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01-12-15	1	Impuesto 0.15%		2,996.54	422,259.13	
01-12-15	1	Bono Vacacional Miguel Reynoso		4,845.41	417,413.72	
01-12-15	1	Bono Vacacional Juana Sofia Colón		19,381.63	398,032.09	
01-12-15	1	Bono Vacacional Lina M. Higueta		8,075.68	389,956.41	
01-12-15	1	Bono Vacacional Rafael Castillo		9,690.82	380,265.59	
01-12-15	1	Bono Vacacional Luis Prieto		30,687.50	349,578.09	
01-12-15	1	Bono Vacacional Samuel Mateo		8,075.68	341,502.41	
02-12-15	1	Cancelacion de Certificados Financieros	22,443,733.12		22,785,235.53	
02-12-15	18042	Saida Nuñez		6,000.00	22,779,235.53	
02-12-15	18043	Mario Rubiera		6,000.00	22,773,235.53	
02-12-15	18044	Nulo		-	22,773,235.53	
02-12-15	18045	Bruno Calderon		3,000.00	22,770,235.53	
02-12-15	18046	Kirsis Jáquez		6,000.00	22,764,235.53	
02-12-15	18047	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	22,758,235.53	
02-12-15	18048	Pura Gantier		6,000.00	22,752,235.53	
02-12-15	18049	Miguel Villamán		6,000.00	22,746,235.53	
02-12-15	18050	Sunilda Vallejo		6,000.00	22,740,235.53	
02-12-15	18051	KYODOM, SRL		35,030.00	22,705,205.53	
02-12-15	18052	Nulo		-	22,705,205.53	
02-12-15	18053	Paper Etc, SRL		6,780.00	22,698,425.53	
02-12-15	18054	Adalgiza Olivier		3,000.00	22,695,425.53	
02-12-15	18055	Pickles Serigrafia y Bordador, SRL		20,421.36	22,675,004.17	
02-12-15	18056	Nulo		-	22,675,004.17	
02-12-15	18057	Robert Susana Producciones, SRL		67,800.00	22,607,204.17	
02-12-15	18058	Orquesta Hermanos Rosario, SRL		181,949.15	22,425,255.02	
02-12-15	1	Impuesto 0.15%		713.52	22,424,541.50	
03-12-15	1	Regalía Pascual 2015 Empleados		7,054,981.28	15,369,560.22	
03-12-15	1	Bono Navideño 2015 Empleados		14,504,319.89	865,240.33	
03-12-15	1	Regalía Pascual 2015 Militares		482,593.33	382,647.00	
03-12-15	1	Regalía Pascual y Bono Navideño 2015 Personal Contratado		150,000.00	232,647.00	
03-12-15	1	Bono por Antigüedad Felipe Montes de Oca		48,000.00	184,647.00	
03-12-15	1	Impuesto 0.15%		33,415.97	151,231.03	
04-12-15	1	Impuesto 0.15%		4.50	151,226.53	
07-12-15	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,900,000.00		8,051,226.53	
07-12-15	1	Reintegro del Ck-18038 de fecha 30-11-2015	25,000.00		8,076,226.53	
07-12-15	1	Bono Vacacional Eladdy Taveras		5,491.46	8,070,735.07	
07-12-15	1	Bono Vacacional Luz Marcela de la Cruz		16,151.36	8,054,583.71	
07-12-15	1	Bono Vacacional Jorge Rivas		8,075.68	8,046,508.03	
07-12-12	1	Bono Vacacional Aida Banesa Rocha		22,611.91	8,023,896.12	
07-12-15	18059	Saida Nuñez		3,000.00	8,020,896.12	
07-12-15	18060	José Manuel Vargas Quintana		3,000.00	8,017,896.12	
07-12-15	18061	Pura Gantier		3,000.00	8,014,896.12	
07-12-15	18062	Kirsis Jáquez		3,000.00	8,011,896.12	
07-12-15	18063	Adalgiza Olivier		3,000.00	8,008,896.12	
07-12-15	18064	Nulo		-	8,008,896.12	
07-12-15	18065	Sunilda Vallejo		3,000.00	8,005,896.12	
07-12-15	18066	Mario Rubiera		3,000.00	8,002,896.12	
07-12-15	18067	Miguel Villamán		3,000.00	7,999,896.12	
07-12-15	18068	Nulo		-	7,999,896.12	
07-12-15	18069	Parroquia San Antonio de Padua		25,000.00	7,974,896.12	
07-12-15	18070	Amado Antonio Capellan Alonzo		45,000.00	7,929,896.12	
07-12-15	18071	EDEESTE		421,645.33	7,508,250.79	
07-12-15	18072	Hoteles nacionales, S. A.		148,957.73	7,359,293.06	
07-12-15	18073	Maria Graciela Corona Castro		52,601.50	7,306,691.56	
07-12-15	18074	Nulo		-	7,306,691.56	
07-12-15	18075	Rafael Gómez Peña		14,112.17	7,292,579.39	
07-12-15	18076	Federico Auto Repair, SRL		6,409.50	7,286,169.89	
07-12-15	18077	Dulce María Félix		2,160.00	7,284,009.89	
07-12-15	18078	Federico Auto Repair, SRL		13,079.48	7,270,930.41	
07-12-15	18079	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		752,885.10	6,518,045.31	
07-12-15	18080	Pastora Hilda Celeste Galvan		25,000.00	6,493,045.31	
07-12-15	18081	UASD		10,000.00	6,483,045.31	
07-12-15	18082	Jumarga, SRL		47,881.36	6,435,163.95	
07-12-15	18083	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	6,378,663.95	
07-12-15	18084	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	6,354,723.27	
07-12-15	18085	Medios MR, SRL		56,500.00	6,298,223.27	
07-12-15	18086	Nulo		-	6,298,223.27	
07-12-15	18087	Hi-Fi, SRL		646,063.67	5,652,159.60	
07-12-15	1	Impuesto 0.15%		123.50	5,652,036.10	
08-12-15	1	Impuesto 0.15%		1,109.10	5,650,927.00	
08-12-15	1	Comisión DB-CC-SEG-BRRD		126.00	5,650,801.00	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Diciembre del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	425,255.67
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
08-12-15	1	Bono Vacacional Ana Mercedes Berroa Charles		25,409.32	5,625,391.68	
09-12-15	18088	Nulo		-	5,625,391.68	
09-12-15	18089	Colector de Impuestos Internos		4,712,180.47	913,211.21	
09-12-15	18090	Colector de Impuestos Internos		607,968.99	305,242.22	
09-12-15	18091	Colector de Impuestos Internos		61,763.17	243,479.05	
09-12-15	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	14,300,000.00		14,543,479.05	
09-12-15	1	Compensación Complementaria mes de Noviembre 2015		1,056,250.00	13,487,229.05	
09-12-15	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,051,619.96	10,435,609.09	
09-12-15	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Nov. 2015		62,542.38	10,373,066.71	
09-12-15	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares Nov. 2015		76,650.00	10,296,416.71	
09-12-15	1	Compensación Gastos de Alimentación Contratado Nov. 2015		7,000.00	10,289,416.71	
09-12-15	1	Impuesto 0.15%		9,885.53	10,279,531.18	
10-12-15	18092	CASC		45,470.00	10,234,061.18	
10-12-15	18093	CDL Comunicaciones, SRL		54,240.00	10,179,821.18	
10-12-15	18094	Nulo		-	10,179,821.18	
10-12-15	18095	Unipago, S. A.		210,087.44	9,969,733.74	
10-12-15	18096	CODETEL		176,843.88	9,792,889.86	
10-12-15	18097	Altice Hispaniola, S. A.		2,775.00	9,790,114.86	
10-12-15	18098	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	9,731,354.86	
10-12-15	18099	Maria Graciela Corona Castro		21,639.50	9,709,715.36	
10-12-15	18100	Productora Sin Límites, SRL		67,800.00	9,641,915.36	
10-12-15	18101	KYODOM, SRL		35,030.00	9,606,885.36	
10-12-15	1	Impuesto 0.15%		362.97	9,606,522.39	
11-12-15	1	Bono por Antigüedad Valentin Lapaix Familia		26,100.00	9,580,422.39	
11-12-15	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		525,746.02	9,054,676.37	
11-12-15	1	Impuesto 0.15%		1,269.06	9,053,407.31	
11-12-15	18102	Nulo		-	9,053,407.31	
11-12-15	18103	Editora Listin Diario, S. A.		84,939.84	8,968,467.47	
11-12-15	18104	Sociedad Salesiana Pastoral Juvenil		10,000.00	8,958,467.47	
11-12-15	18105	Almacenes Hatuey, SRL		4,976.52	8,953,490.95	
11-12-15	18106	Nulo		-	8,953,490.95	
11-12-15	18107	Tecnas EIRL		4,158.40	8,949,332.55	
11-12-15	18108	Corporación Estatal de Radio y Televisión		113,000.00	8,836,332.55	
11-12-15	18109	Petro Móvil, S. A:		41,752.83	8,794,579.72	
11-12-15	18110	Extravisión, SRL		113,000.00	8,681,579.72	
11-12-15	18111	Construcciones y Electromecánica, SRL		65,279.90	8,616,299.82	
11-12-15	18112	Teorema, C-E, SRL		95,660.25	8,520,639.57	
11-12-15	18113	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	8,517,312.67	
11-12-15	18114	F & G Office Solution, SRL		32,819.34	8,484,493.33	
11-12-15	18115	Seguros Banreservas, S.A.		1,449,383.31	7,035,110.02	
11-12-15	18116	Servicios Familia, SRL		7,910.00	7,027,200.02	
14-12-15	18117	Linda Bethania Alba Portes		60,750.00	6,966,450.02	
14-12-15	18118	Erik Gas del 2000, SRL		7,957.30	6,958,492.72	
14-12-15	18119	PorterHouse, SRL		37,379.70	6,921,113.02	
14-12-15	18120	Nulo		-	6,921,113.02	
14-12-15	18121	CASC		24,152.54	6,896,960.48	
14-12-15	18122	Nulo		-	6,896,960.48	
14-12-15	18123	Industrias Banilejas, SAS		14,145.41	6,882,815.07	
14-12-15	1	Impuesto 0.15%		295.77	6,882,519.30	
15-12-15	1	Bono Vacacional Madileny Suazo		8,075.68	6,874,443.62	
15-12-15	1	Impuesto 0.15%		644.58	6,873,799.04	
16-12-15	1	Saldo Prestamo Empleado Feliz Maria Isabel Baret		20,010.06	6,853,788.98	
16-12-15	1	Bono Vacacional Nelfis Estapleton		32,302.72	6,821,486.26	
16-12-15	1	Impuesto 0.15%		261.65	6,821,224.61	
17-12-15	1	Impuesto 0.15%		2,960.19	6,818,264.42	
17-12-15	1	Bono Vacacional Keyssel Cedano		5,491.46	6,812,772.96	
17-12-15	1	Bono Vacacional Ana Tejada		19,381.63	6,793,391.33	
18-12-15	18124	CDL Comunicaciones, SRL		9,040.00	6,784,351.33	
18-12-15	18125	Confederacion Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	6,756,173.36	
18-12-15	18126	Corp. Acueducto y Alcantarillado de SD		1,020.30	6,755,153.06	
18-12-15	18127	Administradora Riesgo de Salud Humano		85,518.76	6,669,634.30	
18-12-15	18128	Universidad Nac. Pedro H. Ureña (UNPHU)		23,905.00	6,645,729.30	
18-12-15	18129	Publicaciones Ahora, S.A.S		137,295.00	6,508,434.30	
18-12-15	18130	Pickles Serigrafía y Bordador, SRL		26,740.32	6,481,693.98	
18-12-15	18131	Nulo		-	6,481,693.98	
18-12-15	18132	Jumarga, SRL		47,881.36	6,433,812.62	
18-12-15	1	Impuesto 0.15%		1,239.00	6,432,573.62	
18-12-15	1	Transferencia Bancaria US\$512.00 (Inst. Europeo de Posgrado)		23,326.72	6,409,246.90	
18-12-15	1	Comision por Transferencia Bancaria		2,278.00	6,406,968.90	
18-12-15	1	Bono Vacacional Anulka Rojas		38,763.27	6,368,205.63	
18-12-15	1	Bono Antigüedad Chirsty Lied		46,260.00	6,321,945.63	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Diciembre del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	425,255.67
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
21-12-15	18133	Nulo		-	6,321,945.63	
21-12-15	18134	Nulo		-	6,321,945.63	
21-12-15	18135	Emiliano de la Cruz		10,050.33	6,311,895.30	
21-12-15	18136	Tricom, S.A		23,625.00	6,288,270.30	
21-12-15	18137	Tricom, S.A		1,401.65	6,286,868.65	
21-12-15	18138	Brayan Moise Robles Taveras		9,966.10	6,276,902.55	
21-12-15	18139	Saída Nuñez		6,000.00	6,270,902.55	
21-12-15	18140	Nulo		-	6,270,902.55	
21-12-15	18141	Adalgiza Olivier		6,000.00	6,264,902.55	
21-12-15	18142	Kirsís Jáquez		3,000.00	6,261,902.55	
21-12-15	18143	jose Manuel Vargas Quintana		6,000.00	6,255,902.55	
21-12-15	18144	Pura Gantier		6,000.00	6,249,902.55	
21-12-15	18145	Miguel Villamán		6,000.00	6,243,902.55	
21-12-15	18146	Sunilda Vallejo		6,000.00	6,237,902.55	
21-12-15	18147	Agua Planeta Azul, C X A		9,371.75	6,228,530.80	
21-12-15	18148	Athill & Martinez, S.A		37,222.20	6,191,308.60	
21-12-15	18149	Confederacion Aut. Sindical Clasista		24,152.54	6,167,156.06	
21-12-15	18150	Mario Rubiera		6,000.00	6,161,156.06	
21-12-15	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,115,473.88	3,045,682.18	
21-12-15	1	Bono Vacacional Belardy Peña		24,227.04	3,021,455.14	
21-12-15	1	Bono Vacacional Jose Miguel Peña		32,302.72	2,989,152.42	
21-12-15	1	Bono Vacacional Jose Dominguez		8,075.68	2,981,076.74	
21-12-15	1	Bono Vacacional Daysi Montero		77,526.53	2,903,550.21	
21-12-15	1	Pago Nómina 2da. Q. Persona Contratado Dic. 2015		62,542.38	2,841,007.83	
21-12-15	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Dic. 2015		720,560.00	2,120,447.83	
21-12-15	1	Compen. Servicio de Seguridad Militar Dic. 2015(duplicado)		720,560.00	1,399,887.83	
21-12-15	1	Impuesto 0.15%		2,498.80	1,397,389.03	
22-12-15	18151	Linda Bethania Alba Portes		23,850.00	1,373,539.03	
22-12-15	18152	Rafael Gómez Peña		12,584.74	1,360,954.29	
22-12-15	18153	Prensa, SRL		56,500.00	1,304,454.29	
22-12-15	18154	Consultores en Seguridad Tec. Inf. SRL		175,707.47	1,128,746.82	
22-12-15	18155	Servicios Tecnicos Mateo, SRL		30,966.60	1,097,780.22	
22-12-15	18156	Ana Bock (Custodio)		29,877.28	1,067,902.94	
22-12-15	18157	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		7,345.00	1,060,557.94	
22-12-15	18158	Hoteles nacionales, S. A.		75,530.50	985,027.44	
22-12-15	1	Bono Vacacional Camila Peña		11,305.95	973,721.49	
22-12-15	1	Impuesto 0.15%		20.20	973,701.29	
23-12-15	1	Impuesto 0.15%		36.23	973,665.06	
23-12-15	18159	Prensa, SRL		56,500.00	917,165.06	
23-12-15	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,108,000.00		2,025,165.06	
23-12-15	18160	Nulo		-	2,025,165.06	
23-12-15	1	Deposito (reembolso compen militar duplicado)	15,000.00		2,040,165.06	
24-12-15	1	Impuesto 0.15%		291.28	2,039,873.78	
24-12-15	1	Bono Vacacional Zoila Martinez		45,223.81	1,994,649.97	
28-12-15	1	Impuesto 0.15%		120.73	1,994,529.24	
28-12-15	18161	PorterHause, SRL		59,076.90	1,935,452.34	
28-12-15	18162	AMECHE Comunicaciones, SRL.		56,500.00	1,878,952.34	
28-12-15	18163	Universidad Autónoma de STO. DGO.		10,000.00	1,868,952.34	
28-12-15	18164	Atracciones del Lago, SRL		40,125.06	1,828,827.28	
28-12-15	18165	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	1,794,927.28	
28-12-15	18166	Body Shop Athletic Club, SRL.		27,478.75	1,767,448.53	
28-12-15	18167	MEDIOS MR, SRL		56,500.00	1,710,948.53	
28-12-15	18168	Nulo		-	1,710,948.53	
28-12-15	18169	Nulo		-	1,710,948.53	
28-12-15	18170	Tesorería de la Seguridad Social		1,296,519.37	414,429.16	
28-12-15	18171	Hoteles Nacionales, S.A.		224,773.52	189,655.64	
29-12-15	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	458,000.00		647,655.64	
29-12-15	1	Cancelacion de tres (3) Certificados Financieros	4,752,389.29		5,400,044.93	
29-12-15	1	Impuesto 0.15%		374.14	5,399,670.79	
29-12-15	1	Bono Vacacional Alexander Guzman		11,305.95	5,388,364.84	
29-12-15	1	Bono por nacimiento de hijo Herasmo Leocadio		10,000.00	5,378,364.84	
30-12-15	18172	Nulo		-	5,378,364.84	
30-12-15	18173	Colector de Impuestos Internos		64,479.97	5,313,884.87	
30-12-15	18174	Colector de Impuestos Internos		414,962.59	4,898,922.28	
30-12-15	18175	Colector de Impuestos Internos		4,596,225.89	302,696.39	
30-12-15	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		306,696.39	
30-12-15	1	Impuesto 0.15%		2,493.87	304,202.52	
31-12-15	1	Impuesto 0.15%		844.20	303,358.32	
31-12-15	1	Comisiones Bancarias		295.00	303,063.32	
Balance al 31 de Diciembre 2015			51,006,122.41	51,128,314.76	303,063.32	