



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de la Vivienda"  
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 Enero del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	303,063.32
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
06 01 2015	1	Impuesto 0.15%		159.46	302,903.86
07 01 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,900,000.00		2,202,903.86
07 01 2016	1	Impuesto 0.15%		9,226.08	2,193,677.78
07 01 2016	1	Compensaciones complementarias de Empleados Enero 2016		1,054,250.00	1,139,427.78
08 01 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,159,000.00		3,298,427.78
08 01 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		3,125,220.18	173,207.60
08 01 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,600,000.00		4,773,207.60
08 01 2016	1	Bono Vanacional Orlando Mateo		33,917.86	4,739,289.74
08 01 2016	1	Bono Vanacional Nicolasa Travieso		14,536.23	4,724,753.51
08 01 2016	1	Bono por Antigüedad Vanessa Perez		65,520.00	4,659,233.51
08 01 2016	1	Bono por Antigüedad Fausto de la Cruz		8,100.00	4,651,133.51
08 01 2016	1	Bono por Antigüedad Vicente Roque		15,000.00	4,636,133.51
08 01 2016	1	Bono por Antigüedad Wanda Ramos		50,520.00	4,585,613.51
08 01 2016	1	Bono por Nacimiento de Hija Priscilla Montas		10,000.00	4,575,613.51
08 01 2016	1	Bono por Matrimonio Jose Lara		5,000.00	4,570,613.51
08 01 2016	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Enero 2016		62,542.38	4,508,071.13
08 01 2016	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares Enero 2016		76,650.00	4,431,421.13
08 01 2016	1	Compensación Gastos de Alimentación Contratado Enero 2016		7,000.00	4,424,421.13
08 01 2016	1	Comisión DB-CC-SEG-BRRD		126.00	4,424,295.13
08 01 2016	1	Impuesto 0.15%		742.85	4,423,552.28
11 01 2016	18176	Nulo		-	4,423,552.28
11 01 2016	18177	Nulo		-	4,423,552.28
11 01 2016	18178	Empresa Dist. De Electricidad del Este		356,329.99	4,067,222.29
11 01 2016	18179	Eduardo Manrique & Asoc., S.R.L.		58,760.00	4,008,462.29
11 01 2016	18180	Oliver Exterminating Dom. Corp.		66,218.00	3,942,244.29
11 01 2016	18181	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	3,918,303.61
11 01 2016	18182	Unipago, S.A.		229,880.32	3,688,423.29
11 01 2016	18183	Compañía Dominicana de Telefono, S.A.		151,322.10	3,537,101.19
11 01 2016	18184	Nulo		-	3,537,101.19
11 01 2016	18185	Altice Hispaniola S.A.		2,778.68	3,534,322.51
11 01 2016	18186	Amado Antonio Capellan Alonzo		45,000.00	3,489,322.51
11 01 2016	1	Impuesto 0.15%		169.50	3,489,153.01
12 01 2016	18187	Extravision, SRL		28,250.00	3,460,903.01
12 01 2016	18188	Kyodom, SRL		35,030.00	3,425,873.01
12 01 2016	18189	Almacenes Hatuey, SRL		11,702.28	3,414,170.73
12 01 2016	18190	Editora Listin Diario, S.A:		106,174.80	3,307,995.93
12 01 2016	18191	Floristeria Rocema, SRL		30,352.50	3,277,643.43
12 01 2016	18192	Maria Graciela Corona Castro		6,130.25	3,271,513.18
12 01 2016	18193	Mercado Media Network		6,555.00	3,264,958.18
12 01 2016	18194	Norberto J. Paez Blanco		27,000.00	3,237,958.18
12 01 2016	18195	Omega Tech, S. A.		35,111.40	3,202,846.78
12 01 2016	18196	Trace International, SRL		26,909.32	3,175,937.46
12 01 2016	18197	Universidad del Caribe		13,250.00	3,162,687.46
13 01 2016	1	Transferencia Bancaria AIOS (Compra de US\$ 5,000.00 dolares)		227,800.00	2,934,887.46
13 01 2016	1	Comision por Transferencia Bancaria		2,278.00	2,932,609.46
13 01 2016	1	Impuesto 0.15%		341.70	2,932,267.76
14 01 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,300,000.00		16,232,267.76
14 01 2016	1	Impuesto 0.15%		157.55	16,232,110.21
15 01 2016	18198	Nulo		-	16,232,110.21
15 01 2016	18199	Corportacion Estatal de Radio y Television		56,500.00	16,175,610.21
15 01 2016	18200	Sinergit S.A.		24,454.33	16,151,155.88
15 01 2016	18201	Trace International, SRL		22,504.24	16,128,651.64
15 01 2016	18202	Certy Academy, SRL		195,837.34	15,932,814.30
15 01 2016	18203	Editora Listin Diario, S.A		247,741.20	15,685,073.10
15 01 2016	18204	Vib-Interactiva SRL		85,428.00	15,599,645.10
15 01 2016	18205	Erik Gas del 2000, SRL		7,956.09	15,591,689.01
15 01 2016	18206	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	15,588,362.11
15 01 2016	18207	Administradora Riesgo de Salud Humano		42,445.99	15,545,916.12
15 01 2016	18208	Editora Listin Diario, S.A		19,665.00	15,526,251.12



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de la Vivienda"  
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 Enero del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	303,063.32
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
15 01 2016	18209	Nulo		-	15,526,251.12	
15 01 2016	18210	Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de SD		1,020.30	15,525,230.82	
15 01 2016	18211	Ameche Comunicaciones, SRL		56,500.00	15,468,730.82	
15 01 2016	18212	Producciones Somos, S.R.L.		30,970.00	15,437,760.82	
15 01 2016	18213	Tecnas, E.I.R.L.		4,158.40	15,433,602.42	
15 01 2016	18214	Confederacion Nacional de Unidad Sindical		28,177.97	15,405,424.45	
15 01 2016	18215	Confederacion Aut. Sindical Clasista		50,000.00	15,355,424.45	
15 01 2016	1	Impuesto 0.15%		236.88	15,355,187.57	
15 01 2016	1	N/C Compen. Servicio de Seguridad Militar Dic. 2015(duplicado)	685,560.00		16,040,747.57	
15 01 2016	1	Nota de Debito Comision		5,300.00	16,035,447.57	
18 01 2016	18216	Tricom, S.A.		23,625.00	16,011,822.57	
18 01 2016	18217	Tricom, S.A.		1,401.65	16,010,420.92	
18 01 2016	18218	Almacenes Unidos, SAS		14,466.92	15,995,954.00	
18 01 2016	18219	Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC)		9,000.00	15,986,954.00	
18 01 2016	1	Impuesto 0.15%		1,089.25	15,985,864.75	
18 01 2016	1	Apertura de Certificado Financiero		9,000,000.00	6,985,864.75	
18 01 2016	1	Transferencia Bancaria US\$512.00 (Inst. Europeo de Posgrado)		23,326.72	6,962,538.03	
18 01 2016	1	Comision por Transferencia Bancaria		2,278.00	6,960,260.03	
19 01 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		525,746.02	6,434,514.01	
19 01 2016	1	Impuesto 0.15%		690.16	6,433,823.85	
20 01 2016	1	Impuesto 0.15%		304.90	6,433,518.95	
22 01 2016	1	Bono por Matrimonio Francisco de los Santos		5,000.00	6,428,518.95	
22 01 2016	1	Pago Nómina 1ra. Q. Persona Contratado Enero 2016		62,542.38	6,365,976.57	
22 01 2016	1	Compensación Servicio de Seguridad Militar Enero 2016		635,560.00	5,730,416.57	
22 01 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		3,129,201.46	2,601,215.11	
22 01 2016	1	Bono Vacacional Juan Carlos Baez		22,611.91	2,578,603.20	
22 01 2016	1	Bono Vacacional Wendy Sanchez		64,605.45	2,513,997.75	
22 01 2016	1	Impuesto 0.15%		1,277.67	2,512,720.08	
26 01 2016	1	Bono por Antigüedad Lisis Grisanty		55,440.00	2,457,280.08	
26 01 2016	1	Impuesto 0.15%		121.04	2,457,159.04	
28 01 2016	1	Impuesto 0.15%		210.68	2,456,948.36	
29 01 2016	1	Bono por Antigüedad Arianny Perez		68,400.00	2,388,548.36	
29 01 2016	1	Bono por Antigüedad Nadia Ureña		61,200.00	2,327,348.36	
29 01 2016	1	Impuesto 0.15%		704.21	2,326,644.15	
29 01 2016	1	Comisiones Bancarias		295.00	2,326,349.15	
<b>Balance al 31 de Enero 2016</b>			<b>22,644,560.00</b>	<b>20,621,274.17</b>	<b>2,326,349.15</b>	