



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 29 de Febrero del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	2,326,349.15
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
01/02/2016	1	Impuesto 0.15%		168.70	2,326,180.45
01/02/2016	1	Pago proporción compensación Militares mes Enero 2016		39,666.62	2,286,513.83
02/02/2016	1	Impuesto 0.15%		9.00	2,286,504.83
03/02/2016	18220	Nulo		-	2,286,504.83
03/02/2016	1	Impuesto 0.15%		11.93	2,286,492.90
04/02/2016	18221	Divano, SRL		565.00	2,285,927.90
04/02/2016	18222	Seguros BanReservas, S.A.		78,370.88	2,207,557.02
04/02/2016	18223	Tesoreria de la Seguridad Social		1,378,030.63	829,526.39
05/02/2016	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	10,000,000.00		10,829,526.39
05/02/2016	18224	Nulo		-	10,829,526.39
05/02/2016	18225	Amado Antonio Capellan Alonzo		45,000.00	10,784,526.39
05/02/2016	18226	Body Shop Athletic Club, SRL		23,778.50	10,760,747.89
05/02/2016	18227	Empresa Dist. De Electricidad del Este		356,329.99	10,404,417.90
05/02/2016	18228	CDL COMUNICACIONES SRL		9,040.00	10,395,377.90
05/02/2016	18229	Pop Entertainment, EIRL		60,649.74	10,334,728.16
05/02/2016	18230	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	10,310,787.48
05/02/2016	18231	Unipago SA		201,638.07	10,109,149.41
05/02/2016	18232	Omega Tech S.A		31,965.59	10,077,183.82
05/02/2016	18233	Ana Bock (Custodio)		10,688.79	10,066,495.03
05/02/2016	18234	Nulo		-	10,066,495.03
05/02/2016	18235	Grupo PYV, SRL		26,953.21	10,039,541.82
05/02/2016	18236	Grupo PYV, SRL		26,675.36	10,012,866.46
05/02/2016	18237	F & G Office Solution SRL		16,990.46	9,995,876.00
05/02/2016	18238	Floristeria Rocema SRL		5,085.00	9,990,791.00
05/02/2016	18239	Almacenes Hatuey S.R.L.		7,458.00	9,983,333.00
05/02/2016	18240	Almacenes Hatuey S.R.L.		5,496.32	9,977,836.68
05/02/2016	18241	Eduardo Manrique & Asc., SRL		58,760.00	9,919,076.68
05/02/2016	18242	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.		155,741.35	9,763,335.33
05/02/2016	18243	Adalgiza Olivier		3,000.00	9,760,335.33
05/02/2016	18244	Kiris Jaquez		3,000.00	9,757,335.33
05/02/2016	18245	Sunilda Vallejo		3,000.00	9,754,335.33
05/02/2016	18246	Mario Rubiera		3,000.00	9,751,335.33
05/02/2016	18247	Saida Nuñez		3,000.00	9,748,335.33
05/02/2016	18248	Miguel Villaman		3,000.00	9,745,335.33
05/02/2016	18249	Jose Manuel Vargas Guintana		3,000.00	9,742,335.33
05/02/2016	18250	Universidad Autonoma de Sto Dgo		10,000.00	9,732,335.33
05/02/2016	18251	Centro Cuesta Nacional, SAS		6,780.00	9,725,555.33
05/02/2016	18252	Bombidom, SRL		8,767.08	9,716,788.25
05/02/2016	18253	Industrias Banilejas, SAS		14,544.55	9,702,243.70
05/02/2016	18254	KYODOM, SRL		35,030.00	9,667,213.70
05/02/2016	18255	Inst Global Altos Estudios Ciencias Soc		31,000.00	9,636,213.70
05/02/2016	18256	Juan Carlos Baez Perez		128,946.86	9,507,266.84
05/02/2016	18257	Ana Bock (Custodio)		18,583.80	9,488,683.04
05/02/2016	18258	Agua Planeta Azul, C X A		9,143.75	9,479,539.29
05/02/2016	18259	Nulo		-	9,479,539.29
05/02/2016	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		9,483,539.29
08/02/2016	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	12,000,000.00		21,483,539.29
08/02/2016	1	Impuesto 0.15%		2,089.20	21,481,450.09
08/02/2016	1	Comision por Certificacion de Cheque		350.00	21,481,100.09
09/02/2016	18260	Colector de Impuestos Internos		103,561.17	21,377,538.92
09/02/2016	18261	Colector de Impuestos Internos		35,755.93	21,341,782.99
09/02/2016	18262	Nulo		-	21,341,782.99
09/02/2016	18263	Colector de Impuestos Internos		1,197,877.97	20,143,905.02
09/02/2016	1	Impuesto 0.15%		3,655.17	20,140,249.85
09/02/2016	1	Comisión DB-CC-SEG-BRRD		126.00	20,140,123.85
09/02/2016	1	Compensaciones complementarias de Empleados Febrero 2016		1,054,250.00	19,085,873.85
09/02/2016	1	Apertura de Certificado Financiero		2,000,000.00	17,085,873.85
09/02/2016	1	Apertura de Certificado Financiero		2,000,000.00	15,085,873.85
09/02/2016	1	Apertura de Certificado Financiero		2,000,000.00	13,085,873.85
09/02/2016	1	Apertura de Certificado Financiero		2,000,000.00	11,085,873.85
09/02/2016	1	Bono por Nacimiento de Hijo Graciela Herrera		10,000.00	11,075,873.85
09/02/2016	1	Bono por Matrimonio Alexander Guzman		5,000.00	11,070,873.85
09/02/2016	1	Transferencia Bancaria US\$512.00 (Inst. Europeo de Posgrado)		23,429.12	11,047,444.73
09/02/2016	1	Comision por Transferencia Bancaria		2,288.00	11,045,156.73
10/02/2016	18264	Arzobispado de Santo Domingo		30,000.00	11,015,156.73
10/02/2016	18265	Editora Corripio		45,921.19	10,969,235.54
10/02/2016	1	Impuesto 0.15%		808.79	10,968,426.75
10/02/2016	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		3,126,331.66	7,842,095.09
10/02/2016	1	Compensación Gastos de Alimentación Contratado Febrero 2016		7,000.00	7,835,095.09
10/02/2016	1	Bono Vacacional Papia Moreno		9,690.82	7,825,404.27
10/02/2016	1	Bono Vacacional Jairo Rojas		33,917.86	7,791,486.41
10/02/2016	1	Bono Vacacional Joel Pineda		26,458.84	7,765,027.57
10/02/2016	1	Bono Vacacional Francisco Tejada		16,151.36	7,748,876.21
10/02/2016	1	Bono Vanacional Vicente Roque		24,227.04	7,724,649.17
10/02/2016	1	Bono Antigüedad Nermis Andujar		21,600.00	7,703,049.17
11/02/2016	18266	Nulo		-	7,703,049.17



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 29 de Febrero del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	2,326,349.15
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
11/02/2016	18267	Nulo		-	7,703,049.17
11/02/2016	18268	Editora Corripio, SAS		183,684.78	7,519,364.39
11/02/2016	18269	Sipen-Comision Clasificadora de Riesgos		56,000.00	7,463,364.39
11/02/2016	18270	JUMARGA, SRL		47,881.36	7,415,483.03
11/02/2016	18271	Altice Hispaniola S.A.		3,728.59	7,411,754.44
11/02/2016	18272	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	7,408,427.54
11/02/2016	1	Impuesto 0.15%		442.40	7,407,985.14
11/02/2016	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Febrero 2016		62,542.38	7,345,442.76
11/02/2016	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares Febrero 2016		76,650.00	7,268,792.76
11/02/2016	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		525,746.02	6,743,046.74
12/02/2016	18273	Ferretería Americana CXA		9,059.14	6,733,987.60
12/02/2016	18274	Emiliano de la Cruz		6,945.97	6,727,041.63
12/02/2016	1	Impuesto 0.15%		596.50	6,726,445.13
15/02/2016	1	Impuesto 0.15%		471.55	6,725,973.58
15/02/2016	1	Bono Vacacional Lenin Herrera		159,898.48	6,566,075.10
16/02/2016	1	Impuesto 0.15%		361.62	6,565,713.48
16/02/2016	1	Bono Vanacional Nadia Ureña		109,829.26	6,455,884.22
16/02/2016	1	Bono por Antigüedad Gina Mendieta		68,250.00	6,387,634.22
17/02/2016	1	Impuesto 0.15%		429.35	6,387,204.87
18/02/2016	1	Impuesto 0.15%		140.12	6,387,064.75
19/02/2016	1	Impuesto 0.15%		4.50	6,387,060.25
22/02/2016	18275	Caribe Tours S.A		7,125.00	6,379,935.25
22/02/2016	18276	Tricom, S.A		23,625.00	6,356,310.25
22/02/2016	18277	Tricom, S.A		1,401.65	6,354,908.60
22/02/2016	18278	Editora Listin Diario, S.A.		4,661.25	6,350,247.35
22/02/2016	18279	Confederacion Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	6,322,069.38
22/02/2016	18280	Erik Gas del 2000, SRL		7,954.81	6,314,114.57
22/02/2016	18281	MEDIOS MR, SRL		56,500.00	6,257,614.57
22/02/2016	18282	Almacenes Hatuey S.R.L.		4,435.45	6,253,179.12
22/02/2016	18283	Confederacion Aut. Sindical Clasista		24,152.54	6,229,026.58
22/02/2016	18284	Nulo		-	6,229,026.58
22/02/2016	18285	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	6,195,126.58
22/02/2016	18286	Lubricantes Diversos, SRL		3,997.49	6,191,129.09
22/02/2016	18287	Corp. Acueducto y Alcantarillado de SD		1,020.30	6,190,108.79
22/02/2016	18288	Maria Ysabel Barrett King		39,989.34	6,150,119.45
22/02/2016	18289	Juan Enrique Guiliani Cortiñas		37,000.00	6,113,119.45
22/02/2016	18290	Hoteles Nacionales, S.A.		100,755.50	6,012,363.95
22/02/2016	18291	Administradora de Riesgo de Salud Humana		91,828.23	5,920,535.72
22/02/2016	18292	Nulo		-	5,920,535.72
22/02/2016	18293	Nulo		-	5,920,535.72
22/02/2016	18294	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		94,166.73	5,826,368.99
22/02/2016	18295	Centro Especializado de Computacion SRL		5,673.94	5,820,695.05
22/02/2016	18296	Athill & Martinez, S.A.		40,088.66	5,780,606.39
22/02/2016	1	Dieta AFP DN (Cliranzo e Imartinez)		2,400.00	5,778,206.39
22/02/2016	1	Impuesto 0.15%		18.68	5,778,187.71
23/02/2016	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	1,100,000.00		6,878,187.71
23/02/2016	1	Impuesto 0.15%		239.63	6,877,948.08
24/02/2016	1	Apertura de Certificado Financiero		500,000.00	6,377,948.08
24/02/2016	1	Apertura de Certificado Financiero		500,000.00	5,877,948.08
24/02/2016	1	Apertura de Certificado Financiero		300,000.00	5,577,948.08
24/02/2016	1	Nomina 2da Qn Febrero 2016 Consultores		62,542.38	5,515,405.70
24/02/2016	1	Nomina 2da Qn Febrero 2016 Empleados		3,217,355.97	2,298,049.73
24/02/2016	1	Viaticos AFP Popular Febrero-Marzo 2016		37,200.00	2,260,849.73
24/02/2016	1	Compensacion Seguridad Militares Febrero 2016		720,560.00	1,540,289.73
24/02/2016	1	Impuesto 0.15%		1,241.14	1,539,048.59
24/02/2016	18297	Nulo		-	1,539,048.59
24/02/2016	18298	Ana Bock (Custodio)		29,669.54	1,509,379.05
25/02/2016	18299	Asoc. Dom De Sindrome DOWN, Inc.		45,000.00	1,464,379.05
25/02/2016	1	Impuesto 0.15%		257.57	1,464,121.48
26/02/2016	18300	Tesoreria de la Seguridad Social		1,389,132.32	74,989.16
26/02/2016	1	Impuesto 0.15%		2,693.01	72,296.15
26/02/2016	1	Bono Antigüedad Edilio Almonte		42,900.00	29,396.15
26/02/2016	1	Bono Vacacional Juan C. Jimenez		191,878.17	(162,482.02)
29/02/2016	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	330,000.00		167,517.98
29/02/2016	1	Impuesto 0.15%		143.77	167,374.21
29/02/2016	1	Comision Retencion de Estado		120.00	167,254.21
29/02/2016	1	Comision por Manejo de Cuenta		175.00	167,079.21
Balance al 29 de Febrero del 2016			23,434,000.00	25,593,269.94	167,079.21