



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	167,079.21
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
01 03 2016	1	Impuesto 0.15%		105.04	166,974.17
02 03 2016	1	Impuesto 0.15%		201.93	166,772.24
03 03 2016	18301	Antonio Chahin M, S.A		37,419.16	129,353.08
04 03 2016	1	Impuesto 0.15%		761.42	128,591.66
04 03 2016	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	800,000.00		928,591.66
04 03 2016	1	Bono Vacacional Leymi Lora		145,362.25	783,229.41
04 03 2016	1	Bono Vacacional Franklin Diaz		191,878.17	591,351.24
04 03 2016	1	Bono Vacacional Otoniel Medina		38,763.27	552,587.97
04 03 2016	1	Bono Vacacional Jose Miguel Peña		32,302.72	520,285.25
04 03 2016	1	Bono Antigüedad Isselle Martinez		21,900.00	498,385.25
07 03 2016	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	5,000,000.00		5,498,385.25
07 03 2016	18302	Nulo		-	5,498,385.25
07 03 2016	18303	Colector de Impuestos Internos		267,417.20	5,230,968.05
07 03 2016	18304	Colector de Impuestos Internos		36,642.21	5,194,325.84
07 03 2016	18305	Colector de Impuestos Internos		1,254,075.06	3,940,250.78
07 03 2016	1	Impuesto 0.15%		181.36	3,940,069.42
07 03 2016	1	Comisión DB-CC-SEG-BRRD		126.00	3,939,943.42
07 03 2016	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		3,943,943.42
07 03 2016	1	Bono Vanacional Adilio Trinidad		33,879.10	3,910,064.32
07 03 2016	1	Viáticos al personal para la inspeccion SIRO 2016, D.N.		49,900.00	3,860,164.32
08 03 2016	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	14,500,000.00		18,360,164.32
08 03 2016	18306	Floristeria Rocema SRL		6,667.00	18,353,497.32
08 03 2016	18307	Nulo		-	18,353,497.32
08 03 2016	18308	Nulo		-	18,353,497.32
08 03 2016	18309	Editora del Caribe, C. por A		17,670.00	18,335,827.32
08 03 2016	18310	Skagen S.R.L.		161,704.81	18,174,122.51
08 03 2016	18311	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	18,150,181.83
08 03 2016	18312	Pop Entertainment, EIRL		95,762.71	18,054,419.12
08 03 2016	18313	MEDIOS MR, SRL		56,500.00	17,997,919.12
08 03 2016	18314	Corporac. Estatal de Radio y Television		56,500.00	17,941,419.12
08 03 2016	18315	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	17,884,919.12
08 03 2016	18316	Editora del Caribe, C. por A		90,249.94	17,794,669.18
08 03 2016	18317	JUMARGA, SRL		47,881.36	17,746,787.82
08 03 2016	18318	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		4,500.00	17,742,287.82
08 03 2016	18319	Hoteles Nacionales, S.A.		15,198.00	17,727,089.82
08 03 2016	18320	TECNAS, EIRL		4,158.40	17,722,931.42
08 03 2016	18321	Parroquia San Antonio de Padua		100,000.00	17,622,931.42
08 03 2016	18322	Universidad Autonoma de Sto Dgo		10,000.00	17,612,931.42
08 03 2016	18323	Canal Nac. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	17,556,431.42
08 03 2016	18324	Nulo		-	17,556,431.42
08 03 2016	18325	Saida Nuñez		6,000.00	17,550,431.42
08 03 2016	18326	Mario Rubiera		6,000.00	17,544,431.42
08 03 2016	18327	Adalgiza Olivier		6,000.00	17,538,431.42
08 03 2016	18328	Kirsis Jaquez		6,000.00	17,532,431.42
08 03 2016	18329	Jose Manuel Vargues Quintana		6,000.00	17,526,431.42
08 03 2016	18330	Miguel Villaman		6,000.00	17,520,431.42
08 03 2016	18331	Sunilda Vallejo		6,000.00	17,514,431.42
08 03 2016	18332	Jorge Ymaya		3,000.00	17,511,431.42
08 03 2016	18333	Santiago Cuesta Kury		21,724.36	17,489,707.06
08 03 2016	18334	Empresa Dist. De Electricidad del Este		339,342.30	17,150,364.76
08 03 2016	18335	Seguros BanReservas, S.A.		779,460.19	16,370,904.57
08 03 2016	18336	Nulo		-	16,370,904.57
08 03 2016	18337	Ana Bock (Custodio)		29,498.07	16,341,406.50
08 03 2016	18338	Plomeria Silverio, SRI		6,215.00	16,335,191.50
08 03 2016	18339	Floristeria Rocema SRL		7,119.00	16,328,072.50
08 03 2016	18340	Oliver Exterminating Dom. Corp.		27,798.00	16,300,274.50
08 03 2016	18341	Amado Antonio Capellan Alonzo		45,000.00	16,255,274.50
08 03 2016	18342	Body Shop Athletic Club, SRL		27,103.50	16,228,171.00
08 03 2016	18343	Monica Alexandra Gutierrez Fiallo		19,830.51	16,208,340.49
08 03 2016	18344	Athill & Martinez, S.A.		13,346.43	16,194,994.06
08 03 2016	18345	Colegio Dominicano de Periodistas		25,000.00	16,169,994.06
08 03 2016	18346	Unipago, S.A.		216,279.96	15,953,714.10
08 03 2016	18347	Fabricio Alfredo Latour Rimoli		35,995.66	15,917,718.44
08 03 2016	18348	Altice Hispaniola S.A.		2,929.13	15,914,789.31
08 03 2016	1	Impuesto 0.15%		4,041.06	15,910,748.25
08 03 2016	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares Marzo 2016		76,650.00	15,834,098.25
08 03 2016	1	Compensación Gastos de Alimentación Contratado Marzo 2016		7,000.00	15,827,098.25
08 03 2016	1	Compensaciones complementarias de Empleados Marzo 2016		1,052,250.00	14,774,848.25
09 03 2016	18349	Nulo		-	14,774,848.25
09 03 2016	18350	P. Universidad Catolica Madre y Maestra		144,728.00	14,630,120.25
09 03 2016	18351	Distribuidora Corripio, SAS		16,044.93	14,614,075.32
09 03 2016	18352	Linda Bethania Alba Portes		32,289.30	14,581,786.02



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	167,079.21
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
09 03 2016	1	Impuesto 0.15%		93.81	14,581,692.21
09 03 2016	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Marzo 2016		62,542.38	14,519,149.83
09 03 2016	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		3,253,379.72	11,265,770.11
10 03 2016	1	Impuesto 0.15%		51.88	11,265,718.23
10 03 2016	1	Apertura de cinco (5) Certificado Financiero de RD\$1,000,000.00)		5,000,000.00	6,265,718.23
11 03 2016	1	Impuesto 0.15%		1,851.21	6,263,867.02
11 03 2016	1	Bono Antigüedad Emiliano De La Cruz		30,369.60	6,233,497.42
14 03 2016	1	Bono Vacacional Felino Morel		29,072.45	6,204,424.97
14 03 2016	1	Bono Vacacional Ramon Abreu		16,151.36	6,188,273.61
14 03 2016	1	Bono Vacacional Martin Cueva		16,571.30	6,171,702.31
14 03 2016	1	Impuesto 0.15%		1,101.36	6,170,600.95
14 03 2016	1	Transferencia Bancaria US\$512.00 (Inst. Europeo de Posgrado)		23,459.84	6,147,141.11
14 03 2016	1	Comision por Transferencia Bancaria		2,291.00	6,144,850.11
15 03 2016	18353	Nulo		-	6,144,850.11
15 03 2016	18354	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.		175,846.59	5,969,003.52
15 03 2016	18355	Emiliano de la Cruz		6,403.20	5,962,600.32
15 03 2016	18356	Nulo		-	5,962,600.32
15 03 2016	18357	Almacenes Unidos, SAS		24,785.46	5,937,814.86
15 03 2016	1	Bono Antigüedad Ginette German		9,075.00	5,928,739.86
15 03 2016	1	Bono Antigüedad Martin Cueva		10,260.00	5,918,479.86
15 03 2016	1	Comision por Certificación de Cheque		350.00	5,918,129.86
15 03 2016	1	Transferencia desde la cuenta Operaciones	2,600,000.00		8,518,129.86
15 03 2016	1	Deposito Subsidio Maternidad Wmedina y Gherrera	127,000.00		8,645,129.86
15 03 2016	1	Impuesto 0.15%		846.39	8,644,283.47
16 03 2016	1	Pago Participacion Seminario FIAT 2016 (US\$3,000.00)		137,460.00	8,506,823.47
16 03 2016	1	Comision por Transferencia Bancaria		2,291.00	8,504,532.47
16 03 2016	1	Bono Antigüedad Aliocha Morel		16,416.00	8,488,116.47
16 03 2016	1	Bono Antigüedad Lenin Herrera		99,000.00	8,389,116.47
16 03 2016	1	Impuesto 0.15%		744.35	8,388,372.12
16 03 2016	1	Viaticos empleados participación Feria Banco Centra		8,800.00	8,379,572.12
17 03 2016	18358	Erik Gas del 2000, SRL		7,955.49	8,371,616.63
17 03 2016	18359	Tricom, S.A.		23,625.00	8,347,991.63
17 03 2016	18360	Tricom, S.A.		1,401.65	8,346,589.98
17 03 2016	18361	Productora Sin Limites, SRL.		33,900.00	8,312,689.98
17 03 2016	18362	Almacenes Hatuey, SRL.		4,976.52	8,307,713.46
17 03 2016	18363	CDL COMUNICACIONES, srl.		18,080.00	8,289,633.46
17 03 2016	18364	Corp. Acueducto y Alcantarillado de SD.		1,020.30	8,288,613.16
17 03 2016	18365	KYODOM, SRL.		35,030.00	8,253,583.16
17 03 2016	18366	Asoc.Bancos Comerciales de la Rep. Dom.		84,730.00	8,168,853.16
17 03 2016	18367	Pickles Serigrafia y Bordados, SRL.		3,268.81	8,165,584.35
17 03 2016	18368	Synergy Group, SRL.		34,874.44	8,130,709.91
17 03 2016	18369	Imprenta la Unión, SRL.		107,915.00	8,022,794.91
17 03 2016	18370	Federico Auto Repair, SRL.		19,820.80	8,002,974.11
17 03 2016	18371	Maria Graciela Corana Castro de Malagon		76,060.30	7,926,913.81
17 03 2016	18372	Maria Graciela Corana Castro de Malagon		30,769.90	7,896,143.91
17 03 2016	18373	Agua Planeta Azul, C.POR A		5,818.75	7,890,325.16
17 03 2016	18374	Nulo		-	7,890,325.16
17 03 2016	18375	Confederación Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	7,862,147.19
17 03 2016	18376	Publicaciones Ahora, C.X.A.		16,435.00	7,845,712.19
17 03 2016	18377	Electrom, S.A.S		23,096.65	7,822,615.54
17 03 2016	18378	Ernesto Luis Bazan Asencios		150,453.00	7,672,162.54
17 03 2016	18379	Sindicato de Nacional de Trabajadores de Frito Lay Dominicana		25,000.00	7,647,162.54
17 03 2016	18380	Nulo		-	7,647,162.54
17 03 2016	18381	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,345.90	7,643,816.64
17 03 2016	18382	Editora Hoy, SAS		24,605.00	7,619,211.64
17 03 2016	18383	Administradora Riesgo de Salud Humano		15,643.65	7,603,567.99
17 03 2016	1	Impuesto 0.15%		114.76	7,603,453.23
18 03 2016	1	Bono Vacacional Beira Ventura		25,842.18	7,577,611.05
18 03 2016	1	Bono Vacacional Franklin Diaz		118,800.00	7,458,811.05
18 03 2016	1	Bono Vacacional Leymi Lora		81,000.00	7,377,811.05
18 03 2016	1	Impuesto 0.15%		338.46	7,377,472.59
21 03 2016	1	Bono Vacacional Fausto Arciniega		14,536.23	7,362,936.36
21 03 2016	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		525,746.02	6,837,190.34
21 03 2016	1	Impuesto 0.15%		119.28	6,837,071.06
22 03 2016	1	Impuesto 0.15%		32.47	6,837,038.59
23 03 2016	1	Impuesto 0.15%		1,596.87	6,835,441.72
23 03 2016	1	Nomina 2da Qn Marzo 2016 Consultores		62,542.38	6,772,899.34
23 03 2016	1	Nomina 2da Qn Marzo 2016 Empleados		3,206,858.36	3,566,040.98
23 03 2016	1	Compensacion Seguridad Militares Marzo 2016		720,560.00	2,845,480.98
23 03 2016	18384	Tesoreria de la Seguridad Social		1,307,315.53	1,538,165.45
24 03 2016	1	Bono Antigüedad Marlen Merejo		37,200.00	1,500,965.45
24 03 2016	1	Bono Antigüedad Diana Gratereaux		104,400.00	1,396,565.45
24 03 2016	1	Impuesto 0.15%		218.95	1,396,346.50



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de la Vivienda"  
Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Marzo del 2016  
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	167,079.21
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
24 03 2016	1	Deposito de Comision Clasificadora de Riesgos (SIS)	56,000.00		1,452,346.50	
28 03 2016	1	Bono Vacacional Juan Cancio Perez		73,650.21	1,378,696.29	
28 03 2016	1	Bono Vacacional Angel Reyes		43,608.68	1,335,087.61	
28 03 2016	1	Bono Vacacional Ginette German		19,381.63	1,315,705.98	
28 03 2016	1	Impuesto 0.15%		2,248.23	1,313,457.75	
29 03 2016	1	Impuesto 0.15%		441.65	1,313,016.10	
30 03 2016	1	Bono Antigüedad Nicolada Travieso		8,400.00	1,304,616.10	
30 03 2016	1	Impuesto 0.15%		174.85	1,304,441.25	
31 03 2016	1	Comision Retencion de Estado		120.00	1,304,321.25	
31 03 2016	1	Comision por Manejo de Cuenta		175.00	1,304,146.25	
<b>Balance al 31 de Marzo del 2016</b>			<b>23,087,000.00</b>	<b>21,949,932.96</b>	<b>1,304,146.25</b>	