



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

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Abril del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	1,304,146.25
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01 04 2016	18385	Hi-Fi, SRL		11,108.46	1,293,037.79	
01 04 2016	18386	Industrias Banilejas, SAS		14,544.55	1,278,493.24	
01 04 2016	1	Impuestos 0.15%		127.10	1,278,366.14	
01 04 2016	1	Comisión por suspensión de Cheque 17905		125.00	1,278,241.14	
01 04 2016	1	Reintegro del cheque No. 17905, María Graciela Corona	5,650.00		1,283,891.14	
04 04 2016	1	Bono por Nacimiento Hijo Franklin Díaz		10,000.00	1,273,891.14	
04 04 2016	1	Bono Vacacional Joandre de los Santos		60,083.06	1,213,808.08	
04 04 2016	1	Bono Vacacional Dhaiany Soto		29,072.45	1,184,735.63	
04 04 2016	1	Impuestos 0.15%		148.73	1,184,586.90	
05 04 2016	1	Impuestos 0.15%		376.23	1,184,210.67	
05 04 2016	1	Compra RD\$4,912.00 Gastos Rep. AIOS -Uruguay		225,166.08	959,044.59	
05 04 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,200,000.00		4,159,044.59	
05 04 2016	18387	Nulo		-	4,159,044.59	
05 04 2016	18388	Colector de Impuestos Internos		240,029.60	3,919,014.99	
05 04 2016	18389	Colector de Impuestos Internos		47,107.17	3,871,907.82	
05 04 2016	18390	Nulo		-	3,871,907.82	
05 04 2016	18391	Colector de Impuestos Internos		995,009.89	2,876,897.93	
06 04 2016	1	Impuestos 0.15%		1,950.33	2,874,947.60	
06 04 2016	18392	Electrodom		22,190.37	2,852,757.23	
06 04 2016	18393	Altica Hispanilla, SA.		2,642.24	2,850,114.99	
06 04 2016	18394	Parroquia San Juan de Ávila		15,000.00	2,835,114.99	
06 04 2016	18395	Pop Entertainment, EIRL		33,517.02	2,801,597.97	
06 04 2016	18396	Confederación Nac. De Trabajadores Dom.		50,000.00	2,751,597.97	
06 04 2016	18397	Oliver Exterminating Dom. Corp.		18,984.00	2,732,613.97	
06 04 2016	18398	Confederación Nac. De Trabajadores Dom.		45,840.00	2,686,773.97	
06 04 2016	18399	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		39,550.07	2,647,223.90	
06 04 2016	18400	Fundación Espacios Culturales		6,000.00	2,641,223.90	
06 04 2016	18401	Universidad Autónoma de Sto. Dgo.		10,000.00	2,631,223.90	
06 04 2016	18402	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	2,572,463.90	
06 04 2016	18403	Feria y Exposiciones del Caribe, S.A.		64,975.00	2,507,488.90	
06 04 2016	18404	FUNIBER-RD, SRL.		144,270.00	2,363,218.90	
06 04 2016	18405	nulo		-	2,363,218.90	
06 04 2016	18406	Federico Auto Repair, SRL		14,832.19	2,348,386.71	
06 04 2016	18407	vib-Interactiva, SRL		92,801.25	2,255,585.46	
06 04 2016	18408	Floristería Rocema, SRL.		15,029.00	2,240,556.46	
06 04 2016	18409	Almacenes Hatuey, SRL.		6,972.10	2,233,584.36	
06 04 2016	18410	Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc.		30,000.00	2,203,584.36	
06 04 2016	18411	Tecnas, EIRL.		4,158.40	2,199,425.96	
06 04 2016	18412	Logomarca, S.A.		974.06	2,198,451.90	
06 04 2016	18413	Servicios Familia, SRL		6,300.00	2,192,151.90	
06 04 2016	18414	Management Consulting Group, SRL.		84,750.00	2,107,401.90	
06 04 2016	18415	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		10,800.00	2,096,601.90	
06 04 2016	18416	Editora Del Caribe, C. POR A.		37,604.14	2,058,997.76	
06 04 2016	18417	Body Shop Athletic Club, SRL.		27,198.50	2,031,799.26	
06 04 2016	18418	AMECHE COMUNICACIONES, srl		39,550.07	1,992,249.19	
06 04 2016	18419	Confederación Aut. Sindical Clasista		24,152.54	1,968,096.65	
06 04 2016	18420	Confederación Aut. Sindical Clasista		16,906.78	1,951,189.87	
06 04 2016	18421	Amado Antonio Capellán Alonzo		31,500.05	1,919,689.82	
06 04 2016	18422	Santiago Cuesta Kury		15,749.95	1,903,939.87	
06 04 2016	18423	Corporac. Estatal de Radio y Televisión		52,733.42	1,851,206.45	
06 04 2016	18424	Nulo por Error de Impresión		-	1,851,206.45	
06 04 2016	18425	JUMARGA, SRL		33,517.02	1,817,689.43	
06 04 2016	18426	F & G Office Solution, SRL		1,559.40	1,816,130.03	
06 04 2016	18427	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		11,019.76	1,805,110.27	
06 04 2016	18428	María Graciela Corona Castro de Malagon		2,486.00	1,802,624.27	
06 04 2016	18429	TURINTER, S.A.		87,013.25	1,715,611.02	
07 04 2016	18430	Empresa Dist. De Electricidad del Este		369,542.64	1,346,068.38	
07 04 2016	18431	Adalgiza Olivier		9,000.00	1,337,068.38	
07 04 2016	18432	Jose Manuel Vargas Quintana		9,000.00	1,328,068.38	
07 04 2016	18433	Kirsis Jaquez		9,000.00	1,319,068.38	
07 04 2016	18434	Miguel Villaman		9,000.00	1,310,068.38	
07 04 2016	18435	Mario Rubiera		9,000.00	1,301,068.38	
07 04 2016	18436	Sunilda Vallejo		9,000.00	1,292,068.38	
07 04 2016	18437	Yesenia Rosario		9,000.00	1,283,068.38	
07 04 2016	18438	Saida Núñez		6,000.00	1,277,068.38	
07 04 2016	18439	Editora Listín Diario, S. A.		84,939.84	1,192,128.54	
07 04 2016	18440	Nulo		-	1,192,128.54	
07 04 2016	18441	S. nogue Consulting, SRL		16,758.41	1,175,370.13	
07 04 2016	18442	Freddy De León Bello		26,999.95	1,148,370.18	
07 04 2016	18443	Kyodom, SRL		36,392.78	1,111,977.40	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Abril del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	1,304,146.25
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
07 04 2016	18444	Claudina Pérez Ramírez		13,499.95	1,098,477.45	
07 04 2016	18445	Universidad Nac. Pedro H. Ureña (UNPHU)		23,905.00	1,074,572.45	
07 04 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	19,500,000.00		20,574,572.45	
07 04 2016	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares Abril 2016		76,650.00	20,497,922.45	
07 04 2016	1	Compensación Gastos de Alimentación Contratado Abril 2016		7,000.00	20,490,922.45	
07 04 2016	1	Compensaciones complementarias de Empleados Abril 2016		1,052,250.00	19,438,672.45	
07 04 2016	1	Pago Saldo a Favor por concepto de Gastos Educativos 2015		380,736.82	19,057,935.63	
07 04 2016	1	Impuestos 0.15%		2,274.97	19,055,660.66	
08 04 2016	18446	Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.		118,658.78	18,937,001.88	
08 04 2016	18447	MEDIOS MR, SRL		34,391.30	18,902,610.58	
08 04 2016	18448	Nap del Caribe, Inc.		14,983.19	18,887,627.39	
08 04 2016	18449	Agua Planeta Azul, C. x A.		12,421.25	18,875,206.14	
08 04 2016	18450	Unipago, S. A.		225,141.16	18,650,064.98	
08 04 2016	18451	Ana Bock (Custodio)		29,527.79	18,620,537.19	
08 04 2016	1	Impuestos 0.15%		188.35	18,620,348.84	
08 04 2016	1	Transferencia Bancaria US\$512.00 (Inst. Europeo de Posgrado)		23,470.08	18,596,878.76	
08 04 2016	1	Comisión por Transferencia Bancaria		2,292.00	18,594,586.76	
08 04 2016	1	Apertura de tres (3) Certificados Financieros (de RD\$2,000,000.00)		6,000,000.00	12,594,586.76	
08 04 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		526,467.37	12,068,119.39	
08 04 2016	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Abril 2016		62,542.38	12,005,577.01	
08 04 2016	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		3,341,653.89	8,663,923.12	
11 04 2016	1	Impuestos 0.15%		703.68	8,663,219.44	
11 04 2016	1	Comisión DB-CC-SEG-BRRD		126.00	8,663,093.44	
11 04 2016	1	Bono Vacacional Ricardo Herrera		74,619.29	8,588,474.15	
12 04 2016	1	Impuestos 0.15%		44.29	8,588,429.86	
13 04 2016	1	Impuestos 0.15%		1,194.85	8,587,235.01	
13 04 2016	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		8,591,235.01	
13 04 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		232,453.00	8,358,782.01	
14 04 2016	1	Impuestos 0.15%		734.95	8,358,047.06	
14/042016	1	Bono Antigüedad Ricardo Herrera		46,200.00	8,311,847.06	
14 04 2016	1	Pago Préstamo Luis María Gonzalez		27,560.11	8,284,286.95	
15 04 2016	1	Impuestos 0.15%		832.31	8,283,454.64	
15 04 2016	1	Comisión por suspensión de pago Cheque No. 17923		125.00	8,283,329.64	
15 04 2016	1	Bono Vacacional Francisco De Los Santos		51,684.36	8,231,645.28	
15 04 2016	1	Bono Antigüedad Francisco De Los Santos		28,800.00	8,202,845.28	
15 04 2016	1	Bono Antigüedad Omar Samora		25,200.00	8,177,645.28	
18 04 2016	1	Impuestos 0.15%		323.37	8,177,321.91	
18 04 2016	1	Bono Antigüedad Roberto Terc		30,000.00	8,147,321.91	
18 04 2016	1	Bono Vacacional Roberto Terc		53,299.47	8,094,022.44	
18 04 2016	1	Bono Vacacional Iselle Martínez		41,993.54	8,052,028.90	
18 04 2016	1	Bono Vacacional Edilio Almonte		69,289.34	7,982,739.56	
19 04 2016	1	Impuestos 0.15%		58.40	7,982,681.16	
19 04 2016	18452	Nulo		-	7,982,681.16	
19 04 2016	18453	Cielos Acusticos		89,657.25	7,893,023.91	
19 04 2016	18454	Nulo		-	7,893,023.91	
19 04 2016	18455	Club Dominicano de Envejecientes, Inc.		15,000.00	7,878,023.91	
20 04 2016	1	Impuestos 0.15%		13.50	7,878,010.41	
21 04 2016	1	Impuestos 0.15%		25.14	7,877,985.27	
22 04 2016	1	Impuestos 0.15%		1,260.19	7,876,725.08	
22 04 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nomina		3,338,438.34	4,538,286.74	
22 04 2016	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Abril 2016		56,567.78	4,481,718.96	
22 04 2016	1	Compensación Militares Abril 2016		720,560.00	3,761,158.96	
22 04 2016	1	Bono por Antigüedad Ana María Bock		12,600.00	3,748,558.96	
22 04 2016	1	Bono por Antigüedad Carlos Hernández		50,400.00	3,698,158.96	
25 04 2016	18456	Tecnas, EIRL.		12,544.51	3,685,614.45	
25 04 2016	18457	Synergy Group, SRL		24,252.23	3,661,362.22	
25 04 2016	18458	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		42,940.00	3,618,422.22	
25 04 2016	18459	Editora Listín Diario, S. A.		42,469.92	3,575,952.30	
25 04 2016	18460	Sipen-CCRyLI		56,000.00	3,519,952.30	
25 04 2016	18461	Athill & Martínez, S. A.		31,165.40	3,488,786.90	
25 04 2016	18462	TURINTER, S.A.		43,506.55	3,445,280.35	
25 04 2016	18463	Erik Gas del 2000		7,956.98	3,437,323.37	
25 04 2016	18464	CAASD		1,020.30	3,436,303.07	
25 04 2016	18465	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales		24,000.00	3,412,303.07	
25 04 2016	18466	Tricom, S. A.		23,625.00	3,388,678.07	
25 04 2016	18467	Body Shop Athletic Club, SRL.		28,813.50	3,359,864.57	
25 04 2016	18468	Tricom, S. A.		1,401.65	3,358,462.92	
25 04 2016	18469	Ayuntamiento del D. N.		3,336.40	3,355,126.52	
25 04 2016	18470	ARS Humano		88,969.30	3,266,157.22	
25 04 2016	18471	Cecomsa, SRL		222,624.36	3,043,532.86	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Abril del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	1,304,146.25
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
25 04 2016	18472	CDL Comunicaciones, SRL		9,040.00	3,034,492.86	
25 04 2016	18473	Asoc. de Bancos Comerciales de la R. D.		84,841.00	2,949,651.86	
25 04 2016	18474	Tesorería de la Seguridad Social		1,371,830.97	1,577,820.89	
26 04 2016	18475	KPMG Dominicana, S.A.		1,296,675.00	281,145.89	
27 04 2016	18476	Nulo		-	281,145.89	
27 04 2016	18477	Keyla Jiménez Vásquez		30,000.00	251,145.89	
28 04 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		1,251,145.89	
28 04 2016	1	Impuestos 0.15%		4,149.02	1,246,996.87	
29 04 2016	18478	Vicente Roque Vasquez		24,605.91	1,222,390.96	
29 04 2016	18479	CNTD		50,000.00	1,172,390.96	
29 04 2016	18480	Patronato Hospital General Materno Infantil		111,520.00	1,060,870.96	
29 04 2016	18481	Paper Etc, SRL		37,479.27	1,023,391.69	
29 04 2016	1	Impuestos 0.15%		486.56	1,022,905.13	
29 04 2016	1	Transferencia Bancaria €\$.2,410.00 (Org. IberoAm. De Seguridad Social, OISS)		132,429.50	890,475.63	
29 04 2016	1	Reintegro del cheque No. 17923, Miguel Villaman	6,000.00		896,475.63	
29 04 2016	1	Comisión por Transferencia Bancaria		2,747.50	893,728.13	
29 04 2016	1	Comision Retencion de Estado		120.00	893,608.13	
29 04 2016	1	Comision por Manejo de Cuenta		175.00	893,433.13	
<b>Balance al 30 de Abril del 2016</b>			<b>23,715,650.00</b>	<b>24,126,363.12</b>	<b>893,433.13</b>	