



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	288,470.64
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Debido	Balance	
01 06 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	380,000.00		668,470.64	
01 06 2016	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		672,470.64	
01 06 2016	18589	CODETEL		130,442.41	542,028.23	
01 06 2016	18590	Parroquia San Juan Bosco		10,000.00	532,028.23	
01 06 2016	18591	Instituto Tecnológico de Santo Domingo		33,700.00	498,328.23	
01 06 2016	18592	Nulo		-	498,328.23	
01 06 2016	18593	Nulo		-	498,328.23	
01 06 2016	18594	Nulo		-	498,328.23	
01 06 2016	18595	Ana Bock (Custodio)		24,176.90	474,151.33	
01 06 2016	1	Gasto Educativo Juan Carlos Jiménez		24,995.65	449,155.68	
01 06 2016	1	Impuesto 0.15%		37.49	449,118.19	
02 06 2016	1	Impuesto 0.15%		79.83	449,038.36	
03 06 2016	1	Impuesto 0.15%		50.55	448,987.81	
06 06 2016	1	Impuesto 0.15%		2,433.30	446,554.51	
07 06 2016	1	Impuesto 0.15%		730.90	445,823.61	
07 06 2016	1	Comisión DB-CC-SEG-BRRD		126.00	445,697.61	
08 06 2016	1	Impuesto 0.15%		195.66	445,501.95	
09 06 2016	1	Impuesto 0.15%		2,628.93	442,873.02	
09 06 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	6,000,000.00		6,442,873.02	
09 06 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,000,000.00		8,442,873.02	
09 06 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,411,353.10	5,031,519.92	
09 06 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		521,588.77	4,509,931.15	
09 06 2016	1	Compensación Complementaria Junio 2016		1,047,250.00	3,462,681.15	
09 06 2016	1	Compensación Gasto de Alimentación Contratado Junio 2016		7,000.00	3,455,681.15	
09 06 2016	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares Junio 2016		73,200.00	3,382,481.15	
09 06 2016	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Jiménez		118,800.00	3,263,681.15	
09 06 2016	1	Bono por Antigüedad Rhoden de León		39,000.00	3,224,681.15	
09 06 2016	1	Bono Vacacional Lisis Grisanty		109,829.26	3,114,851.89	
09 06 2016	1	Bono Vacacional Felipe Montes de Oca		85,279.19	3,029,572.70	
09 06 2016	1	Bono Vacacional Marlen Merejo		67,835.72	2,961,736.98	
09 06 2016	1	Bono Vacacional Valentín Lapaix Familia		54,914.63	2,906,822.35	
09 06 2016	1	Bono Vacacional Dalmany García		19,381.63	2,887,440.72	
09 06 2016	1	Bono Vacacional Noria Hilario		27,134.29	2,860,306.43	
09 06 2016	1	Bono Vacacional Rhoden de León		62,990.31	2,797,316.12	
09 06 2016	1	Dieta por Inspección AFPs		40,000.00	2,757,316.12	
10 06 2016	1	Impuesto 0.15%		364.63	2,756,951.49	
10 06 2016	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Junio 2016		41,567.80	2,715,383.69	
13 06 2016	1	Bono Vacacional María Belliard		16,151.36	2,699,232.33	
13 06 2016	1	Impuesto 0.15%		39.23	2,699,193.10	
14 06 2016	1	Impuesto 0.15%		72.11	2,699,120.99	
15 06 2016	1	Impuesto 0.15%		130.74	2,698,990.25	
16 06 2016	1	Bono por Antigüedad Angel Reyes		25,125.00	2,673,865.25	
16 06 2016	1	Bono por Antigüedad María Belliard		7,200.00	2,666,665.25	
16 06 2016	1	Bono por Antigüedad Dhaianny Soto		18,500.00	2,648,165.25	
16 06 2016	1	Impuesto 0.15%		76.24	2,648,089.01	
17 06 2016	1	Impuesto 0.15%		115.93	2,647,973.08	
20 06 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	14,000,000.00		16,647,973.08	
20 06 2016	18596	Adalgiza Olivier		6,000.00	16,641,973.08	
20 06 2016	18597	Jose Manuel Vargas Quintana		6,000.00	16,635,973.08	
20 06 2016	18598	Mario Rubiera		6,000.00	16,629,973.08	
20 06 2016	18599	María Villaman		6,000.00	16,623,973.08	
20 06 2016	18600	Sunilda Vallejo		6,000.00	16,617,973.08	
20 06 2016	18601	Yesenia Rosario		6,000.00	16,611,973.08	
20 06 2016	18602	Kirsis Jaquez		3,000.00	16,608,973.08	
20 06 2016	18603	Saida Nuñez		3,000.00	16,605,973.08	
20 06 2016	18604	Yajaira Zavala de Millán		3,000.00	16,602,973.08	
20 06 2016	18605	Pedro Pablo Vega de León		98,942.03	16,504,031.05	
21 06 2016	18606	Romaca Industrial, S. A.		124,089.32	16,379,941.73	
21 06 2016	18607	TURINTER, S. A.		269,628.33	16,110,313.40	
21 06 2016	18608	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		2,011.40	16,108,302.00	
21 06 2016	18609	Nulo		-	16,108,302.00	
21 06 2016	18610	Almacenes Hatuey, SRL		8,027.52	16,100,274.48	
21 06 2016	18611	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		13,373.55	16,086,900.93	
21 06 2016	18612	Cielos Acústicos, SRL		37,374.59	16,049,526.34	
21 06 2016	18613	Nulo		-	16,049,526.34	
21 06 2016	18614	Skagen, SRL		18,813.14	16,030,713.20	
21 06 2016	18615	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	16,027,386.30	
21 06 2016	18616	Félix Bernabel Rodríguez		9,000.00	16,018,386.30	
21 06 2016	18617	Miguel Villamán		6,000.00	16,012,386.30	

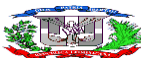


Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de la Vivienda"
Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	288,470.64
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Debido	Balance	
21 06 2016	18618	Nulo		-	16,012,386.30	
21 06 2016	18619	Erik Gas del 2000,SRL		7,960.34	16,004,425.96	
22 06 2016	1	Apertura de Cuatro (4) Certificados Financieros		7,500,000.00	8,504,425.96	
22 06 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,396,593.53	5,107,832.43	
22 06 2016	18620	Nulo		-	5,107,832.43	
22 06 2016	18621	Nulo		-	5,107,832.43	
22 06 2016	18622	De Soto Trading, SRL		14,577.00	5,093,255.43	
22 06 2016	18623	Nulo		-	5,093,255.43	
22 06 2016	18624	La Innovación, SRL		28,533.46	5,064,721.97	
22 06 2016	18625	Editora Listín Diario, S. A.		70,783.20	4,993,938.77	
22 06 2016	18626	Rosario & Pichardo, SRL		76,317.65	4,917,621.12	
22 06 2016	18627	Rosario & Pichardo, SRL		81,902.80	4,835,718.32	
22 06 2016	18628	Rosario & Pichardo, SRL		61,987.84	4,773,730.48	
22 06 2016	18629	Altice Hispaniola, S. A.		2,468.75	4,771,261.73	
22 06 2016	18630	Altice Hispaniola, S. A.		306.25	4,770,955.48	
22 06 2016	18631	Productora Sin Límites, SRL		23,730.00	4,747,225.48	
22 06 2016	18632	Agua Planeta Azul, C. por A.		13,689.50	4,733,535.98	
22 06 2016	18633	Administradora Riesgo de Salud Humano		85,696.36	4,647,839.62	
22 06 2016	1	Transferencia de €650 x 55 Fase Presencial Maestría Bethania Rosario		35,750.00	4,612,089.62	
22 06 2016	1	Comisión por Transferencia de €650 x 55 Fase Presencial Maestría BR		2,750.00	4,609,339.62	
22 06 2016	1	Transferencia de €750 x 55 Fase Presencial Maestría Ana Z. Tejada		41,250.00	4,568,089.62	
22 06 2016	1	Comisión por Transferencia de €650 x 55 Fase Presencial Maestría AT		2,750.00	4,565,339.62	
22 06 2016	1	Impuesto 0.15%		459.05	4,564,880.57	
23 06 2016	18634	Unipago, S. A.		227,503.82	4,337,376.75	
23 06 2016	18635	Nulo		-	4,337,376.75	
23 06 2016	18636	Tricom, S. A.		23,625.00	4,313,751.75	
23 06 2016	18637	Kyodom, SRL		35,030.00	4,278,721.75	
23 06 2016	18638	CAASD		1,020.30	4,277,701.45	
23 06 2016	18639	Amado Antonio Capellán Alonzo		22,500.04	4,255,201.41	
23 06 2016	18640	Claudina Pérez Ramírez		42,374.94	4,212,826.47	
23 06 2016	18641	Tricom, S. A.		1,401.65	4,211,424.82	
23 06 2016	18642	Mundo Seguro, R & V, SRL		157,258.34	4,054,166.48	
23 06 2016	1	Compensación Servicio de Seguridad Militares Junio 2016		720,560.00	3,333,606.48	
23 06 2016	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Junio 2016		41,567.80	3,292,038.68	
23 06 2016	1	Completo Gasto de Alimentación Militares Junio 2016		3,450.00	3,288,588.68	
23 06 2016	1	Impuesto 0.15%		2,412.37	3,286,176.31	
24 06 2016	1	Impuesto 0.15%		9.00	3,286,167.31	
27 06 2016	18643	Tesorería de la Seguridad Social		1,504,302.44	1,781,864.87	
27 06 2016	18644	S. Nogue Consulting, SRL		14,124.94	1,767,739.93	
27 06 2016	18645	Freddy De León Bello		22,500.00	1,745,239.93	
27 06 2016	18646	Body Shop Athletic Club, SRL		18,857.50	1,726,382.43	
27 06 2016	18647	Peachtree Solutions, SRL		19,549.00	1,706,833.43	
27 06 2016	1	Impuesto 0.15%		42.80	1,706,790.63	
28 06 2016	18648	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		84,750.00	1,622,040.63	
28 06 2016	18649	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	1,563,280.63	
28 06 2016	18650	Tecnas, E.I.R.L.		4,158.40	1,559,122.23	
28 06 2016	18651	Centro Especializado de Computación SRL		13,361.85	1,545,760.38	
28 06 2016	18652	Logomarca S.A.		8,237.70	1,537,522.68	
28 06 2016	18653	Santiago Cuesta Kury		11,245.42	1,526,277.26	
28 06 2016	18654	Ayuntamiento del D. N.		472,073.75	1,054,203.51	
28 06 2016	1	Impuesto 0.15%		179.68	1,054,023.83	
29 06 2016	1	Bono por Antigüedad José Richardson Kelly		66,000.00	988,023.83	
29 06 2016	18655	EDEESTE		379,051.46	608,972.37	
29 06 2016	18656	CODETEL		20,324.18	588,648.19	
29 06 2016	18657	Dulce María Félix		12,600.00	576,048.19	
29 06 2016	18658	Cielos Acusticos, SRL		224,143.12	351,905.07	
29 06 2016	18659	Instituto Tecnológico de Santo Domingo		44,640.00	307,265.07	
29 06 2016	18660	Asociación Exatec Dominicana, Inc.		50,000.00	257,265.07	
29 06 2016	18661	Almacenes Hatuey, SRL		12,434.52	244,830.55	
29 06 2016	18662	Ameche Comunicaciones, SRL		84,750.00	160,080.55	
29 06 2016	18663	CODETEL		46,462.62	113,617.93	
29 06 2016	18664	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	89,677.25	
29 06 2016	18665	Nulo		-	89,677.25	
29 06 2016	18666	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	67,177.25	
29 06 2016	18667	Jumarga, SRL		47,881.36	19,295.89	
29 06 2016	18668	Nulo		-	19,295.89	
29 06 2016	18669	OD Dominicana Corp.		15,320.53	3,975.36	
29 06 2016	18670	Skagen, SRL		5,876.00	(1,900.64)	



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	288,470.64
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Crédito	Debido	Balance	
29 06 2016	18671	Pharmaceutical Tecnology, S. A.		12,867.75	(14,768.39)	
29 06 2016	18672	Altice Hispaniola, S. A.		85,811.58	(100,579.97)	
29 06 2016	18673	Management Consulting Group, SRL		92,889.83	(193,469.80)	
29 06 2016	1	Impuesto 0.15%		1,943.76	(195,413.56)	
29 06 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,300,000.00		1,104,586.44	
30 06 2016	18674	Medios Mr		88,516.73	1,016,069.71	
30 06 2016	1	Impuesto 0.15%		2,549.04	1,013,520.67	
30 06 2016	1	Comisión Retención de Estado		120.00	1,013,400.67	
30 06 2016	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00	1,013,225.67	
Balance al 30 de Junio del 2016			23,684,000.00	22,959,244.97	1,013,225.67	