



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	1,013,225.67
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01 07 2016	18675	Doncella, SRL		12,048.61	1,001,177.06	
01 07 2016	1	Impuestos 0.15%		96.03	1,001,081.03	
04 07 2016	18676	Ferretería Americana, S.A.S.		11,047.40	990,033.63	
04 07 2016	1	Impuestos 0.15%		790.53	989,243.10	
04 07 2016	1	Bono por Antigüedad José Delgado		9,000.00	980,243.10	
04 07 2016	1	Bono por Antigüedad Noria Hilario		13,770.00	966,473.10	
04 07 2016	1	Bono por Antigüedad Francisco Tejada		9,675.00	956,798.10	
04 07 2016	1	Bono por Antigüedad Otoniel Medina		22,500.00	934,298.10	
05 07 2016	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	4,000.00		938,298.10	
05 07 2016	1	Bono por Antigüedad Joandre De La Rosa		38,400.00	899,898.10	
05 07 2016	1	Bono Vacacional Julia Albery		72,681.16	827,216.94	
05 07 2016	1	Impuestos 0.15%		324.62	826,892.32	
06 07 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,700,000.00		5,526,892.32	
06 07 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,000,000.00		10,526,892.32	
06 07 2016	1	Bono Escolar 2016 (I Etapa)		4,296,500.00	6,230,392.32	
06 07 2016	1	Bono Antigüedad Daysi Montero		48,000.00	6,182,392.32	
06 07 2016	18677	Krisis Jaquez		6,000.00	6,176,392.32	
06 07 2016	18678	Jose Manuel Vargas Quintana		6,000.00	6,170,392.32	
06 07 2016	18679	Miguel Villaman		6,000.00	6,164,392.32	
06 07 2016	18680	Sunilda Vallejo		6,000.00	6,158,392.32	
06 07 2016	18681	Fribio Rafael Catellanos Mateo		3,000.00	6,155,392.32	
06 07 2016	18682	Saida Nuñez		3,000.00	6,152,392.32	
06 07 2016	18683	Yesenia Rosario		6,000.00	6,146,392.32	
06 07 2016	18684	Adalgiza Olivier		6,000.00	6,140,392.32	
06 07 2016	18685	Mario Rubiera		6,000.00	6,134,392.32	
06 07 2016	18686	Altice Hispaniola S.A.		2,554.33	6,131,837.99	
06 07 2016	18687	Altice Hispaniola S.A.		316.87	6,131,521.12	
06 07 2016	18688	Altice Hispaniola S.A.		105,126.79	6,026,394.33	
06 07 2016	1	Impuestos 0.15%		6,604.98	6,019,789.35	
07 07 2016	18689	Colector de Impuestos Internos		1,342,182.57	4,677,606.78	
07 07 2016	18690	Colector de Impuestos Internos		230,414.78	4,447,192.00	
07 07 2016	18691	Colector de Impuestos Internos		28,512.31	4,418,679.69	
07 07 2016	18692	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	4,373,679.69	
07 07 2016	18693	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		59,890.00	4,313,789.69	
07 07 2016	18694	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.		45,020.88	4,268,768.81	
07 07 2016	18695	Ana Bock (Custodio)		29,115.93	4,239,652.88	
07 07 2016	18696	ADOVOHS		7,500.00	4,232,152.88	
07 07 2016	1	Impuestos 0.15%		1,698.89	4,230,453.99	
07 07 2016	1	Compensación Complementaria Julio 2016		1,047,250.00	3,183,203.99	
07 07 2016	1	Dieta por Inspección AFPs		8,000.00	3,175,203.99	
07 07 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		521,588.77	2,653,615.22	
07 07 2016	1	Participación en la Convención Nacional AFORE. US\$900.00 (RC/CR)		41,400.00	2,612,215.22	
07 07 2016	1	Comisión por Transferencia de US\$900.00 Convención Nacional AFORE		2,300.00	2,609,915.22	
07 07 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,000,000.00		15,609,915.22	
08 07 2016	1	Bono por Antigüedad Felino Morel		18,750.00	15,591,165.22	
08 07 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,425,054.48	12,166,110.74	
08 07 2016	1	Compensación Gasto de Alimentación Contratado Julio 2016		7,000.00	12,159,110.74	
08 07 2016	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares Julio 2016		76,650.00	12,082,460.74	
08 07 2016	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado mes de Julio 2016		41,567.80	12,040,892.94	
08 07 2016	1	Impuestos 0.15%		3,139.16	12,037,753.78	
08 07 2016	18697	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		100,000.00	11,937,753.78	
11 07 2016	1	Bono Vacacional Josefina Sabet		25,842.18	11,911,911.60	
11 07 2016	1	Apertura de Certificado Financiero		2,500,000.00	9,411,911.60	
11 07 2016	1	Impuestos 0.15%		174.18	9,411,737.42	
11 07 2016	18698	Certy Academy, SRL		7,780.11	9,403,957.31	
11 07 2016	18699	Erik Gas del 200, SRL		4,975.46	9,398,981.85	
11 07 2016	18700	Floriano, SRL		31,391.40	9,367,590.45	
11 07 2016	18701	Grupo PYV, SRL		26,675.36	9,340,915.09	
11 07 2016	18702	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		34,441.27	9,306,473.82	
11 07 2016	18703	Brito Esquea & Asociados, SRL		393,072.54	8,913,401.28	
11 07 2016	18704	Nap del Caribe, Inc.		28,326.83	8,885,074.45	
11 07 2016	18705	Doncella, SRL		58,818.46	8,826,255.99	
11 07 2016	18706	KYODOM, SRL		39,219.47	8,787,036.52	
11 07 2016	18707	Unipago, S.A.		224,225.32	8,562,811.20	
12 07 2016	1	Impuestos 0.15%		111.17	8,562,700.03	
13 07 2016	1	Impuestos 0.15%		1,552.83	8,561,147.20	
13 07 2016	1	Bono Vacacional Emiliano De La Cruz		59,437.01	8,501,710.19	
13 07 2016	1	Compra de US\$2,258.00 x 46 (Viáticos Fase presencial Maestría AT)		103,868.00	8,397,842.19	
14 07 2016	1	Impuestos 0.15%		1,819.31	8,396,022.88	



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	1,013,225.67
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
14 07 2016	1	Bono Escolar 2016 (AT/ CE)		120,000.00	8,276,022.88	
14 07 2016	1	Bono por Antigüedad Karina Cepeda		28,875.00	8,247,147.88	
15 07 2016	1	Impuestos 0.15%		9.11	8,247,138.77	
18 07 2016	1	Impuestos 0.15%		272.92	8,246,865.85	
18 07 2016	1	Bono Vacacional Christy Lied		90,447.62	8,156,418.23	
18 07 2016	1	Bono Vacacional José Delgado		19,381.63	8,137,036.60	
19 07 2016	18708	Nulo		-	8,137,036.60	
19 07 2016	18709	CODETEL		68,838.31	8,068,198.29	
19 07 2016	18710	Industria Banilejas, SAS		14,544.55	8,053,653.74	
19 07 2016	18711	Federación Nac. De Trabajadores de Zonas Franca		294,929.44	7,758,724.30	
19 07 2016	18712	Corp. Acueducto y Alcantarillado de SD		1,020.30	7,757,704.00	
19 07 2016	18713	Pontifica Universidad Madre y Maestra		55,500.00	7,702,204.00	
19 07 2016	18714	Pontifica Universidad Madre y Maestra		72,569.40	7,629,634.60	
19 07 2016	18715	Certy Academy, SRL		52,775.30	7,576,859.30	
19 07 2016	18716	Copi Centro Diall, S.A.		9,322.50	7,567,536.80	
19 07 2016	1	Impuestos 0.15%		19.49	7,567,517.31	
19 07 2016	1	Comisión DB-CC-SEG-BRRD		126.00	7,567,391.31	
20 07 2016	18717	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	7,564,064.41	
20 07 2016	18718	Tricom, S. A.		-	7,564,064.41	
20 07 2016	18719	Tricom, S. A.		1,401.65	7,562,662.76	
20 07 2016	18720	Nap del Caribe, Inc.		29,331.35	7,533,331.41	
20 07 2016	18721	Administradora Riesgo de Salud Humano		85,696.36	7,447,635.05	
20 07 2016	18722	Ana Bock (Custodio)		28,617.11	7,419,017.94	
20 07 2016	1	Impuestos 0.15%		123.93	7,418,894.01	
20 07 2016	1	Comisión por certificación de cheque		350.00	7,418,544.01	
21 07 2016	18723	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	7,359,784.01	
21 07 2016	18724	Tecnas, EIRL		4,158.40	7,355,625.61	
21 07 2016	18725	Dulce María Félix		11,160.00	7,344,465.61	
21 07 2016	18726	Erik Gas del 200, SRL		7,959.94	7,336,505.67	
21 07 2016	18727	Floristería Rocema, SRL		24,001.97	7,312,503.70	
21 07 2016	18728	Inversiones Stward Graphics Serv., SRL		68,365.00	7,244,138.70	
21 07 2016	18729	Almacenes Hatuey, SRL		15,536.37	7,228,602.33	
21 07 2016	18730	Asoc. Bancos Comerciales de la Rep. Dom.		85,100.00	7,143,502.33	
21 07 2016	18731	Body Shop Athletic Club, SRL		20,862.00	7,122,640.33	
21 07 2016	1	Impuestos 0.15%		9.00	7,122,631.33	
22 07 2016	18732	Farmacia Mexico		5,615.25	7,117,016.08	
22 07 2016	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado mes de Julio 2016		41,567.80	7,075,448.28	
22 07 2016	1	Compensación Servicio de Seguridad Militares Julio 2016		720,560.00	6,354,888.28	
22 07 2016	1	Bono por Nacimiento Hijo Karina Cepeda		10,000.00	6,344,888.28	
22 07 2016	1	Bono Vacacional Graciela Herrera		109,829.26	6,235,059.02	
22 07 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,480,124.40	2,754,934.62	
22 07 2016	1	Impuestos 0.15%		1,353.75	2,753,580.87	
25 07 2016	1	Impuestos 0.15%		159.45	2,753,421.42	
25 07 2016	1	Hora extraordinaria trabajadas al personal de Servicios Generales		38,361.02	2,715,060.40	
26 07 2016	18733	Tesorería de la Seguridad Social		1,498,755.05	1,216,305.35	
26 07 2016	1	Pago Seguro de Vehículo		213,815.58	1,002,489.77	
26 07 2016	1	Comisión por pago Seguro de Vehículo		400.00	1,002,089.77	
26 07 2016	1	Impuestos 0.15%		320.72	1,001,769.05	
27 07 2016	1	Impuestos 0.15%		2,248.13	999,520.92	
28 07 2016	1	Impuestos 0.15%		665.94	998,854.98	
28 07 2016	18734	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	942,354.98	
28 07 2016	18735	Adalgiza Olivier		6,000.00	936,354.98	
28 07 2016	18736	Juan Manuel Vargas Quintana		6,000.00	930,354.98	
28 07 2016	18737	Kirsis Jaquez		6,000.00	924,354.98	
28 07 2016	18738	Mario Rubiera		6,000.00	918,354.98	
28 07 2016	18739	Miguel Villaman		6,000.00	912,354.98	
28 07 2016	18740	Saida Nuñez		6,000.00	906,354.98	
28 07 2016	18741	Sunilda Vallejo		6,000.00	900,354.98	
28 07 2016	18742	Yesenia Rosario		6,000.00	894,354.98	
29 07 2016	18743	Open Clean, SRL		85,021.20	809,333.78	
29 07 2016	18744	UTIHotel V & H, SRL		39,039.24	770,294.54	
29 07 2016	1	Impuestos 0.15%		478.27	769,816.27	
29 07 2016	1	Comisión Retención de Estado		120.00	769,696.27	
29 07 2016	1	Comisión por Manejo de Cuenta		175.00	769,521.27	
Balance al 31 de Julio del 2016			22,704,000.00	22,947,704.40	769,521.27	