



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	769,521.27
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01 08 2016	1	Impuestos 0.15%		205.31	769,315.96	
02 08 2016	1	Bono por Antigüedad Jose Ernesto Lara		5,400.00	763,915.96	
02 08 2016	1	Bono por Antigüedad Fabricio Latour		53,040.00	710,875.96	
02 08 2016	1	Bono Vacacional Adamanay Diaz		48,454.08	662,421.88	
02 08 2016	1	Bono Vacacional Jose Ernesto Lara		9,680.82	652,741.06	
02 08 2016	1	Bono Vacacional Ana Maria Bock		25,842.18	626,898.88	
02 08 2016	1	Bono Vacacional Carlos Hernandez		96,908.17	529,990.71	
02 08 2016	1	Impuestos 0.15%		360.52	529,630.19	
03 08 2016	18745	María I. Belliar Martínez (Custodio)		28,347.84	501,282.35	
03 08 2016	1	Impuestos 0.15%		51.52	501,230.83	
04 08 2016	18746	Editora Corripio, SAS		42,773.94	458,456.89	
04 08 2016	1	Impuestos 0.15%		36.00	458,420.89	
05 08 2016	18747	Editora Corripio, SAS		171,095.76	287,325.13	
05 08 2016	18748	Tricom, S.A.		19,733.37	267,591.76	
05 08 2016	1	Bono por Antigüedad Jairo Rojas		22,000.00	245,591.76	
05 08 2016	1	Bono por Nacimiento de Hija Alexander		10,000.00	235,591.76	
05 08 2016	1	Impuestos 0.15%		111.00	235,480.76	
08 08 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	23,800,000.00		24,035,480.76	
08 08 2016	1	Compensación Complementaria Agosto 2016		1,028,916.60	23,006,564.16	
08 08 2016	1	Impuestos 0.15%		2,002.16	23,004,562.00	
09 08 2016	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		23,008,562.00	
09 08 2016	1	Bono por Antigüedad Channy Liranzo		30,061.44	22,978,500.56	
09 08 2016	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		76,650.00	22,901,850.56	
09 08 2016	1	Compensación Gastos de Alimentación Contratado		7,000.00	22,894,850.56	
09 08 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,429,544.45	19,465,306.11	
09 08 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		494,287.42	18,971,018.69	
09 08 2016	1	Nómina 1era Q. Agosto Personal Contratado		41,373.10	18,929,645.59	
09 08 2016	18749	Colector de Impuestos Internos		2,297,752.21	16,631,893.38	
09 08 2016	18750	Colector de Impuestos Internos		189,029.47	16,442,863.91	
09 08 2016	18751	Colector de Impuestos Internos		75,640.49	16,367,223.42	
09 08 2016	18752	CODETEL		20,324.18	16,346,899.24	
09 08 2016	18753	Antonio Chahin M S. A.		11,322.96	16,335,576.28	
09 08 2016	18754	Kreat, SRL		23,592.70	16,311,983.58	
09 08 2016	18755	Copi Centro Diall, S. A.		36,386.00	16,275,597.58	
09 08 2016	18756	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	16,219,097.58	
09 08 2016	18757	MEDIOS MR, SRL		56,500.00	16,162,597.58	
09 08 2016	18758	Amado Antonio Capellán Alonzo		45,000.00	16,117,597.58	
09 08 2016	18759	Producciones Somos, SRL		30,970.00	16,086,627.58	
09 08 2016	18760	EDEESTE		411,762.56	15,674,865.02	
09 08 2016	18761	BDO Riesgo y Tecnología, SRL		52,440.00	15,622,425.02	
09 08 2016	18762	Claudina Pérez Ramírez		28,250.00	15,594,175.02	
09 08 2016	18763	Fundación Espacios Culturales		12,500.00	15,581,675.02	
09 08 2016	18764	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		33,900.00	15,547,775.02	
09 08 2016	18765	Synergy Group, SRL		27,332.36	15,520,442.66	
09 08 2016	1	Impuestos 0.15%		4,076.45	15,516,366.21	
09 08 2016	1	DB. CC. SEG-BRRD		126.00	15,516,240.21	
10 08 2016	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		7,000,000.00	8,516,240.21	
10 08 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Nómina	258,431.48		8,774,671.69	
10 08 2016	1	Bono Vacacional Aida Vanessa Rocha		25,842.18	8,748,829.51	
10 08 2016	1	Dieta por Inspección Julia Alberty y Adamanay Diaz		7,200.00	8,741,629.51	
10 08 2016	18766	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	8,717,688.83	
10 08 2016	18767	Altice Hispaniola, S. A.		35,260.93	8,682,427.90	
10 08 2016	18768	Altice Hispaniola, S. A.		18,902.80	8,663,525.10	
10 08 2016	18769	Altice Hispaniola, S. A.		306.25	8,663,218.85	
10 08 2016	18770	KYODOM, SRL		46,575.77	8,616,643.08	
10 08 2016	18771	Editora Listín Diario, S. A.		187,575.48	8,429,067.60	
10 08 2016	18772	Teorema, C-E, SRL		124,326.58	8,304,741.02	
10 08 2016	18773	Unipago, S. A.		222,816.08	8,081,924.94	
10 08 2016	18774	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	8,059,424.94	
10 08 2016	1	Impuestos 0.15%		49.56	8,059,375.38	
11 08 2016	1	Transferencia de US\$6,000.00 x 46 (Cuota OISS)		276,000.00	7,783,375.38	
11 08 2016	1	Comisión por Transferencia de US\$6,000.00 x 46 (Cuota OISS)		2,300.00	7,781,075.38	
11 08 2016	1	Impuestos 0.15%		414.00	7,780,661.38	
11 08 2016	18775	Pop Entertainment, EIRL		95,762.71	7,684,898.67	
11 08 2016	18776	Productora Sin Límites, SRL		67,800.00	7,617,098.67	



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	769,521.27
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
11 08 2016	18777	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	7,613,771.77	
11 08 2016	18778	Confederación Nacional de Unidad Sindical		70,444.63	7,543,327.14	
11 08 2016	18779	Freddy de León Bello		22,500.00	7,520,827.14	
11 08 2016	18780	CDL Comunicaciones, SRL		18,080.00	7,502,747.14	
11 08 2016	18781	María Graciela Corona Castro de Malagon		36,696.75	7,466,050.39	
12 08 2016	1	Bono por Antigüedad Ramón Claudio		7,684.80	7,458,365.59	
12 08 2016	1	Bono Vacacional Licelotte Silfa		60,567.60	7,397,797.99	
12 08 2016	1	Impuestos 0.15%		326.19	7,397,471.80	
15 08 2016	18782	Federación Dominicana de Baloncesto		55,200.00	7,342,271.80	
15 08 2016	1	Bono por Antigüedad Ismely Dominguez		12,900.00	7,329,371.80	
15 08 2016	1	Bono Vacacional Ismely Dominguez		25,842.18	7,303,529.62	
15 08 2016	1	Impuestos 0.15%		1,427.21	7,302,102.41	
17 08 2016	1	Bono por Antigüedad Juan Cancio Pérez Sierra		45,600.00	7,256,502.41	
17 08 2016	1	Compra US\$5,360.80 x 46 (Viáticos Superintendente y Coordinador Técnico)		246,596.80	7,009,905.61	
17 08 2016	1	Impuestos 0.15%		833.68	7,009,071.93	
18 08 2016	1	Bono Vacacional Wanda Ramos Rosario		96,908.17	6,912,163.76	
18 08 2016	18783	BDO ESENFSA, SRL		50,245.93	6,861,917.83	
18 08 2016	18784	JUMARGA, SRL		47,881.36	6,814,036.47	
18 08 2016	18785	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgo		56,000.00	6,758,036.47	
18 08 2016	18786	Inst. Nac. Administración, Mercadeo y Seguros		94,762.50	6,663,273.97	
18 08 2016	18787	Almacenes Unidos, SAS		6,687.32	6,656,586.65	
18 08 2016	18788	Copi Centro Diall, S. A.		39,550.00	6,617,036.65	
18 08 2016	18789	H&D Suplidora de Oficina, SRL		33,762.14	6,583,274.51	
18 08 2016	18790	Management Consulting Group, SRL		119,700.00	6,463,574.51	
18 08 2016	18791	Corp. Acueducto y Alcantarillado de Sto. Dgo.		1,020.30	6,462,554.21	
18 08 2016	18792	Trace International, SRL		22,887.29	6,439,666.92	
18 08 2016	18793	Instituto Tecnológico de Santo Domingo		41,425.00	6,398,241.92	
18 08 2016	18794	Athill & Martínez, S. A.		43,175.82	6,355,066.10	
18 08 2016	18795	CDL Comunicaciones, SRL		9,040.00	6,346,026.10	
18 08 2016	18796	ARS Humano		87,133.14	6,258,892.96	
18 08 2016	18797	TURINTER, S. A. (Anular)		-	6,258,892.96	
18 08 2016	18798	Grupo PYV, SRL		3,737.47	6,255,155.49	
18 08 2016	18799	Body Shop Athletic Club, SRL		22,861.75	6,232,293.74	
18 08 2016	18800	Nulo		-	6,232,293.74	
18 08 2016	18801	Asoc. Bancos Comerciales de la R. D.		85,100.00	6,147,193.74	
18 08 2016	18802	UNIBE		132,000.00	6,015,193.74	
18 08 2016	18803	María I. Belliar Martínez (Custodio)		28,003.51	5,987,190.23	
18 08 2016	18804	Tricom, S.A.		31,089.19	5,956,101.04	
18 08 2016	18805	Tricom, S.A.		1,401.65	5,954,699.39	
18 08 2016	18806	Nap del Caribe, Inc.		13,792.24	5,940,907.15	
18 08 2016	18807	Nulo		-	5,940,907.15	
18 08 2016	18808	EXIMEDIA, SRL		15,342.50	5,925,564.65	
18 08 2016	18809	Nulo		-	5,925,564.65	
18 08 2016	1	Impuestos 0.15%		867.65	5,924,697.00	
18 08 2016	1	Subsidio por enfermedad comun Adamanay Diaz	4,018.46		5,928,715.46	
19 08 2016	18810	Armería Joso & Asoc. EIRL		8,136.00	5,920,579.46	
19 08 2016	1	Impuestos 0.15%		81.70	5,920,497.76	
19 08 2016	1	Deposito	8,207.67		5,928,705.43	
22 08 2016	1	Bono Vacacional Crystal Abreu		9,690.82	5,919,014.61	
22 08 2016	1	Bono Vacacional Juan Sofia Colón		22,611.91	5,896,402.70	
22 08 2016	1	Bono Vacacional Ramón Claudio		14,859.25	5,881,543.45	
22 08 2016	1	Impuestos 0.15%		112.75	5,881,430.70	
23 08 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,409,467.29	2,471,963.41	
23 08 2016	1	Compensación Militar correspondiente al mes de Agosto 2016		688,000.58	1,783,962.83	
23 08 2016	1	Nómina 2da Q. Agosto Personal Contratado		41,412.04	1,742,550.79	
23 08 2016	1	Impuestos 0.15%		1,094.12	1,741,456.67	
24 08 2016	1	Bono Vacacional Priscilla Montás Marmol		193,816.34	1,547,640.33	
24 08 2016	1	Impuestos 0.15%		305.74	1,547,334.59	
25 08 2016	1	Impuestos 0.15%		62.14	1,547,272.45	
26 08 2016	1	Impuestos 0.15%		1.53	1,547,270.92	
29 08 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		2,547,270.92	



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	769,521.27
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
29 08 2016	18811	Brito Esque & Asoc.		94,710.85	2,452,560.07	
29 08 2016	18812	Cámara Dom. Tec de Inf. Y Comunicación		86,450.00	2,366,110.07	
29 08 2016	18813	Tesorería de la Seguridad Social		1,488,658.63	877,451.44	
29 08 2016	18814	Universidad Nac. Pedro H. Ureña (UNPHU)		24,505.00	852,946.44	
29 08 2016	18815	Universidad del Caribe		24,500.00	828,446.44	
29 08 2016	18816	Andrés María Fernández		136,620.00	691,826.44	
29 08 2016	1	Impuestos 0.15%		524.58	691,301.86	
30 08 2016	1	Dieta por Inspección		1,600.00	689,701.86	
30 08 2016	1	Impuestos 0.15%		2,842.00	686,859.86	
31 08 2016	1	Reintegro del Cheque No. 18048 d/f 02-12-2015	6,000.00		692,859.86	
31 08 2016	1	Reintegro del Cheque No. 18061 d/f 07-12-2016	3,000.00		695,859.86	
31 08 2016	1	Compleativo Compensación gastos de Alimetación Militares Agosto 2016		7,475.00	688,384.86	
31 08 2016	1	Compleativo Compensación Serv. De Seg.Militares Agosto 2016		17,333.16	671,051.70	
31 08 2016	1	Impuestos 0.15%		217.53	670,834.17	
31 08 2016	1	Comision Retencion de Estado		120.00	670,714.17	
31 08 2016	1	Comision por Manejo de Cuenta		175.00	670,539.17	
		Balance al 31 de Agosto del 2016	25,083,657.61	25,182,639.71	670,539.17	