



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Septiembre del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	670,539.17
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
01 09 2016	1	Bono Vacacional Fabricio Latours		100,784.49	569,754.68
01 09 2016	1	Dieta Inspección AFP Romana Maximo Luciano		3,420.00	566,334.68
01 09 2016	18817	The Clasic Gourmet H & A, SRL		321,151.65	245,183.03
01 09 2016	1	Impuesto 0.15%		525.65	244,657.38
02 09 2016	1	Impuesto 0.15%		280.53	244,376.85
05 09 2016	1	Impuesto 0.15%		481.73	243,895.12
07 09 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,000,000.00		9,243,895.12
07 09 2016	18818	Colector de Impuestos Internos		1,395,545.68	7,848,349.44
07 09 2016	18819	Nulo		-	7,848,349.44
07 09 2016	18820	Colector de Impuestos Internos		241,357.37	7,606,992.07
07 09 2016	18821	Colector de Impuestos Internos		68,582.08	7,538,409.99
07 09 2016	1	Transferencia de US\$435.00 Capacitación Ricardo Herrera		20,053.50	7,518,356.49
07 09 2016	1	Comisión por Transferencia de US\$435.00 Capacitación Ricardo Herrera		2,305.00	7,516,051.49
07 09 2016	1	Bono por Antigüedad Papía Moreno		5,400.00	7,510,651.49
07 09 2016	1	Dieta Inspección AFP Banreservas		52,800.00	7,457,851.49
07 09 2016	1	Impuesto 0.15%		117.38	7,457,734.11
08 09 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	14,000,000.00		21,457,734.11
08 09 2016	1	Trasferencia hacia la Cuenta Nómina		3,387,249.16	18,070,484.95
08 09 2016	1	Compensación Complementaria mes de Septiembre 16		1,029,250.00	17,041,234.95
08 09 2016	1	Gasto de Alimentación Militares Septiembre 2016		93,900.00	16,947,334.95
08 09 2016	1	Nomina 1era. Q. Personal Contratado mes de Septiembre 16		41,528.86	16,905,806.09
08 09 2016	18822	Tecnas EIRL		4,158.40	16,901,647.69
08 09 2016	18823	Turinter, S. A.		158,256.12	16,743,391.57
08 09 2016	18824	Agua Planeta Azul, C. por A.		13,307.60	16,730,083.97
08 09 2016	18825	Erick Gas del 2000		7,955.35	16,722,128.62
08 09 2016	18826	Club Dominicano de Envejeciente, Inc.		10,000.00	16,712,128.62
08 09 2016	18827	EDEESTE		412,955.61	16,299,173.01
08 09 2016	18828	CNUS		28,177.97	16,270,995.04
08 09 2016	18829	Fenatronas		98,622.88	16,172,372.16
08 09 2016	18830	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	16,149,872.16
08 09 2016	18831	Claudino Pérez Ramírez		28,250.00	16,121,622.16
08 09 2016	18832	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	16,097,681.48
08 09 2016	18833	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	16,041,181.48
08 09 2016	18834	Amado Ant. Capellan Alonzo		45,000.00	15,996,181.48
08 09 2016	18835	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	15,962,281.48
08 09 2016	18836	Freddy de León Bello		22,500.00	15,939,781.48
08 09 2016	18837	JUMARGA, SRL		47,881.36	15,891,900.12
08 09 2016	18838	Canal Nac.Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	15,835,400.12
08 09 2016	18839	Medios MR, SRL		56,500.00	15,778,900.12
08 09 2016	18840	Pura Gantier		9,000.00	15,769,900.12
08 09 2016	18841	Unipago, S. A.		228,478.13	15,541,421.99
08 09 2016	18842	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	15,482,661.99
08 09 2016	18843	Fundación Alianza de Carazones		22,500.00	15,460,161.99
08 09 2016	18844	Almacenes Hatuey, SRL		12,434.52	15,447,727.47
08 09 2016	18845	K & M Destinos Universales, SRL		23,391.00	15,424,336.47
08 09 2016	18846	Open Clean, SRL		3,945.96	15,420,390.51
08 09 2016	18847	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		10,800.00	15,409,590.51
08 09 2016	18848	F & G Office Solution, SRL		4,915.50	15,404,675.01
08 09 2016	18849	Avacomp Corporation, SRL		560,163.60	14,844,511.41
08 09 2016	18850	Dulce María Feliz		19,440.00	14,825,071.41
08 09 2016	18851	CODETEL		37,488.06	14,787,583.35
08 09 2016	18852	CODETEL		38,564.33	14,749,019.02
08 09 2016	1	Impuesto 0.15%		4,305.25	14,744,713.77
09 09 2016	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		3,500,000.00	11,244,713.77
09 09 2016	18853	Altice Hispaniola, S. A.		2,500.88	11,242,212.89
09 09 2016	18854	Nermis Cesarina Andujar Troncoso		1,116,303.81	10,125,909.08
09 09 2016	18855	Joel Esteban Pineda Ovalle		348,284.47	9,777,624.61
09 09 2016	18856	Sunilda Vallejo		6,000.00	9,771,624.61
09 09 2016	18857	Yesenia Rosario		6,000.00	9,765,624.61
09 09 2016	18858	Kirsis Jáquez		6,000.00	9,759,624.61
09 09 2016	18859	Saida Nuñez		6,000.00	9,753,624.61
09 09 2016	18860	Mario Rubiera		6,000.00	9,747,624.61
09 09 2016	18861	Adalgiza Olivier		3,000.00	9,744,624.61
09 09 2016	18862	José Manuel Vargas Quintana		3,000.00	9,741,624.61
09 09 2016	18863	Miguel Villamán		3,000.00	9,738,624.61



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Septiembre del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	670,539.17
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
09 09 2016	1	Comisión DB. CC. SEG-BRRD		126.00	9,738,498.61
09 09 2016	1	Impuesto 0.15%		0.19	9,738,498.42
12 09 2016	18864	HYLSA		32,787.13	9,705,711.29
12 09 2016	1	Compensación Gasto de Alimentación Personal Contratado		7,000.00	9,698,711.29
12 09 2016	1	Bono Vacacional Vanessa Pérez		117,581.91	9,581,129.38
12 09 2016	1	Bono Vacacional Carlita Flores		9,690.82	9,571,438.56
12 09 2016	1	Impuesto 0.15%		201.41	9,571,237.15
13 09 2016	18865	Caribe Tours		10,925.00	9,560,312.15
13 09 2016	18866	Nulo		-	9,560,312.15
13 09 2016	18867	Inst. Nac. Administración Mercadeo y Seg.		47,500.00	9,512,812.15
13 09 2016	18868	Industrias Banilejas, SAS		14,544.55	9,498,267.60
13 09 2016	18869	Ana Bock (Custodio)		28,356.40	9,469,911.20
13 09 2016	1	Transferencia de US\$2,750.00 (Curso Antilavado Llorá y VdelaRosa)		127,187.50	9,342,723.70
13 09 2016	1	Comisión por Transferencia de US\$2,750.00 (Curso Antilavado Llorá y VdelaRosa)		2,312.50	9,340,411.20
13 09 2016	1	Impuesto 0.15%		1,407.23	9,339,003.97
14 09 2016	1	Impuesto 0.15%		379.28	9,338,624.69
15 09 2016	18870	Caribe Tours, S.A.		7,125.00	9,331,499.69
15 09 2016	1	Depósito (Para reembolsar a la Cta. CCRyLI)	56,000.00		9,387,499.69
15 09 2016	1	Impuesto 0.15%		2,153.97	9,385,345.72
16 09 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		494,287.42	8,891,058.30
16 09 2016	1	Bono Vacacional Clemente Encarnación		32,302.76	8,858,755.54
16 09 2016	1	Bono por Antigüedad Clemente Encarnación		18,000.00	8,840,755.54
16 09 2016	1	Bono por Matrimonio Ana Tejada		5,000.00	8,835,755.54
16 09 2016	1	Bono por Antigüedad Ramón E. Contreras		146,520.00	8,689,235.54
16 09 2016	1	Bono por Antigüedad Emma Peña		32,850.00	8,656,385.54
16 09 2016	1	Bono por Antigüedad Víctor de la Rosa		99,000.00	8,557,385.54
16 09 2016	1	Bono por Antigüedad Patricia Lora		33,840.00	8,523,545.54
16 09 2016	1	Bono por Antigüedad Zoila Martínez		26,700.00	8,496,845.54
16 09 2016	1	Bono Vacacional Ramón E. Contreras		262,944.16	8,233,901.38
16 09 2016	1	Bono Vacacional Víctor de la Rosa		177,664.97	8,056,236.41
16 09 2016	1	Bono Vacacional Patricia Lora		64,605.45	7,991,630.96
16 09 2016	1	Impuesto 0.15%		3,125.24	7,988,505.72
19 09 2016	1	Bono Vacacional Amparo Santana		4,845.41	7,983,660.31
19 09 2016	1	Impuesto 0.15%		35.21	7,983,625.10
20 09 2016	18871	Confederación Autónoma Sindical Clasista		25,000.00	7,958,625.10
20 09 2016	18872	Fundación Aurora de Paz		100,000.00	7,858,625.10
20 09 2016	1	Transferencia de US\$826.00 x 46.15		38,119.90	7,820,505.20
20 09 2016	1	Comisión por Transferencia de US\$826.00 x 46.16		2,307.50	7,818,197.70
20 09 2016	1	Impuesto 0.15%		99.71	7,818,097.99
21 09 2016	18873	Skagen, S.R.L.		8,316.80	7,809,781.19
21 09 2016	18874	Compu Office Dominicana, SRL		37,056.28	7,772,724.91
21 09 2016	18875	KYODOM, SRL		35,030.00	7,737,694.91
21 09 2016	18876	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		90,099.42	7,647,595.49
21 09 2016	18877	Nulo		-	7,647,595.49
21 09 2016	18878	Rosario & Pichardo, SRL		6,175.00	7,641,420.49
21 09 2016	18879	CODETEL		20,324.18	7,621,096.31
21 09 2016	18880	María Graciela Corona Castro de Malagón		25,334.60	7,595,761.71
21 09 2016	18881	CAASD		1,020.30	7,594,741.41
21 09 2016	18882	F & G Office Solution, SRL		3,768.10	7,590,973.31
21 09 2016	18883	Materiales Industriales, SAS		5,347.50	7,585,625.81
21 09 2016	18884	Tecnas EIRL		4,158.40	7,581,467.41
21 09 2016	18885	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	7,522,707.41
21 09 2016	1	Impuesto 0.15%		34.02	7,522,673.39
22 09 2016	18886	Editora Corripio, SAS		89,811.10	7,432,862.29
22 09 2016	18887	Editora Listín Diario, S. A.		148,644.72	7,284,217.57
22 09 2016	18888	Editora Listín Diario, S. A.		138,027.24	7,146,190.33
22 09 2016	18889	Synergy Group, SRL		27,638.48	7,118,551.85
22 09 2016	18890	Erick Gas del 2000		7,956.90	7,110,594.95
22 09 2016	18891	Almacenes Hatuey, SRL		7,611.28	7,102,983.67
22 09 2016	18892	SDQ Training Center, SRL		9,476.25	7,093,507.42
22 09 2016	18893	Editora del Caribe, C. por A.		52,645.80	7,040,861.62
22 09 2016	18894	Inversiones Stward Graphics Serv. SRL		87,575.00	6,953,286.62
22 09 2016	18895	Body Shop Athletic Club, SRL		25,046.75	6,928,239.87
22 09 2016	18896	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	6,924,912.97
22 09 2016	18897	Centro Automotriz Nolasco		16,902.55	6,908,010.42



Superintendencia de Pensiones  
"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de Septiembre del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	670,539.17
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
22 09 2016	1	Bono por Antigüedad Clifton Ramírez		99,000.00	6,809,010.42	
22 09 2016	1	Bono Vacacional Clifton Ramírez		177,664.97	6,631,345.45	
22 09 2016	1	Impuesto 0.15%		415.00	6,630,930.45	
23 09 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,440,638.76	3,190,291.69	
23 09 2016	1	Compensación Servicio de Seguridad Personal Militar		688,715.24	2,501,576.45	
23 09 2016	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado Sept. 2016		36,483.07	2,465,093.38	
23 09 2016	1	Bono por Antigüedad Raysa Cruz Abreu		16,625.00	2,448,468.38	
23 09 2016	1	Compra US\$2,240.00 x 46.25 (Viáticos RH)		103,600.00	2,344,868.38	
23 09 2016	18898	Corporación Estatal de Radio y Televisión		226,000.00	2,118,868.38	
23 09 2016	18899	María Graciela Corona Castro de Malagón		38,464.07	2,080,404.31	
23 09 2016	18900	Nulo		-	2,080,404.31	
23 09 2016	1	Impuesto 0.15%		1,348.95	2,079,055.36	
26 09 2016	18901	Tesorería de la Seguridad Social		1,621,984.45	457,070.91	
26 09 2016	1	Impuesto 0.15%		9.00	457,061.91	
27 09 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,000,000.00		1,457,061.91	
27 09 2016	18902	Administradora Riesgo de Salud Humano		87,043.34	1,370,018.57	
27 09 2016	18903	Ana Bock (Custodio)		28,215.65	1,341,802.92	
28 09 2016	1	Bono Vacacional Luis Desangles		16,151.36	1,325,651.56	
28 09 2016	1	Impuesto 0.15%		805.89	1,324,845.67	
29 09 2016	1	Impuesto 0.15%		3,377.81	1,321,467.86	
30 09 2016	18904	Andrés María Fernández		136,620.00	1,184,847.86	
30 09 2016	18905	Tricom, S. A.		31,775.32	1,153,072.54	
30 09 2016	18906	AULAHISPANA		51,307.12	1,101,765.42	
30 09 2016	18907	P. Universidad Católica Madre y Maestra		146,150.00	955,615.42	
30 09 2016	18908	P. Universidad Católica Madre y Maestra		129,000.00	826,615.42	
30 09 2016	18909	Datacurso Gaceta Judicial, SRL		48,693.96	777,921.46	
30 09 2016	18910	Sipn-Comisión Clasificadora de Riesgos		56,000.00	721,921.46	
30 09 2016	18911	Rosario & Pichardo, SRL		61,699.90	660,221.56	
30 09 2016	18912	Vib-Interactiva, SRL		135,600.00	524,621.56	
30 09 2016	18913	Apolo Comunicaciones, SRL		73,150.00	451,471.56	
30 09 2016	18914	Nulo		-	451,471.56	
30 09 2016	18915	Nulo		-	451,471.56	
30 09 2016	1	Impuesto 0.15%		126.19	451,345.37	
30 09 2016	1	Comision Retencion de Estado		120.00	451,225.37	
30 09 2016	1	Comision por Manejo de Cuenta		175.00	451,050.37	
<b>Balance al 30 de Septiembre del 2016</b>			<b>24,056,000.00</b>	<b>24,275,488.80</b>	<b>451,050.37</b>	