



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de Octubre del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	451,050.37
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
03 10 2016	18916	Asoc. Nacional de Pensionados del IDSS		25,000.00	426,050.37
03 10 2016	18917	Confederación Patronal de la Rep. Dom.		80,000.00	346,050.37
03 10 2016	1	Impuesto 0.15%		135.56	345,914.81
04 10 2016	1	Impuesto 0.15%		1,549.53	344,365.28
04 10 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	850,000.00		1,194,365.28
04 10 2016	1	Compensación Complementaria mes de Octubre 2016		1,029,250.00	165,115.28
05 10 2016	1	Impuesto 0.15%		235.37	164,879.91
06 10 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,800,000.00		2,964,879.91
06 10 2016	1	Compra US\$4,316.00 x 46.45 (Viaticos Zoila Martínez)		200,478.20	2,764,401.71
06 10 2016	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		2,768,401.71
06 10 2016	1	Impuesto 0.15%		314.93	2,768,086.78
06 10 2016	18918	Colector de Impuestos Internos		1,503,237.99	1,264,848.79
06 10 2016	18919	Colector de Impuestos Internos		298,911.52	965,937.27
06 10 2016	18920	Colector de Impuestos Internos		83,555.90	882,381.37
06 10 2016	18921	The Clasic Gourmet H & A, SRL		326,880.75	555,500.62
06 10 2016	18922	H & H Solutions, SRL		338,741.81	216,758.81
06 10 2016	18923	Incamil, SRL		5,399.93	211,358.88
06 10 2016	18924	Confederación Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	183,180.91
06 10 2016	18925	Pop Entertainment, EIRL		47,881.36	135,299.55
06 10 2016	18926	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	112,799.55
06 10 2016	18927	JUMARGA, SRL		47,881.36	64,918.19
06 10 2016	18928	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	40,977.51
06 10 2016	18929	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	(15,522.49)
06 10 2016	18930	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	(72,022.49)
06 10 2016	18931	Corporac. Estatal de Radio y Televisión		56,500.00	(128,522.49)
06 10 2016	18932	Medios MR, SRL		56,500.00	(185,022.49)
06 10 2016	18933	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL		67,800.00	(252,822.49)
06 10 2016	18934	Paper Etc, SRL		41,030.53	(293,853.02)
07 10 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	5,500,000.00		5,206,146.98
07 10 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	14,000,000.00		19,206,146.98
07 10 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		494,287.42	18,711,859.56
07 10 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,493,609.80	15,218,249.76
07 10 2016	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares Octubre 16		93,900.00	15,124,349.76
07 10 2016	1	Compensación Gasto de Alimentación Contratado Octubre 16		7,000.00	15,117,349.76
07 10 2016	1	Nómina 1Q. Personal Contratado mes de Octubre 2016.		46,263.15	15,071,086.61
07 10 2016	1	Bono Vacacional Anulka Rojas		43,608.68	15,027,477.93
07 10 2016	1	Bono Vacacional Ana Sebastian		14,536.23	15,012,941.70
07 10 2016	1	Bono Vacacional Karina Cepeda		48,454.08	14,964,487.62
07 10 2016	1	Bono Vacacional Ana Mercedes Berroa		27,134.29	14,937,353.33
07 10 2016	1	Bono Vacacional Herasmo Leocadio		41,993.54	14,895,359.79
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad Grecia de León		70,200.00	14,825,159.79
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad Adilio Trinidad		19,519.20	14,805,640.59
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad Alejandro Castro		9,240.00	14,796,400.59
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad Teresa Cruz		22,920.00	14,773,480.59
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad Luis Prieto		34,200.00	14,739,280.59
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad Miguel Reynoso		6,300.00	14,732,980.59
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad Ana Tejada		22,800.00	14,710,180.59
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad Herasmo Leocadio		23,400.00	14,686,780.59
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad Samuel Mateo		10,125.00	14,676,655.59
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad Beira Ventura		15,300.00	14,661,355.59
07 10 2016	1	Bono por Antigüedad José Miguel Peña		18,900.00	14,642,455.59
07 10 2016	18935	Ana Bock (Custodio)		24,039.03	14,618,416.56
07 10 2016	18936	Sang Dated, SRL		5,435.86	14,612,980.70
07 10 2016	18937	Empresa Dist. deElectricidad del Este		384,478.53	14,228,502.17
07 10 2016	18938	Genaro Alfonseca Vasquez		8,500.00	14,220,002.17
07 10 2016	18939	Fundacion S.P. Santo Tomas de Aquino		10,000.00	14,210,002.17
07 10 2016	18940	Parroquia San Antonio de Padua		200,000.00	14,010,002.17
07 10 2016	18941	KYODOM, SRL		35,030.00	13,974,972.17
07 10 2016	18942	MG General Supply SRL		31,730.40	13,943,241.77
07 10 2016	18943	H&D Suplidora de Oficina, SRL		38,139.72	13,905,102.05
07 10 2016	18944	Almacenes Hatuey SRL		6,972.10	13,898,129.95
07 10 2016	18945	Unipago, S.A.		228,214.47	13,669,915.48
07 10 2016	18946	Erik Gas del 2000, SRL		2,983.45	13,666,932.03
07 10 2016	18947	Materiales Industriales, SAS		21,790.37	13,645,141.66
07 10 2016	18948	Altice Hispaniola S.A.		2,468.75	13,642,672.91



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de Octubre del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	451,050.37
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
07 10 2016	18949	Altice Hispaniola S.A.		34,127.73	13,608,545.18	
07 10 2016	18950	Compañía Dominicana de Telefono, S.A.		38,686.76	13,569,858.42	
07 10 2016	18951	Amado Antonio Capellan Alonzo		45,000.00	13,524,858.42	
07 10 2016	18952	Centro Especializado de Computacion, SRL		283,341.07	13,241,517.35	
07 10 2016	18953	Agua Planeta Azul, CxA		12,633.10	13,228,884.25	
07 10 2016	1	Impuesto 0.15%		3,713.10	13,225,171.15	
10 10 2016	18954	Altice Hispaniola S.A.		623.58	13,224,547.57	
10 10 2016	18955	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		28,069.20	13,196,478.37	
10 10 2016	18956	Nap del Caribe, Inc.		68,045.64	13,128,432.73	
10 10 2016	18957	Hogar de Ancianos San Fco. De Asis, Inc.		10,000.00	13,118,432.73	
10 10 2016	1	Bono Vacacional Alejandro Castro		17,443.47	13,100,989.26	
10 10 2016	1	Bono Vacacional Teresa Cruz		45,223.81	13,055,765.45	
10 10 2016	1	Impuesto 0.15%		673.13	13,055,092.32	
10 10 2016	1	Pago Prima de Seguros Juan Carlos Jimenez		47,345.54	13,007,746.78	
10 10 2016	1	Comisión Cheque Certificado		200.00	13,007,546.78	
11 10 2016	1	Bono Vacacional Emma Peña		64,605.45	12,942,941.33	
11 10 2016	18958	Hogar Escuela de Niñas Doña Chucha		10,000.00	12,932,941.33	
11 10 2016	1	Impuesto 0.15%		587.42	12,932,353.91	
11 10 2016	1	DB-CC-SEG-BRRD		126.00	12,932,227.91	
11 10 2016	1	Credito por compra de dolar d/f 06/10/2016 por diferencia de Tasa	215.80		12,932,443.71	
12 10 2016	1	Bono Vacacional Grecia de León		125,980.62	12,806,463.09	
12 10 2016	1	Impuesto 0.15%		1,007.12	12,805,455.97	
12 10 2016	1	Compra US\$3,096.00 x 46.40 (Viáticos Consultora Jurídica y Dir, CO)		143,654.40	12,661,801.57	
12 10 2016	1	Compra US\$3,664.00 x 46.40 (ViáticosDAF y Enc. Contabilidad)		170,009.60	12,491,791.97	
13 10 2016	1	Bono por Antigüedad Alexander Guzmán		13,200.00	12,478,591.97	
13 10 2016	1	Bono por Antigüedad Licelotte Silfa		34,500.00	12,444,091.97	
13 10 2016	1	Impuesto 0.15%		1,068.52	12,443,023.45	
14 10 2016	1	Bono Vacacional Maximo Luciano		48,454.08	12,394,569.37	
14 10 2016	18959	Mario Rubiera		9,000.00	12,385,569.37	
14 10 2016	18960	Sunilda Vallejo		9,000.00	12,376,569.37	
14 10 2016	18961	Yesenia Rosario		9,000.00	12,367,569.37	
14 10 2016	18962	Saida Nuñez		9,000.00	12,358,569.37	
14 10 2016	18963	Miguel Villaman		9,000.00	12,349,569.37	
14 10 2016	18964	Adalgiza Oliver		6,000.00	12,343,569.37	
14 10 2016	18965	Jose M. Vargas		6,000.00	12,337,569.37	
14 10 2016	18966	Kirsis Jaquez		3,000.00	12,334,569.37	
14 10 2016	18967	Copi Centro Diall, S.A.		51,386.75	12,283,182.62	
14 10 2016	1	Impuesto 0.15%		1,206.02	12,281,976.60	
17 10 2016	1	Compra US\$6,551.80 x 46.47 (Viaje Superintendente)		304,462.15	11,977,514.45	
17 10 2016	1	Compra US\$674x 46.47 (Completo Viaticos CJ y Dir. CO)		31,320.78	11,946,193.67	
17 10 2016	18968	Caribe Tours, S. A.		14,250.00	11,931,943.67	
17 10 2016	1	Impuesto 0.15%		736.63	11,931,207.04	
18 10 2016	18969	Caribe Tours, S. A.		7,125.00	11,924,082.04	
18 10 2016	18970	Almacenes Unidos, SAS		12,463.52	11,911,618.52	
18 10 2016	1	Subsidio por Enfermedad Común Valentín Lapaix	8,382.29		11,920,000.81	
18 10 2016	1	Impuesto 0.15%		51.06	11,919,949.75	
19 10 2016	1	Impuesto 0.15%		284.09	11,919,665.66	
20 10 2016	1	Impuesto 0.15%		18.70	11,919,646.96	
21 10 2016	1	Bono por Antigüedad Nilson Trejo		40,500.00	11,879,146.96	
21 10 2016	1	Bono por Antigüedad Orlando Mateo		22,500.00	11,856,646.96	
21 10 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,387,580.24	8,469,066.72	
21 10 2016	1	Compensacion Militares mes de Octubre 2016		646,800.10	7,822,266.62	
21 10 2016	1	Nómina 2Q. Personal Contratado mes de Octubre 2016.		41,217.34	7,781,049.28	
21 10 2016	1	Viaticos y Pasaje por Inspección AFP		62,240.00	7,718,809.28	
21 10 2016	1	Impuesto 0.15%		1,252.58	7,717,556.70	
24 10 2016	1	Bono Vacacional Zoila Martínez		77,526.53	7,640,030.17	
24 10 2016	18971	Nap del Caribe, Inc.		12,393.97	7,627,636.20	
24 10 2016	18972	Tricom, S.A.		2,868.86	7,624,767.34	
24 10 2016	18973	Nulo		-	7,624,767.34	
24 10 2016	18974	Tramerías y Soluc. De Almacenaje, SRL		141,008.00	7,483,759.34	
24 10 2016	18975	Cristaluz, SRL		21,067.80	7,462,691.54	
24 10 2016	18976	Centro Especializado de Computacion, SRL		37,347.46	7,425,344.08	
24 10 2016	18977	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	7,366,584.08	



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de Octubre del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	451,050.37
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
24 10 2016	18978	Editora Listin Diario, S. A.		159,262.20	7,207,321.88
24 10 2016	18979	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		8,100.00	7,199,221.88
24 10 2016	18980	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	7,195,894.98
24 10 2016	18981	Identificaciones Corporativas, SRL		38,646.00	7,157,248.98
24 10 2016	18982	Nulo		-	7,157,248.98
24 10 2016	18983	Certy Academy, SRL		45,200.00	7,112,048.98
24 10 2016	18984	Floristería Rocema, SRL		41,358.00	7,070,690.98
24 10 2016	18985	Tricom, S.A.		32,400.24	7,038,290.74
24 10 2016	18986	CAASD		5,242.10	7,033,048.64
24 10 2016	18987	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		24,220.40	7,008,828.24
24 10 2016	18988	Amado Antonio Capellan Alonzo		45,000.00	6,963,828.24
24 10 2016	18989	Tesorería de la Seguridad Social		1,681,743.53	5,282,084.71
24 10 2016	18990	Nulo		-	5,282,084.71
24 10 2016	18991	Prensa		226,000.00	5,056,084.71
24 10 2016	18992	Nulo		-	5,056,084.71
24 10 2016	18993	Nulo		-	5,056,084.71
24 10 2016	1	Impuesto 0.15%		116.29	5,055,968.42
25 10 2016	18994	Rosario & Pichardo, SRL		241,584.25	4,814,384.17
25 10 2016	18995	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	4,780,484.17
25 10 2016	18996	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	4,756,543.49
25 10 2016	18997	Erik Gas del 2000, SRL		7,956.22	4,748,587.27
25 10 2016	18998	Administradora Riesgo de Salud Humano		86,483.21	4,662,104.06
25 10 2016	1	Bono Antigüedad Walkiria Medina		40,800.00	4,621,304.06
25 10 2016	1	Nomina Personal Contratado 2Q. Tiempo definido Octubre 2016		100,800.00	4,520,504.06
25 10 2016	1	Impuesto 0.15%		212.40	4,520,291.66
26 10 2016	18999	Despacho de la Primera Dama		23,085.00	4,497,206.66
26 10 2016	1	Impuesto 0.15%		426.23	4,496,780.43
27 10 2016	19000	Industrias Banilejas, SAS		14,544.55	4,482,235.88
27 10 2016	19001	Caribe Tours, S. A.		11,400.00	4,470,835.88
27 10 2016	19002	Unidad Tecnologica Dominicana, SRL		5,123.56	4,465,712.32
27 10 2016	19003	Santiago Cuesta Kury		22,500.00	4,443,212.32
27 10 2016	19004	Ana Bock (Custodio)		29,922.23	4,413,290.09
27 10 2016	19005	Body Shop Athletic Club, SRL		25,046.75	4,388,243.34
27 10 2016	19006	Compañía Dominicana de Telefono, S.A.		33,140.64	4,355,102.70
27 10 2016	19007	Nap del Caribe, Inc.		63,435.28	4,291,667.42
27 10 2016	19008	Hoteles Nacionales, S.A.		99,630.00	4,192,037.42
27 10 2016	19009	Pop Entertainment, EIRL		95,762.71	4,096,274.71
27 10 2016	19010	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		9,000.00	4,087,274.71
27 10 2016	19011	Domingo Garcia		11,890.00	4,075,384.71
27 10 2016	19012	Jennifer Alexandra Montero Medina		10,513.12	4,064,871.59
27 10 2016	19013	Diana Virginia Grateaux Jaquez		1,906,064.10	2,158,807.49
27 10 2016	19014	Clifton Jose Antonio Ramirez Diaz		1,140,162.81	1,018,644.68
27 10 2016	19015	Suplidora O & B, SRL		27,741.52	990,903.16
27 10 2016	1	Impuesto 0.15%		278.13	990,625.03
27 10 2016	1	Prestamos ExEmpleado José Delgado		29,980.62	960,644.41
28 10 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,160,000.00		2,120,644.41
28 10 2016	1	Cancelación de Seis (6) Certificados Financieros	15,267,551.14		17,388,195.55
28 10 2016	1	Dieta Inspectores		69,740.00	17,318,455.55
28 10 2016	1	Bono Antigüedad Anulka Rojas		25,500.00	17,292,955.55
28 10 2016	1	Impuesto 0.15%		162.36	17,292,793.19
28 10 2016	19016	Avacomp Corporation, SRL		331,142.80	16,961,650.39
28 10 2016	19017	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		12,486.50	16,949,163.89
28 10 2016	19018	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	16,892,663.89
28 10 2016	19019	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	16,858,763.89
28 10 2016	19020	Canal Nac. Inf. CNI con Willy Paz, SRL		56,500.00	16,802,263.89
28 10 2016	19021	Servicentro Serrata, SRL		3,619.83	16,798,644.06
28 10 2016	19022	Asoc Bancs Comerciales de la Rep. Dom		86,025.00	16,712,619.06
28 10 2016	19023	PriceWaterhouse coopers Interamerica, SA		641,889.95	16,070,729.11
28 10 2016	19024	Confederación Aut Sindical Clasista		132,838.98	15,937,890.13
28 10 2016	19025	Confederación Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	15,909,712.16
28 10 2016	19026	Intermusic, S. A.		59,372.88	15,850,339.28
28 10 2016	19027	Nulo		-	15,850,339.28
28 10 2016	19028	Confederación Nac. De Unidad Sindical		50,000.00	15,800,339.28
28 10 2016	19029	Seguros Banreservas		1,928,378.95	13,871,960.33
28 10 2016	19030	Vib-Interactiva SRL		73,450.00	13,798,510.33



Superintendencia de Pensiones
"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de Octubre del 2016

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	451,050.37
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
28 10 2016	19031	JUMARGA, SRL		47,881.36	13,750,628.97	
31 10 2016	19032	Nulo		-	13,750,628.97	
31 10 2016	19033	Nulo		-	13,750,628.97	
31 10 2016	19034	Intermusic, S. A.		118,745.76	13,631,883.21	
31 10 2016	19035	Compañía Dominicana de Telefono, S.A.		38,928.55	13,592,954.66	
31 10 2016	19036	Robert Susana Producciones, SRL		15,580.00	13,577,374.66	
31 10 2016	19037	EDEESTE		409,126.90	13,168,247.76	
31 10 2016	19038	Hoteles Nacionales, S.A.		398,520.00	12,769,727.76	
31 10 2016	19039	María Graciela Corona Castro		92,371.85	12,677,355.91	
31 10 2016	1	Reintegro Ck No. 18332 a nombre de Jorge Ymaya (caducidad)	3,000.00		12,680,355.91	
31 10 2016	1	Impuesto 0.15%		2,733.93	12,677,621.98	
31 10 2016	1	Comision Retencion de Estado		120.00	12,677,501.98	
31 10 2016	1	Comision por Manejo de Cuenta		175.00	12,677,326.98	
Balance al 31 de Octubre del 2016			39,593,149.23	27,366,872.62	12,677,326.98	