



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	12,677,326.92
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
01 11 2016	1	Impuesto 0.15%		2,575.38	12,674,751.54
02 11 2016	19040	Colector de Impuestos Internos		1,389,620.94	11,285,130.60
02 11 2016	19041	Colector de Impuestos Internos		509,435.87	10,775,694.73
02 11 2016	19042	Colector de Impuestos Internos		78,429.40	10,697,265.33
02 11 2016	19043	The Clase Gourmet H & A, SRL		319,270.20	10,377,995.13
02 11 2016	19044	Sunix Petroleum, SRL		39,787.13	10,338,208.00
02 11 2016	1	Impuesto 0.15%		1,141.36	10,337,066.64
02 11 2016	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		10,341,066.64
02 11 2016	1	Transferencia Bancaria €\$2,812.00 (Master en Gestion de Calidad, AJ)		153,254.00	10,187,812.64
02 11 2016	1	Comision por Transferencia Bancaria		2,725.00	10,185,087.64
03 11 2016	1	Impuesto 0.15%		634.61	10,184,453.03
03 11 2016	1	Bono por Nacimiento de Hijo Arianny Perez		10,000.00	10,174,453.03
03 11 2016	1	Bono Vacacional Indhira Alvarez		48,454.08	10,125,998.95
03 11 2016	1	Bono Vacacional Jeffry del Villar		6,460.54	10,119,538.41
03 11 2016	1	Bono Vacacional Lina Higuita		16,151.36	10,103,387.05
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Priscilla Montas		95,400.00	10,007,987.05
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Juana Colon		11,850.00	9,996,137.05
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Aida B. Rocha		13,350.00	9,982,787.05
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Cruzdeyvi de los Santos		26,782.50	9,956,004.55
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Elaiddy Taveras		6,570.00	9,949,434.55
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Marcela de la Cruz		18,000.00	9,931,434.55
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Nelfis Stapleton		36,000.00	9,895,434.55
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Lina Higuita		9,000.00	9,886,434.55
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Jorge Rivas		10,275.00	9,876,159.55
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Madileny Suazo		9,000.00	9,867,159.55
03 11 2016	1	Bono Antigüedad Rafael Castillo		10,800.00	9,856,359.55
04 11 2016	1	Bono Antigüedad Hosmerny Surriel		15,150.00	9,841,209.55
04 11 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,000,000.00		20,841,209.55
04 11 2016	1	Deposito	36.00		20,841,245.55
04 11 2016	1	Impuesto 0.15%		3,031.28	20,838,214.27
07 11 2016	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	12,000,000.00		32,838,214.27
07 11 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,437,634.97	29,400,579.30
07 11 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		447,000.00	28,953,579.30
07 11 2016	1	Compensación por Resultado mes de Noviembre 2016		140,000.00	28,813,579.30
07 11 2016	1	Gasto de Alimetación Personal Contratado mes de Nov.16		7,000.00	28,806,579.30
07 11 2016	1	Gasto de Alimetación Personal Militar mes de Nov.17		93,900.00	28,712,679.30
07 11 2016	1	Gasto de Representación y Combustible mes de Noviembre 2016		546,937.50	28,165,741.80
07 11 2016	1	Compensación Complementaria mes de Noviembre 2016		297,700.00	27,868,041.80
07 11 2016	1	Viatico y Pasaje Personal Contratado mes de Noviembre 2016		64,900.00	27,803,141.80
07 11 2016	1	Bono por Antigüedad Graciela Herrera		59,100.00	27,744,041.80
07 11 2016	1	Bono Vacacional Arianny Pérez		206,737.43	27,537,304.37
07 11 2016	1	Impuesto 0.15%		2,124.42	27,535,179.95
07 11 2016	19045	Distribuidora O & B, SRL		37,290.00	27,497,889.95
07 11 2016	19046	Nulo		-	27,497,889.95
07 11 2016	19047	Nulo		-	27,497,889.95
07 11 2016	19048	Juan Ilianov Méndez Cuevas		46,560.00	27,451,329.95
07 11 2016	19049	Editora Corripio, SAS		42,773.94	27,408,556.01
08 11 2016	19050	Editora Corripio, SAS		171,095.76	27,237,460.25
08 11 2016	19051	Adalgiza Olivier		6,000.00	27,231,460.25
08 11 2016	19052	Kirsis Jáquez		6,000.00	27,225,460.25
08 11 2016	19053	Mario Rubiera		6,000.00	27,219,460.25
08 11 2016	19054	Miguel Villamán		6,000.00	27,213,460.25
08 11 2016	19055	Saida Nuñez		6,000.00	27,207,460.25
08 11 2016	19056	Sunilda Vallejo		6,000.00	27,201,460.25
08 11 2016	19057	Yesenia Rosario		6,000.00	27,195,460.25
08 11 2016	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado (Inspección)		94,500.00	27,100,960.25
08 11 2016	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado		41,369.56	27,059,590.69
08 11 2016	1	Impuesto 0.15%		395.48	27,059,195.21
09 11 2016	19058	Nulo		-	27,059,195.21
09 11 2016	19059	Prensa, SRL		56,500.00	27,002,695.21
09 11 2016	19060	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	26,999,368.31
09 11 2016	19061	Altice Hispaniola, S. A.		49,939.76	26,949,428.55
09 11 2016	19062	Altice Hispaniola, S. A.		2,468.75	26,946,959.80
09 11 2016	19063	Altice Hispaniola, S. A.		307.08	26,946,652.72
09 11 2016	19064	KYODOM, SRL		38,661.25	26,907,991.47
09 11 2016	19065	Tecnas, EIRL		4,158.40	26,903,833.07



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	12,677,326.92
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
09 11 2016	19066	Fundación Juventud 2000		100,000.00	26,803,833.07
09 11 2016	1	Impuesto 0.15%		492.41	26,803,340.66
10 11 2016	19067	Consultores en Seguridad Tec. Inf., SRL		25,990.00	26,777,350.66
10 11 2016	19068	DIVANO, SRL		10,057.00	26,767,293.66
10 11 2016	1	Impuesto 0.15%		3,451.06	26,763,842.60
11 11 2016	1	Bono Aniversario Institucional 2016 (Empleados)		16,675,000.00	10,088,842.60
11 11 2016	1	Bono Aniversario Institucional 2016 (Contratado)		100,000.00	9,988,842.60
11 11 2016	1	Bono por Antigüedad Indhira Alvarez		26,516.67	9,962,325.93
11 11 2016	1	Impuesto 0.15%		26,155.16	9,936,170.77
11 11 2016	1	DB.CC.SEG.BRRD		126.00	9,936,044.77
14 11 2016	19069	Nulo		-	9,936,044.77
14 11 2016	19070	CNTD		75,000.00	9,861,044.77
14 11 2016	19071	UNAPIAD		20,000.00	9,841,044.77
14 11 2016	19072	Nulo		-	9,841,044.77
14 11 2016	1	Impuesto 0.15%		788.11	9,840,256.66
14 11 2016	1	Dieta por Inspección AFP		69,900.00	9,770,356.66
15 11 2016	1	Impuesto 0.15%		3,562.68	9,766,793.98
16 11 2016	1	Impuesto 0.15%		319.34	9,766,474.64
17 11 2016	1	Bono Antigüedad Maybelli Abreu		24,150.00	9,742,324.64
17 11 2016	19073	Ana Bock (Custodio)		29,294.57	9,713,030.07
17 11 2016	19074	Almacenes Hatuey, SRL		18,559.02	9,694,471.05
17 11 2016	19075	Synergy Group, SRL		28,843.59	9,665,627.46
17 11 2016	19076	Grupo PYV, SRL		35,865.76	9,629,761.70
17 11 2016	19077	D Oficina & Suministros Acevedo, SRL		21,263.32	9,608,498.38
17 11 2016	19078	Erick Gas del 2000, SRL		7,957.22	9,600,541.16
17 11 2016	19079	Instituto Dominicano para la Calidad		75,000.00	9,525,541.16
17 11 2016	19080	Servicios Familia, SRL		7,910.00	9,517,631.16
17 11 2016	19081	Sociedad Dom. De Abogados Siglo XXI		123,970.00	9,393,661.16
17 11 2016	19082	Félix Antonio Victorino		17,000.00	9,376,661.16
17 11 2016	1	Impuesto 0.15%		36.23	9,376,624.93
18 11 2016	19083	Unipago, S.A.		228,199.12	9,148,425.81
18 11 2016	19084	Nulo		-	9,148,425.81
18 11 2016	19085	Corp.Acueducto y Alcantarillado de SD		3,910.20	9,144,515.61
18 11 2016	19086	Materiales Industriales, SAS		23,413.93	9,121,101.68
18 11 2016	19087	Apolo Comunicaciones, SRL		14,250.00	9,106,851.68
18 11 2016	19088	Administradora Riesgo de Salud Humano		68,805.81	9,038,045.87
18 11 2016	19089	Ferretería Popular, SRL		35,911.28	9,002,134.59
18 11 2016	19090	El Molino Deportivo, SRL		61,297.69	8,940,836.90
18 11 2016	19091	Tapo Inversions, SRL		87,750.70	8,853,086.20
18 11 2016	1	Impuesto 0.15%		768.47	8,852,317.73
18 11 2016	1	Bono Vacacional Rafael Castillo		19,381.63	8,832,936.10
18 11 2016	1	Bono Antigüedad Mercedes Berroa		16,355.00	8,816,581.10
21 11 2016	1	Bono Vacacional Alexander Guzman		25,842.18	8,790,738.92
21 11 2016	1	Bono Vacacional Jazmin Perez		11,305.95	8,779,432.97
21 11 2016	1	Bono por Nacimiento de Hija Jeffry del Villar		11,538.99	8,767,893.98
21 11 2016	1	Bono por Nacimiento de Hijos Dhaianny Soto		22,500.00	8,745,393.98
21 11 2016	1	Dieta por Inspección AFP		62,400.00	8,682,993.98
21 11 2016	1	Impuesto 0.15%		271.85	8,682,722.13
22 11 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,414,148.91	5,268,573.22
22 11 2016	1	Compensación Servicio de Seguridad mes de Noviembre 2016		665,161.80	4,603,411.42
22 11 2016	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado		41,256.28	4,562,155.14
22 11 2016	1	Impuesto 0.15%		1,059.62	4,561,095.52
23 11 2016	1	Bono Vacacional Genesis Carrasco		11,305.95	4,549,789.57
23 11 2016	19092	Ferretería Americana, SAS		39,610.63	4,510,178.94
23 11 2016	19093	Tecnas, EIRL		4,158.40	4,506,020.54
23 11 2016	19094	Ramses Ivanovich Collado Garcia		9,000.00	4,497,020.54
23 11 2016	19095	Tornillos y Pzas Industriales J&M, SRL		10,124.80	4,486,895.74
23 11 2016	19096	Tricom, S. A.		32,293.45	4,454,602.29
23 11 2016	19097	Tricom, S. A.		1,535.86	4,453,066.43
23 11 2016	19098	Fundación St. Jude		25,000.00	4,428,066.43
23 11 2016	19099	Instituto Tecnológico de Santo Domingo		39,750.00	4,388,316.43
23 11 2016	1	Impuesto 0.15%		127.64	4,388,188.79
24 11 2016	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		106,173.26	4,282,015.53
24 11 2016	1	Impuesto 0.15%		1,060.89	4,280,954.64
25 11 2016	1	Viatico Inspección AFP Santiago (28/11 al 2/12/2016)		54,300.00	4,226,654.64



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Noviembre del 2016
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

					Balance Inicial:	12,677,326.92
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
25 11 2016	19100	Tesoreria de la Seguridad Social		1,652,612.10	2,574,042.54	
25 11 2016	1	Impuesto 0.15%		137.51	2,573,905.03	
25 11 2016	1	Cancelación de Trece (13) Certificados Financieros	25,689,595.94		28,263,500.97	
28 11 2016	1	Impuesto 0.15%		436.75	28,263,064.22	
28 11 2016	1	Nómina 2da. Q. Personal Contratado (Inspección)		94,500.00	28,168,564.22	
29 11 2016	1	Impuesto 0.15%		3,036.03	28,165,528.19	
29 11 2016	19101	Ana Bock (Custodio)		29,373.00	28,136,155.19	
30 11 2016	19102	Avacomp Corporation, SRL		448,132.72	27,688,022.47	
30 11 2016	1	Impuesto 0.15%		187.75	27,687,834.72	
30 11 2016	1	Deposito por decreto 388/91	16,000.00		27,703,834.72	
30 11 2016	1	Reintegro del Cheque No. 18578 de fecha 23-05-16 (Vencido)	166,777.57		27,870,612.29	
30 11 2016	1	Comision Retencion de Estado		120.00	27,870,492.29	
30 11 2016	1	Comision por Manejo de Cuenta		175.00	27,870,317.29	
Balance al 30 de Noviembre del 2016			48,876,409.51	33,683,419.14	27,870,317.29	