



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 28 de Febrero del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	854,550.21
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
03 02 2014	16125	Editora Corripio, S. A. S.		188,452.26	666,097.95	
04 02 2014	16126	Sunilda Vallejo		12,000.00	654,097.95	
04 02 2014	16127	Mario Rubiera		12,000.00	642,097.95	
04 02 2014	16128	Saida Nuñez		12,000.00	630,097.95	
04 02 2014	16129	Nulo		-	630,097.95	
04 02 2014	16130	Kirsis Jaquez		12,000.00	618,097.95	
04 02 2014	16131	Ruth Alvarez		12,000.00	606,097.95	
04 02 2014	16132	Jose Manuel Vargas Quintana		9,000.00	597,097.95	
04 02 2014	16133	Miguel Villaman		9,000.00	588,097.95	
04 02 2014	16134	Bruno Calderon		3,000.00	585,097.95	
04 02 2014	16135	Nulo		-	585,097.95	
04 02 2014	16136	Ana Bock (Custodio)		29,563.94	555,534.01	
04 02 2014	16137	Nulo		-	555,534.01	
04 02 2014	16138	Adalgiza Olivier		9,000.00	546,534.01	
04 02 2014	16139	Electrosistema Fondeur, SRL		4,862.39	541,671.62	
04 02 2014	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		545,671.62	
05 02 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,100,000.00		2,645,671.62	
05 02 2014	1	Bono por Antigüedad Alfredo Nuñez		47,625.00	2,598,046.62	
05 02 2014	16140	Jose Ramón Rubén		14,949.15	2,583,097.47	
06 02 2014	16141	Joaquín Gerónimo		140,000.00	2,443,097.47	
06 02 2014	16142	Hogar Crea Internacional, Inc.		1,045.24	2,442,052.23	
06 02 2014	1	Dieta y Combustible Nermi Andujar		3,060.00	2,438,992.23	
07 02 2014	1	Bono por Antigüedad Nermis Andujar		19,350.00	2,419,642.23	
07 02 2014	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		42,350.00	2,377,292.23	
07 02 2014	1	Bono Vacacional Orlando Mateo		33,917.86	2,343,374.37	
07 02 2014	1	Bono Vacacional Wilman Ureña		24,227.04	2,319,147.33	
07 02 2014	1	Compensación Complementaria mes de Febrero 2014		789,700.00	1,529,447.33	
07 02 2014	16143	Nulo		-	1,529,447.33	
07 02 2014	16144	Imprenta Amigo del Hogar		78,670.33	1,450,777.00	
07 02 2014	16145	Rafael L. Balbuena Arias		173,700.00	1,277,077.00	
07 02 2014	16146	Productora Sin Límites, SRL		67,800.00	1,209,277.00	
07 02 2014	16147	COIMCOR, C. por A.		9,784.65	1,199,492.35	
07 02 2014	16148	Del Río Trading, SRL		4,068.00	1,195,424.35	
07 02 2014	16149	Cary Industrial, S. A.		1,790.48	1,193,633.87	
07 02 2014	16150	MG General Supply, SRL		26,498.50	1,167,135.37	
07 02 2014	16151	Colector de Impuestos Internos		992,611.58	174,523.79	
07 02 2014	16152	Colector de Impuestos Internos		95,386.75	79,137.04	
07 02 2014	16153	Colector de Impuestos Internos		186,869.70	(107,732.66)	
10 02 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	6,280,000.00		6,172,267.34	
10 02 2014	1	Bono Vacacional Henry Batista Santana		106,598.98	6,065,668.36	
10 02 2014	1	Bono Vacacional Luis María González		16,939.55	6,048,728.81	
10 02 2014	1	Bono Vacacional Channy Liranzo Montero		38,887.31	6,009,841.50	
10 02 2014	1	Bono Vacacional Alfredo Nuñez		79,949.24	5,929,892.26	
10 02 2014	1	Bono Vacacional Nicolasa Travieso		7,752.65	5,922,139.61	
10 02 2014	16154	Nas,E.I.R.L.		44,795.29	5,877,344.32	
10 02 2014	16155	Joaquín Gerónimo		141,072.40	5,736,271.92	
10 02 2014	16156	De León & Asociados		3,160.17	5,733,111.75	
10 02 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,693,813.11	3,039,298.64	
11 02 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,693,813.11	345,485.53	
12 02 2014	16157	Edeeste		380,074.59	(34,589.06)	
13 02 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,670,000.00		9,635,410.94	
13 02 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Nómina	2,693,813.11		12,329,224.05	
13 02 2014	16158	Ana Bock (Custodio)		28,654.95	12,300,569.10	
13 02 2014	1	Bono Vacacional Carlos Hernández		67,835.72	12,232,733.38	
13 02 2013	1	Bono Vacacional Vicente Roque		16,151.36	12,216,582.02	



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 28 de Febrero del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	854,550.21
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
13 02 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	12,216,456.02
14 02 2014	1	Bono por Antigüedad Fatima Rosario		20,100.00	12,196,356.02
14 02 2014	1	Bono por Antigüedad Gina Mendieta		23,700.00	12,172,656.02
14 02 2014	16159	Banderas del Mundo, EIRL		26,442.00	12,146,214.02
14 02 2014	16160	Everprint Technologies Dom. SRL		6,870.85	12,139,343.17
14 02 2014	16161	Editora Listin Diario, S. A.		19,665.00	12,119,678.17
14 02 2014	16162	Editora del Caribe, C. por A.		14,725.00	12,104,953.17
14 02 2014	16163	Almacenes Hatuey, SRL		4,746.00	12,100,207.17
14 02 2014	16164	Seguros Constitución		6,923.07	12,093,284.10
14 02 2014	16165	VIP Catering Gourmet, S. A.		2,522.16	12,090,761.94
17 02 2014	1	Bono Vacacional José Ramón Richardson		71,065.99	12,019,695.95
17 02 2014	1	Bono Vacacional Ana María Bock		11,305.95	12,008,390.00
18 02 2014	16166	Orange Dominicana, S. A.		2,936.00	12,005,454.00
18 02 2014	16167	Tricom, S. A.		1,406.25	12,004,047.75
18 02 2014	16168	Cristaluz, SRL		16,078.77	11,987,968.98
18 02 2014	16169	Imprenta Amigo del Hogar		118,005.49	11,869,963.49
18 02 2014	16170	Tricom, S. A.		25,349.55	11,844,613.94
18 02 2014	16171	CODETEL		170,005.37	11,674,608.57
18 02 2014	16172	País Express, SRL		19,194.18	11,655,414.39
18 02 2014	16173	Victor Manuel Félix Pérez		7,500.00	11,647,914.39
18 02 2014	16174	GR Group Service, SRL		7,914.99	11,639,999.40
18 02 2014	16175	Inst. Global Altos Estudios Ciencias Sociales		107,775.00	11,532,224.40
18 02 2014	16176	VIP - Interactiva, SRL		68,647.50	11,463,576.90
18 02 2014	16177	Suprema Qualitas, SRL		104,854.50	11,358,722.40
18 02 2014	16178	Nulo		-	11,358,722.40
18 02 2014	16179	Hotelera Bávaro, S. A.		162,093.33	11,196,629.07
18 02 2014	1	Dieta por Trabajo Extraordinario		4,824.46	11,191,804.61
18 02 2014	1	Bono por Antigüedad Elvin Matos		32,450.00	11,159,354.61
19 02 2014	1	Cuota AIOS 2014 (US\$5,000.00 x 43.35)		216,750.00	10,942,604.61
19 02 2014	1	Comisión Bancaria por Transferencia Cuota AIOS 2014		2,167.50	10,940,437.11
20 02 2014	16180	Nulo		-	10,940,437.11
20 02 2014	16181	Charles Jhon León Valeriano		26,000.00	10,914,437.11
20 02 2014	16182	Christy Lied (Custodio)		29,987.44	10,884,449.67
20 02 2014	16183	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		117,520.00	10,766,929.67
20 02 2014	16184	Fancy Tables, SRL		16,950.00	10,749,979.67
20 02 2014	16185	Christy Lied (Custodio)		25,000.00	10,724,979.67
20 02 2014	16186	Sailyn Aybar Llubes		3,000.00	10,721,979.67
20 02 2014	16187	José Ramón Ruben		14,949.15	10,707,030.52
20 02 2014	16188	Unipago, S. A.		339,807.35	10,367,223.17
20 02 2014	16189	Yaquelin Morel Tejada		50,000.00	10,317,223.17
21 02 2014	1	Bono Vacacional Juan Carlos Jiménez		191,878.17	10,125,345.00
21 02 2014	1	Bono Vacacional Maximo Luciano		29,460.08	10,095,884.92
21 02 2014	1	Bono Vacacional Adilio Trinidad Quezada		33,879.10	10,062,005.82
24 02 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,706,118.37	7,355,887.45
24 02 2014	16190	Servicios Familia, S. A.		7,571.00	7,348,316.45
24 02 2014	16191	Guaroa Encarnación		9,000.00	7,339,316.45
24 02 2014	16192	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,502.00	7,335,814.45
24 02 2014	16193	Producciones Somos, SRL		55,100.00	7,280,714.45
24 02 2014	16194	CAIDESA		5,694.90	7,275,019.55
24 02 2014	16195	Joaquín Gerónimo		141,072.40	7,133,947.15
24 02 2014	16196	FENATRAZONAS		48,305.09	7,085,642.06
24 02 2014	16197	Editora Hoy, S. A. S.		24,605.00	7,061,037.06
24 02 2014	16198	CAASD		1,074.00	7,059,963.06
25 02 2014	1	Compensación Militares mes de Enero 2014		454,983.94	6,604,979.12
25 02 2014	1	Nómina Consultores Enero 2014		356,564.74	6,248,414.38



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 28 de Febrero del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	854,550.21
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
26 02 2014	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		6,252,414.38
26 02 2014	16199	Joaquín Gerónimo		133,200.00	6,119,214.38
26 02 2014	16200	Joaquín Gerónimo		239,040.15	5,880,174.23
26 02 2014	16201	Refripartes, S. A.		138,472.86	5,741,701.37
26 02 2014	16202	Romaca Industrial, S. A.		7,797.00	5,733,904.37
26 02 2014	16203	Movilsys, C. por A.		23,730.00	5,710,174.37
26 02 2014	16204	Athill & Martínez, S. A.		9,519.46	5,700,654.91
26 02 2014	16205	CDL Comunicaciones, SRL		9,040.00	5,691,614.91
26 02 2014	16206	Nulo		-	5,691,614.91
26 02 2014	16207	Oficina Universal, S. A.		12,014.16	5,679,600.75
26 02 2014	16208	Multigrabado, SRL		10,848.00	5,668,752.75
26 02 2014	16209	Anfitriones, SAS		6,159.63	5,662,593.12
26 02 2014	16210	Editora Listin Diario, S. A.		53,087.40	5,609,505.72
26 02 2014	16211	VIP Catering Gourmet, S. A.		11,356.50	5,598,149.22
26 02 2014	16212	ARS Humano		54,531.76	5,543,617.46
26 02 2014	16213	Muñoz Conceptos Mobiliario, SRL		11,684.20	5,531,933.26
26 02 2014	16214	GR Group Service, SRL		25,211.19	5,506,722.07
26 02 2014	16215	GTG Industrial, SRL		21,131.00	5,485,591.07
26 02 2014	16216	OFFICELINE, SRL		67,087.88	5,418,503.19
26 02 2014	16217	Willmer Augusto Asmar Fernández		10,067.80	5,408,435.39
28 02 2014	1	Bono por Antigüedad Edilio Almonte		41,275.00	5,367,160.39
28 02 2014	1	Comisiones Bancarias		250.00	5,366,910.39
Balance al 28 de Febrero 2014			20,751,813.11	16,239,452.93	5,366,910.39