



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Marzo del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	5,366,910.39
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
03 03 2014	16218	Arzobispado de Santo Domingo		30,000.00	5,336,910.39
03 03 2014	1	Bono Vacacional Andres Terrero		177,664.97	5,159,245.42
03 03 2014	1	Bono Vacacional Carlos Cuervo		149,238.58	5,010,006.84
03 03 2014	1	Bono Vacacional Miguel Cristobal		15,466.54	4,994,540.30
03 03 2014	1	Bono Vacacional Felino Morel		29,072.45	4,965,467.85
03 03 2014	1	Bono Vacacional Edilio Almonte		69,289.34	4,896,178.51
03 03 2014	1	Bono Vacacional Otoniel Medina		29,072.45	4,867,106.06
03 03 2014	1	Bono Vacacional Walkiria Media		45,546.84	4,821,559.22
03 03 2014	1	Bono Vacacional Fco de los Santos		38,763.27	4,782,795.95
03 03 2014	1	Bono Vacacional Jairo Rojas		33,917.86	4,748,878.09
04 03 2014	16219	Tesorería de la Seguridad Social		1,253,031.62	3,495,846.47
04 03 2014	16220	Nulo		-	3,495,846.47
04 03 2014	16221	CNUS		28,177.97	3,467,668.50
04 03 2014	16222	FINJUS		54,000.00	3,413,668.50
04 03 2014	16223	Capacitación Especializada (CAES)		25,500.00	3,388,168.50
04 03 2014	16224	Santiago Meriño Cuevas		1,906.78	3,386,261.72
04 03 2014	16225	Body Shop Athletic Club, SRL		36,964.50	3,349,297.22
04 03 2014	16226	Nulo		-	3,349,297.22
04 03 2014	16227	Saida Nuñez		12,000.00	3,337,297.22
04 03 2014	16228	Miguel Villamán		12,000.00	3,325,297.22
04 03 2014	16229	Ruth Alvarez		12,000.00	3,313,297.22
04 03 2014	16230	Sunilda Vallejo		12,000.00	3,301,297.22
04 03 2014	16231	Mario Rubiera		12,000.00	3,289,297.22
04 03 2014	16232	Kirsis Jáquez		12,000.00	3,277,297.22
04 03 2014	16233	Adalgiza Olivier		9,000.00	3,268,297.22
04 03 2014	16234	Bruno Calderón		3,000.00	3,265,297.22
04 03 2014	16235	Imprenta Amigo del Hogar		196,675.81	3,068,621.41
04 03 2014	16236	Henry Batista Santana		7,000.00	3,061,621.41
04 03 2014	16237	EDUCATEL		271,200.00	2,790,421.41
04 03 2014	16238	José Manuel Vargas Quintana		12,000.00	2,778,421.41
04 03 2014	16239	Joaquín Gerónimo		140,000.00	2,638,421.41
06 03 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	6,650,000.00		9,288,421.41
06 03 2014	1	Dieta y Combustible Raúl Hernández y Leymi Lora		4,464.00	9,283,957.41
06 03 2014	1	Dieta por Trabajo Extraordinario Fco T. y F. de la Cruz		971.10	9,282,986.31
06 03 2014	16240	CAIDESA		6,543.60	9,276,442.71
06 03 2014	16241	Ferretería Americana, C. por A.		6,328.61	9,270,114.10
06 03 2014	16242	Nas, EIRL		44,795.27	9,225,318.83
06 03 2014	16243	Nulo		-	9,225,318.83
06 03 2014	16244	Colector de Impuestos Internos		105,001.30	9,120,317.53
06 03 2014	16245	Colector de Impuestos Internos		219,841.43	8,900,476.10
06 03 2014	16246	Colector de Impuestos Internos		1,186,739.89	7,713,736.21
06 03 2014	16247	COIMCOR		21,980.10	7,691,756.11
06 03 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	7,691,630.11
07 03 2014	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		45,650.00	7,645,980.11
07 03 2014	1	Compensación Complementaria mes de Marzo 2014		789,700.00	6,856,280.11
07 03 2014	1	Bono Vacacional Reyes Pimentel		36,954.26	6,819,325.85
10 03 2014	1	Bono Antigüedad Emiliano de la Cruz		24,272.00	6,795,053.85
10 03 2014	1	Bono Antigüedad Isselle Rosalie		13,200.00	6,781,853.85
10 03 2014	1	Bono Vacacional Graciela Herrera		67,835.72	6,714,018.13
10 03 2014	1	Bono Vacacional Fausto de la Cruz		7,752.65	6,706,265.48
11 03 2014	16248	Joaquín Gerónimo		141,072.40	6,565,193.08
11 03 2014	16249	Christy Lied (Custodio)		42,527.24	6,522,665.84
11 03 2014	16250	Almacenes Hatuey, SRL		7,566.48	6,515,099.36
11 03 2014	16251	Omega Tech, S. A.		67,152.64	6,447,946.72
11 03 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,732,664.51	3,715,282.21
11 03 2014	1	Bono Vacacional Emiliano de la Cruz		40,875.87	3,674,406.34
12 03 2014	1	Pago Dieta Empleados FERIA Bco. Central		17,500.00	3,656,906.34
12 03 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,240,000.00		14,896,906.34
13 03 2014	1	Seminario Banco Mundial DC (US\$3,000.00 x 43.3)		129,900.00	14,767,006.34



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Marzo del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	5,366,910.39
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
13 03 2014	1	Comisión Bancaria por Transferencia Seminario BM		2,165.00	14,764,841.34	
14 03 2014	1	Bono Antigüedad Frederich Berges		96,000.00	14,668,841.34	
14 03 2014	1	Bono Antigüedad Lenin Herrera		96,000.00	14,572,841.34	
14 03 2014	1	Bono Antigüedad Luis M. González		9,052.80	14,563,788.54	
14 03 2014	1	Bono Antigüedad Martin Cuevas		9,840.00	14,553,948.54	
14 03 2014	1	Bono Antigüedad Aliocha Morel		15,744.00	14,538,204.54	
14 03 2014	1	Bono Antigüedad Lourdes Garcia		24,000.00	14,514,204.54	
14 03 2014	1	Bono Antigüedad Andres Terrero		96,000.00	14,418,204.54	
14 03 2014	1	Bono Antigüedad Reyes Pimentel		20,124.00	14,398,080.54	
14 03 2014	16252	English Maintenance Shop, SRL		35,153.38	14,362,927.16	
14 03 2014	16253	Uniformes Empresariales Gómez, EIRL		17,305.95	14,345,621.21	
14 03 2014	16254	CNUS		28,177.97	14,317,443.24	
14 03 2014	16255	CASC		48,305.09	14,269,138.15	
14 03 2014	16256	Mundo Seguro, R & V, S. A.		33,900.00	14,235,238.15	
14 03 2014	16257	Oliver Exterminating Dom. Corp.		11,300.00	14,223,938.15	
14 03 2014	16258	Tecnas, EIRL		12,475.20	14,211,462.95	
14 03 2014	16259	Editora Buho, SRL		93,670.00	14,117,792.95	
14 03 2014	16260	EDEESTE		448,808.84	13,668,984.11	
14 03 2014	16261	Floristería Rocema, SRL		7,868.50	13,661,115.61	
14 03 2014	16262	Galaxia Computer, SRL		34,860.50	13,626,255.11	
14 03 2014	16263	CECOMSA, SRL		55,421.22	13,570,833.89	
14 03 2014	16264	CODETEL		128,908.61	13,441,925.28	
14 03 2014	16265	Tricom, S. A.		1,406.25	13,440,519.03	
14 03 2014	16266	Tricom, S. A.		23,201.63	13,417,317.40	
14 03 2014	16267	Nulo		-	13,417,317.40	
14 03 2014	16268	Unipago, S. A.		165,462.28	13,251,855.12	
14 03 2014	16269	Nulo		-	13,251,855.12	
14 03 2014	16270	Nulo		-	13,251,855.12	
14 03 2014	16271	Orange Dominicana, S. A.		2,886.00	13,248,969.12	
14 03 2014	1	Bono Vacacional Vanessa Perez		117,581.91	13,131,387.21	
17 03 2014	1	Bono Vacacional Martín Gregorio Cuevas		16,571.30	13,114,815.91	
18 03 2014	1	Bono por Antigüedad Franklin Díaz Casado		69,120.00	13,045,695.91	
18 03 2014	1	Bono por Antigüedad Miguel R. Cristóbal		8,265.60	13,037,430.31	
18 03 2014	1	Bono por Antigüedad José Miguel Santana		19,680.00	13,017,750.31	
18 03 2014	16272	Nulo		-	13,017,750.31	
18 03 2014	16273	Socorro Castellanos		493,875.00	12,523,875.31	
19 03 2014	1	Bono por Antigüedad Henry Batista Santana		96,000.00	12,427,875.31	
19 03 2014	1	Bono por Antigüedad Pedro José Castillo Rodríguez		40,800.00	12,387,075.31	
20 03 2014	1	Cancelación de Dos Certificados Financieros	6,787,351.73		19,174,427.04	
20 03 2014	16274	Novosit, SRL		6,376,941.06	12,797,485.98	
20 03 2014	16275	Novosit, SRL		6,376,941.06	6,420,544.92	
20 03 2014	16276	Christy Lied (Custodio)		40,495.11	6,380,049.81	
20 03 2014	1	Compra US\$1,013.00 x 43.25(Viaticos Gabriela Afonso)		43,812.25	6,336,237.56	
21 03 2014	1	Bono por Antigüedad Huascar Concepción		20,970.00	6,315,267.56	
21 03 2014	1	Bono Vacacional Cesario Martínez		7,752.65	6,307,514.91	
21 03 2014	16277	Ayuntamiento del D. N.		3,502.00	6,304,012.91	
21 03 2014	16278	CAASD		1,074.00	6,302,938.91	
21 03 2014	16279	Charles Jhon León Valeriano		26,000.00	6,276,938.91	
21 03 2014	16280	Yaquelin Morel Tejada		50,000.00	6,226,938.91	
21 03 2014	16281	Miolan & Asociados		33,900.00	6,193,038.91	
21 03 2014	16282	Almacenes Hatuey, SRL		11,848.05	6,181,190.86	
21 03 2014	16283	Wilmer Augusto Asmar Fernández		10,067.80	6,171,123.06	
21 03 2014	16284	Dulce María Félix		14,040.00	6,157,083.06	
21 03 2014	16285	El Catador, S. A.		55,454.97	6,101,628.09	
21 03 2014	16286	Skagen, SRL		16,346.58	6,085,281.51	
21 03 2014	16287	Turinter, S. A.		8,550.00	6,076,731.51	
21 03 2014	16288	Agua Planeta Azul, S. A.		4,227.50	6,072,504.01	
21 03 2014	16289	Roberto Hilario Romero Ramírez		12,066.10	6,060,437.91	
21 03 2014	16290	Federación Dominicana de Clubes, Inc		12,000.00	6,048,437.91	



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Marzo del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	5,366,910.39
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
21 03 2014	16291	Actualidades VD, SRL		21,831.60	6,026,606.31
21 03 2014	16292	Guaroa Encarnación		9,000.00	6,017,606.31
21 03 2014	16293	FENATROZONAS		24,152.54	5,993,453.77
21 03 2014	16294	Refricentro Internacional, S. A.		15,800.85	5,977,652.92
24 03 2014	1	Bono Vacacional Fatima Rosario		38,763.27	5,938,889.65
24 03 2014	1	Bono Vacacional Leymi Lora		38,763.27	5,900,126.38
24 03 2014	1	Bono por Antigüedad Marlen Merejo		35,800.00	5,864,326.38
24 03 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,667,558.85	3,200,767.53
24 03 2014	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		5,868,326.38
24 03 2014	16295	Joaquín Gerónimo		141,072.40	3,059,695.13
24 03 2014	16296	Centro Automotriz Jáquez		3,844.12	3,055,851.01
24 03 2014	16297	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	3,021,951.01
24 03 2014	16298	José Ramón Rubén		14,949.15	3,007,001.86
24 03 2014	16299	Supleca Comercial, SRL		7,593.60	2,999,408.26
24 03 2014	16300	Uniformes Empresariales Gómez, EIRL		25,958.92	2,973,449.34
25 03 2014	1	Compensación Militares mes de Marzo 2014		454,983.94	2,518,465.40
26 03 2014	1	Pago Dieta Sra. Fanny Sterling, Santiago		3,310.00	2,515,155.40
26 03 2014	16301	Sailyn Aybar Lluberes		3,000.00	2,512,155.40
26 03 2014	16302	Mail Boxes ETC		35,996.16	2,476,159.24
26 03 2014	16303	Club Deportivo Loma de Chivo, Inc.		12,000.00	2,464,159.24
26 03 2014	16304	CASC		75,000.00	2,389,159.24
26 03 2014	16305	Isael Pérez Rodriguez		19,000.00	2,370,159.24
26 03 2014	16306	Reynaldo Gómez		4,050.00	2,366,109.24
26 03 2014	16307	Seguros Constitución		6,923.07	2,359,186.17
26 03 2014	16308	Body Shop Athletic Club, SRL		35,629.75	2,323,556.42
26 03 2014	16309	ARS Humano		54,531.76	2,269,024.66
26 03 2014	1	Nómina Consultores Marzo 2014		278,389.83	1,990,634.83
27 03 2014	1	Nómina Consultores Marzo 2014 Reyes Pimentel		51,480.00	1,939,154.83
27 03 2014	1	Bono Antigüedad Diana Grateraux		68,000.00	1,871,154.83
28 03 2014	1	Compra US\$6,372.00 x 43.20(Viáticos Superintendente, CT y Dir. CCRyLI)		275,270.40	1,595,884.43
28 03 2014	1	Bono por Antigüedad Nicolasa Travieso		4,080.00	1,591,804.43
31 03 2014	16310	Christy Lied (Custodio)		42,223.16	1,549,581.27
31 03 2014	1	Comisiones Bancarias		250.00	1,549,331.27
31 03 2014	1	Comisión por Cheque Certificado (16302)		200.00	1,549,131.27
Balance al 31 de Marzo 2014			24,681,351.73	28,499,130.85	1,549,131.27