



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Abril del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	1,548,467.52
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
01 04 2014	1	Bono Vacacional Franklin Díaz		127,918.78	1,420,548.74	
01 04 2014	1	Bono Vacacional Lenin Herrera		159,898.48	1,260,650.26	
01 04 2014	1	Bono Vacacional Ginette Germán		6,352.33	1,254,297.93	
01 04 2014	1	Bono Vacacional Aliocha Morel		29,460.08	1,224,837.85	
01 04 2014	1	Bono Vacacional Maria Isabel Beret King		7,752.65	1,217,085.20	
01 04 2014	16311	Tesorería de la Seguridad Social		1,195,929.66	21,155.54	
01 04 2014	16312	Saida Nuñez		3,000.00	18,155.54	
01 04 2014	16313	Fribio Castellanos		3,000.00	15,155.54	
01 04 2014	16314	Mario Rubiera		3,000.00	12,155.54	
01 04 2014	16315	Sunilda Vallejo		6,000.00	6,155.54	
01 04 2014	16316	Ruth Alvarez		6,000.00	155.54	
01 04 2014	16317	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	(5,844.46)	
01 04 2014	16318	Kirsis Jáquez		6,000.00	(11,844.46)	
01 04 2014	16319	Adalgiza Olivier		6,000.00	(17,844.46)	
01 04 2014	16320	Miguel Villamán		6,000.00	(23,844.46)	
02 04 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,380,000.00		1,356,155.54	
02 04 2014	1	Bono Vacacional Lourdes García		45,223.81	1,310,931.73	
02 04 2014	1	Gastos Educativos José Ramón Richardson		24,995.67	1,285,936.06	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Henry Batista Santana		24,995.63	1,260,940.43	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Ricardo Herrera		20,710.71	1,240,229.72	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Maximo Luciano		12,641.81	1,227,587.91	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Nermis Andujar		19,588.58	1,207,999.33	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Francisco de los Santos		11,423.08	1,196,576.25	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Juan Carlos Jiménez		24,995.64	1,171,580.61	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Omar Samora Holguin		12,142.47	1,159,438.14	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Edilio Almonte		19,535.81	1,139,902.33	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Raúl Hernández Ramos		24,995.65	1,114,906.68	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Graciela Herrera de la Rosa		11,781.61	1,103,125.07	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Julia C. Alberty		18,147.50	1,084,977.57	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Lenin Herrera		24,995.62	1,059,981.95	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Fatima Rosario		18,538.90	1,041,443.05	
02 04 2014	1	Gastos Educativos Patricia Lora Ortíz		12,767.24	1,028,675.81	
02 04 2014	1	Dieta Jonathan Matos		400.00	1,028,275.81	
03 04 2014	1	Bono Vacacional Pedro Peña		50,392.25	977,883.56	
04 04 2014	1	Bono por Antigüedad Raúl Hernández		44,100.00	933,783.56	
07 04 2014	1	Bono Vacacional Julia C. Alberty		41,993.54	891,790.02	
08 04 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	14,225,000.00		15,116,790.02	
08 04 2014	16321	Joaquín Gerónimo		141,072.40	14,975,717.62	
08 04 2014	16322	Joaquín Gerónimo		140,000.00	14,835,717.62	
08 04 2014	16323	Bolsa de Valores de la Rep. Dom.		5,000.00	14,830,717.62	
08 04 2014	16324	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		58,760.00	14,771,957.62	
08 04 2014	16325	Excello Technology Warehouse		73,308.75	14,698,648.87	
08 04 2014	16326	SAES SRL		27,515.50	14,671,133.37	
08 04 2014	16327	Anfitriones, SAS		28,046.60	14,643,086.77	
08 04 2014	16328	Luis Miguel Nuñez Polanco		47,500.00	14,595,586.77	
08 04 2014	16329	Seguros Banreservas		372,634.51	14,222,952.26	
08 04 2014	16330	Colector de Impuestos Internos		804,571.21	13,418,381.05	
08 04 2014	16331	Colector de Impuestos Internos		216,437.71	13,201,943.34	
08 04 2014	16332	Colector de Impuestos Internos		1,270,376.39	11,931,566.95	
08 04 2014	16333	Metro Tours, SRL		167,860.25	11,763,706.70	
08 04 2014	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		2,736,606.63	9,027,100.07	
08 04 2014	1	Dieta por Trabajo Extraordinario Vlapaix y Fcruz		1,669.25	9,025,430.82	
09 04 2014	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares Abril14		45,650.00	8,979,780.82	
09 04 2014	1	Compensación Complementaria mes de Abril 2014		793,199.95	8,186,580.87	
09 04 2014	1	Bono Vacacional María Gabriela Lalane		23,096.45	8,163,484.42	
10 04 2014	1	Bono Vacacional Omar Samora Holguín		33,917.86	8,129,566.56	
10 04 2014	16334	Banco del Progreso, S. A.		4,500,000.00	3,629,566.56	



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Abril del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	1,548,467.52
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
10 04 2014	16335	COIMCOR, C. por A.		18,790.95	3,610,775.61	
10 04 2014	16336	Anni Antonio Feliz Pimentel		3,750.00	3,607,025.61	
10 04 2014	16337	Nulo		-	3,607,025.61	
10 04 2014	16338	Skagen, SRL		5,129.07	3,601,896.54	
10 04 2014	16339	Mundo Seguro, R & V, S. A.		16,950.00	3,584,946.54	
10 04 2014	16340	CNUS		28,177.97	3,556,768.57	
10 04 2014	16341	Orange Dominicana, S. A.		2,886.00	3,553,882.57	
10 04 2014	16342	Nulo		-	3,553,882.57	
10 04 2014	16343	Tecnas, EIRL		4,158.00	3,549,724.57	
10 04 2014	16344	Agua Planeta Azul, S. A.		6,555.00	3,543,169.57	
10 04 2014	16345	CDL Comunicaciones, SRL		9,040.00	3,534,129.57	
10 04 2014	16346	CODETEL		168,623.32	3,365,506.25	
10 04 2014	16347	CASC		24,152.55	3,341,353.70	
10 04 2014	16348	Nulo		-	3,341,353.70	
10 04 2014	16349	Oliver Exterminating Dom. Corp.		5,650.00	3,335,703.70	
11 04 2014	1	Bono Vacacional Arianny Pérez		122,750.35	3,212,953.35	
11 04 2014	1	Bono Vacacional Ricardo Herrera		74,619.29	3,138,334.06	
11 04 2014	16350	Parroquia San Antonio de Padua		200,000.00	2,938,334.06	
11 04 2014	1	Dieta Empleados Feria Educ Financiera		19,187.49	2,919,146.57	
14 04 2014	1	Bono por Antigüedad Ricardo Herrera		45,150.00	2,873,996.57	
14 04 2014	1	Bono Vacacional Joandre de la Rosa		40,055.38	2,833,941.19	
14 04 2014	1	Depósito (Reclamación al Seguro)	96,670.70		2,930,611.89	
14 04 2014	16351	Christy Lied (Custodio)		44,954.36	2,885,657.53	
14 04 2014	16352	CNUS		129,510.00	2,756,147.53	
14 04 2014	16353	CASC		129,510.00	2,626,637.53	
14 04 2014	16354	CNTD		129,510.00	2,497,127.53	
14 04 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	2,497,001.53	
16 04 2014	1	Bono por Antigüedad Belkys Castillo		23,040.00	2,473,961.53	
17 04 2014	1	Bono por Antigüedad Roberto Terc		13,950.00	2,460,011.53	
17 04 2014	1	Bono por Antigüedad Omar Samora		20,250.00	2,439,761.53	
17 04 2014	1	Bono por Antigüedad Francisco de los Santos		23,250.00	2,416,511.53	
17 04 2014	1	Bono Vacacional Dalmany García		11,047.53	2,405,464.00	
21 04 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	3,410,000.00		5,815,464.00	
21 04 2014	1	Bono por Antigüedad Carlos Hernández Aybar		40,500.00	5,774,964.00	
21 04 2014	16355	Alfredo Nuñez Fernández		577,883.43	5,197,080.57	
21 04 2014	16356	EDEESTE		408,265.57	4,788,815.00	
21 04 2014	1	Transferencia de US\$3,540.00 x 43.28 (Seminario FIAP 2014)		153,211.20	4,635,603.80	
21 04 2014	1	Comisión por Transferencia		2,164.00	4,633,439.80	
22 04 2014	16357	Nazareth Hasbún		20,000.00	4,613,439.80	
23 04 2014	16358	Joaquín Gerónimo		141,072.40	4,472,367.40	
24 04 2014	1	Bono por Antigüedad Ana María Bock		12,150.00	4,460,217.40	
24 04 2014	1	Andrés Terrero (Dieta Viaje a Bávaro)		10,000.00	4,450,217.40	
24 04 2014	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		2,693,833.87	1,756,383.53	
24 04 2014	16359	Nulo		-	1,756,383.53	
24 04 2014	16360	Tricom, S. A.		1,406.25	1,754,977.28	
24 04 2014	16361	CAASD		1,468.00	1,753,509.28	
24 04 2014	16362	ARS Humano		54,531.76	1,698,977.52	
24 04 2014	16363	Tricom, S. A.		23,834.34	1,675,143.18	
24 04 2014	16364	Ayuntamiento del D. A.		3,502.00	1,671,641.18	
24 04 2014	16365	Mundo Seguro, R & V, S. A.		16,950.00	1,654,691.18	
24 04 2014	16366	Sensormatic Dominicana, S. A.		3,107.50	1,651,583.68	
24 04 2014	16367	Nulo		-	1,651,583.68	
24 04 2014	16368	CAIDESA		12,472.14	1,639,111.54	
24 04 2014	16369	Guaroa Encarnación		9,000.00	1,630,111.54	
24 04 2014	16370	Grupo Astro, SRL		1,149.16	1,628,962.38	
24 04 2014	16371	Interdeco, S. A.		6,432.43	1,622,529.95	
24 04 2014	16372	Maritasant Travel Tours, SRL		93,670.00	1,528,859.95	



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Abril del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	1,548,467.52
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
24 04 2014	16373	Servi Centro Star, SRL		16,639.17	1,512,220.78	
24 04 2014	16374	Roberto Hilario Romero Ramírez		12,066.10	1,500,154.68	
24 04 2014	16375	Nulo		-	1,500,154.68	
24 04 2014	16376	Nulo		-	1,500,154.68	
24 04 2014	16377	José Ramón Ruben		14,949.15	1,485,205.53	
24 04 2014	16378	FENATRAZONAS		24,152.54	1,461,052.99	
24 04 2014	16379	CNUS		28,177.97	1,432,875.02	
24 04 2014	16380	Charles Jhon León Valeriano		26,000.00	1,406,875.02	
24 04 2014	16381	Yaquelin Morel Tejada		50,000.00	1,356,875.02	
24 04 2014	16382	Wilmer A. Asmar Fernández		10,067.80	1,346,807.22	
24 04 2014	16383	Nas, EIRL		44,795.31	1,302,011.91	
25 04 2014	1	Nómina Personal Contratado Abril 2014		329,869.83	972,142.08	
25 04 2014	1	Compensación Militares Abril 2014		475,731.94	496,410.14	
29 04 2014	1	Bono Vacacional Diana Gratereaux		116,289.80	380,120.34	
29 04 2014	16384	EDUCATEL		135,600.00	244,520.34	
29 04 2014	16385	Mail Boxes ETC		33,052.50	211,467.84	
30 04 2014	16386	Interdeco, S. A.		25,729.73	185,738.11	
30 04 2014	16387	Grupo Astro, SRL		4,596.61	181,141.50	
30 04 2014	16388	Universidad APEC		26,700.00	154,441.50	
30 04 2014	16389	Nulo		-	154,441.50	
30 04 2014	16390	Nulo		-	154,441.50	
30 04 2014	16391	Universidad APEC		24,940.00	129,501.50	
30 04 2014	1	Comision Bancaria		250.00	129,251.50	
30 04 2014	1	Nota de debito comision 0.15%		78.74	129,172.76	
Balance al 30 de Abril 2014			19,111,670.70	20,530,965.46	129,172.76	