



# Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

## Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Mayo del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	129,172.76
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
02 05 2014	1	Cancelación de Un Certificado Financiero	2,675,668.05		2,804,840.81	
02 05 2014	16392	Tesorería de la Seguridad Social		1,257,565.38	1,547,275.43	
06 05 2014	16393	Ana María Bock		44,729.64	1,502,545.79	
06 05 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,460,000.00		3,962,545.79	
06 05 2014	1	Hotelera Bávaro, S. A. (Transferencia)		1,235,909.31	2,726,636.48	
06 05 2014	1	Bono Vacacional Nermis Andújar		38,763.27	2,687,873.21	
06 05 2014	1	Bono Vacacional Christy Lied		58,629.44	2,629,243.77	
06 05 2014	1	Bono por Nacimiento de Hijo Otoniel Medina		10,000.00	2,619,243.77	
06 05 2014	1	Bono por Antigüedad Dalmany García		6,030.00	2,613,213.77	
06 05 2014	1	Bono por Antigüedad Maximo Luciano		16,080.00	2,597,133.77	
06 05 2014	1	Asignación de Combustible y Peaje Viaje a Bávaro		27,920.00	2,569,213.77	
06 05 2014	1	N/D Cobrado de mas en el Ck.016373 d/f 24/04/2014		0.15	2,569,213.62	
07 05 2014	1	Bono por Nacimiento de Hijo Jairo Rojas		10,000.00	2,559,213.62	
07 05 2014	1	Bono por Matrimonio Jairo Rojas		5,000.00	2,554,213.62	
07 05 2014	1	Bono por Antigüedad Josefina Sabet Castro		8,535.00	2,545,678.62	
07 05 2014	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		2,549,678.62	
07 05 2014	16394	CNUS		45,000.00	2,504,678.62	
08 05 2014	1	Asignación de Combustible y Peaje Viaje a Bávaro (Vanessa Pérez)		6,980.00	2,497,698.62	
08 05 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	4,300,000.00		6,797,698.62	
08 05 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,696,320.76	4,101,377.86	
08 05 2014	16395	Editora Corripio, SAS		44,032.50	4,057,345.36	
08 05 2014	16396	Joaquín Gerónino		140,000.00	3,917,345.36	
08 05 2014	16397	Joaquín Gerónino		141,072.40	3,776,272.96	
08 05 2014	16398	Papelería Mel, SRL		46,211.29	3,730,061.67	
08 05 2014	16399	Equipos & Accesorios, SRL		34,227.70	3,695,833.97	
08 05 2014	16400	Body Shop Athletic Club, SRL		35,629.75	3,660,204.22	
08 05 2014	16401	Nas, EIRL		44,795.24	3,615,408.98	
08 05 2014	16402	Parroquia Santa María Madre de Dios		20,000.00	3,595,408.98	
08 05 2014	16403	Unipago, S. A.		174,981.26	3,420,427.72	
08 05 2014	16404	Ferías y Exposiciones del Caribe, SRL		63,280.00	3,357,147.72	
08 05 2014	16405	ASI Computers, SRL		2,298.30	3,354,849.42	
08 05 2014	16406	Athill & Martínez, S. A.		12,656.00	3,342,193.42	
08 05 2014	16407	AAA Sistemas Electronicos de Seguridad		14,125.00	3,328,068.42	
08 05 2014	16408	Confederación Autónoma Sindical Clasista		24,152.54	3,303,915.88	
08 05 2014	16409	Confederación de Trabajadores Unitaria		20,000.00	3,283,915.88	
08 05 2014	16410	Universidad del Caribe		11,750.00	3,272,165.88	
08 05 2014	16411	Colector de Impuestos Internos		1,097,262.96	2,174,902.92	
08 05 2014	16412	Colector de Impuestos Internos		117,691.09	2,057,211.83	
08 05 2014	16413	Colector de Impuestos Internos		160,379.30	1,896,832.53	
08 05 2014	16414	Offitek		19,834.82	1,876,997.71	
08 05 2014	16415	Avacomp Corp, SRL		9,785.80	1,867,211.91	
08 05 2014	16416	EDUCATEL		135,600.00	1,731,611.91	
08 05 2014	16417	Seguros Constitución		6,923.05	1,724,688.86	
08 05 2014	16418	Frenos y Repuestos Lope de Vega, SRL		27,063.31	1,697,625.55	
08 05 2014	16419	Floristería Rocema, SRL		7,119.00	1,690,506.55	
08 05 2014	16420	Logomarca, S.A.		7,525.80	1,682,980.75	
08 05 2014	16421	2P Technology, SRL		7,232.00	1,675,748.75	
08 05 2014	16422	Nulo		-	1,675,748.75	
08 05 2014	16423	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	1,616,988.75	
08 05 2014	16424	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	1,583,088.75	
09 05 2014	1	Compensación Complementaria mes de Mayo 14		789,700.00	793,388.75	
09 05 2014	1	Compensación Por Gastos de Alimentación Militares		45,650.00	747,738.75	
12 05 2014	1	Bono por Nacimiento de Hijo Wanda Ramos		10,000.00	737,738.75	
12 05 2014	1	Bono Vacacional Joel Pineda		26,458.84	711,279.91	
13 05 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,450,000.00		12,161,279.91	
13 05 2014	16425	Ferías y Exposiciones del Caribe, SRL		51,980.00	12,109,299.91	
13 05 2014	16426	Metro Tours, SRL		16,888.85	12,092,411.06	
13 05 2014	16427	Oliver Exterminating Dom. Corp.		5,650.00	12,086,761.06	



# Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

## Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Mayo del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	129,172.76
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
13 05 2014	16428	Adalgiza Olivier		9,000.00	12,077,761.06	
13 05 2014	16429	Miguel Villaman		9,000.00	12,068,761.06	
13 05 2014	16430	Sunilda Vallejo		9,000.00	12,059,761.06	
13 05 2014	16431	Mario Rubiera		9,000.00	12,050,761.06	
13 05 2014	16432	Saida Nuñez		9,000.00	12,041,761.06	
13 05 2014	16433	Kirsis Jáquez		6,000.00	12,035,761.06	
13 05 2014	16434	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	12,029,761.06	
13 05 2014	16435	Pura Gantier		6,000.00	12,023,761.06	
13 05 2014	16436	Ruth Alvarez		3,000.00	12,020,761.06	
13 05 2014	16437	Editora Corripio, SAS		176,130.00	11,844,631.06	
13 05 2014	16438	Nulo		-	11,844,631.06	
13 05 2014	16439	EDEESTE		475,837.69	11,368,793.37	
13 05 2014	16440	Muñoz Conceptos Mobiliarios, SRL		4,034.10	11,364,759.27	
13 05 2014	16441	País Express, SRL		42,668.80	11,322,090.47	
13 05 2014	16442	Banco del Progreso, S. A.		1,600,000.00	9,722,090.47	
13 05 2014	16443	Banco del Progreso, S. A.		2,000,000.00	7,722,090.47	
13 05 2014	16444	Banco del Progreso, S. A.		1,400,000.00	6,322,090.47	
13 05 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	6,321,964.47	
16 05 2014	1	Bono por Antigüedad Carlos Cuervo		91,000.00	6,230,964.47	
16 05 2014	1	Bono por Antigüedad Julia C. Alberty		22,800.00	6,208,164.47	
16 05 2014	1	Hotelera Bávaro, S. A. (Transferencia)		118,950.10	6,089,214.37	
16 05 2014	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz (Rubén Darío Gómez Cruz)		23,379.79	6,065,834.58	
16 05 2014	16445	Dulce María Féliz		11,160.00	6,054,674.58	
16 05 2014	16446	Nulo		-	6,054,674.58	
16 05 2014	16447	Imprenta La Unión		24,272.40	6,030,402.18	
16 05 2014	16448	Nulo		-	6,030,402.18	
16 05 2014	16449	D'Oficina & Suministros Acevedo, SRL		27,698.36	6,002,703.82	
16 05 2014	16450	Guirofra, SRL		3,118.80	5,999,585.02	
16 05 2014	16451	CAASD		680.00	5,998,905.02	
16 05 2014	16452	Ayuntamiento del D. N.		3,502.00	5,995,403.02	
16 05 2014	16453	Comercial de Peña		36,493.29	5,958,909.73	
16 05 2014	16454	Mario M. Sánchez		19,710.00	5,939,199.73	
16 05 2014	16455	Papelería CPS, Calidad Precio Serv. SRL		3,051.00	5,905,178.73	
16 05 2014	16456	Producciones Somos, SRL		30,970.00	5,908,229.73	
16 05 2014	16457	Galaxia Computer, SRL		130,063.00	5,775,115.73	
16 05 2014	16458	CDL Comunicaciones, SRL		9,040.00	5,766,075.73	
16 05 2014	16459	Editora Listín Diario, S. A.		113,253.12	5,652,822.61	
16 05 2014	16460	Tecnas, EIRL		4,158.40	5,648,664.21	
16 05 2014	16461	Cecomsa, SRL		24,732.54	5,623,931.67	
16 05 2014	16462	GL Promociones, SRL		6,102.00	5,617,829.67	
20 05 2013	16463	nulo		-	5,617,829.67	
20 05 2013	16464	nulo		-	5,617,829.67	
20 05 2013	16465	Tricom, S. A.		1,470.34	5,616,359.33	
20 05 2013	16466	Tricom, S. A.		13,975.00	5,602,384.33	
20 05 2013	16467	Codetel		175,816.62	5,426,567.71	
20 05 2013	16468	COIMCOR, SRL		24,999.75	5,401,567.96	
20 05 2013	16469	Fundación Espacios Culturales		12,000.00	5,389,567.96	
20 05 2013	16470	Ana Bock (Custodio)		44,660.57	5,344,907.39	
20 05 2013	16471	Movilsys, C. x A.		23,730.00	5,321,177.39	
20 05 2013	1	Comisión Bancaria 0.15% del Ck No.16425		504.60	5,320,672.79	
21 05 2013	16472	Orange Dominicana, S. A.		2,886.00	5,317,786.79	
21 05 2013	16473	Rodolfo A. Espinal Mota		50,000.00	5,267,786.79	
21 05 2013	16474	Latife Dominguez Alam de Joa		720.00	5,267,066.79	
21 05 2013	16475	José Ramón Ruben		14,949.15	5,252,117.64	
21 05 2013	16476	Roberto Hilario Romero Ramírez		24,132.20	5,227,985.44	
21 05 2013	16477	Yaquelin Morel Tejada		50,000.00	5,177,985.44	
21 05 2013	16478	Koart, EIRL		29,758.55	5,148,226.89	
21 05 2013	16479	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	5,114,326.89	



# Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

## Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Mayo del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	129,172.76
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
21 05 2013	16480	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	5,055,566.89	
21 05 2013	16481	Unipago, S. A.		173,867.77	4,881,699.12	
21 05 2013	1	Cancelación de Siete (7) Certificados Financieros	16,856,701.22		21,738,400.34	
22 05 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,654,416.50	19,083,983.84	
22 05 2014	1	Combustible y Peaje Viaje a Bávaro (Gabriela Afonso)		6,980.00	19,077,003.84	
22 05 2014	16482	Joaquín Gerónino		141,072.40	18,935,931.44	
22 05 2014	16483	CASC		24,152.54	18,911,778.90	
22 05 2014	16484	Asociación Exatec Dominicana, Inc.		50,000.00	18,861,778.90	
22 05 2014	16485	Metro Tours, SRL		118,373.15	18,743,405.75	
22 05 2014	16486	MR Networking, SRL		33,900.00	18,709,505.75	
22 05 2014	16487	Mundo Seguro, R & V, S. A.		16,950.00	18,692,555.75	
22 05 2014	16488	Oliver Exterminating Dom. Corp.		5,650.00	18,686,905.75	
22 05 2014	16489	EDUCATEL		135,600.00	18,551,305.75	
22 05 2014	16490	CDL Comunicaciones, SRL		9,040.00	18,542,265.75	
22 05 2014	16491	De Soto Trading, S. A.		16,187.25	18,526,078.50	
22 05 2014	16492	CNUS		28,177.97	18,497,900.53	
22 05 2014	16493	Uniformes Empresariales Gómez		43,264.87	18,454,635.66	
22 05 2014	1	Apertura de siete (7) Certificados Financieros		16,800,000.00	1,654,635.66	
23 05 2014	1	Nómina Consultores Mayo 2014		78,174.92	1,576,460.74	
23 05 2014	1	Compensación Militares Mayo 2014		465,357.94	1,111,102.80	
23 05 2014	1	Bono por Antigüedad Adamanay Díaz		14,100.00	1,097,002.80	
26 05 2014	1	Compra Vestimenta personal de protocolo AIOS 2014		9,434.25	1,087,568.55	
27 05 2014	1	Cancelación de Un (1) Certificado Financiero	3,000,208.33		4,087,776.88	
27 05 2014	16494	Body Shop Athletic Club, SRL		33,544.50	4,054,232.38	
27 05 2014	16495	ARS Humano		57,834.55	3,996,397.83	
27 05 2014	16496	Charles Jhon León Valeriano		26,000.00	3,970,397.83	
27 05 2014	16497	Ruben Dario Gomez Cruz		244,855.50	3,725,542.33	
27 05 2014	16498	Guaroa Encarnación		9,000.00	3,716,542.33	
28 05 2014	16499	Novosit, SRL		2,872,881.36	843,660.97	
29 05 2014	1	Bono Vacacional Raysa Alt. Cruz Abreu		24,227.04	819,433.93	
29 05 2014	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		823,433.93	
29 05 2014	16500	Nas, EIRL		44,795.33	778,638.60	
29 05 2014	16501	Clip Internacional, SRL		1,518.18	777,120.42	
29 05 2014	16502	Anfitriónes, SAS		11,949.75	765,170.67	
29 05 2014	16503	AAA Sistemas Electronicos de Seguridad		5,424.00	759,746.67	
29 05 2014	16504	Almacenes Hatuey, SRL		16,190.64	743,556.03	
29 05 2014	16505	Nulo		-	743,556.03	
29 05 2014	16506	Sinergit, S. A.		19,038.24	724,517.79	
29 05 2014	16507	Vib-Interactiva, SRL		68,647.50	655,870.29	
29 05 2014	16508	Omega Tech, S. A.		30,165.25	625,705.04	
29 05 2014	16509	Agua Planeta Azul, S. A.		12,416.50	613,288.54	
29 05 2014	16510	Nulo		-	613,288.54	
29 05 2014	16511	Tecnas, EIRL		4,158.40	609,130.14	
30 05 2014	16512	CAIDESA		5,910.15	603,219.99	
30 05 2014	16513	Wilmer Augusto Asmar Fernández		10,067.80	593,152.19	
30 05 2014	1	N/D por Comisiones		250.00	592,902.19	
30 05 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		3,830.60	589,071.59	
<b>Balance al 31 de Mayo 2014</b>			<b>40,750,577.60</b>	<b>40,290,678.77</b>	<b>589,071.59</b>	