



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Junio del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	589,071.59
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
02 06 2014	16514	Ana Bock (Custodio)		44,194.97	544,876.62	
02 06 2014	1	Bono Vacacional Roberto Terc		25,842.18	519,034.44	
02 06 2014	1	Bono Vacacional Aberto Carlos Jiménez		12,888.79	506,145.65	
03 06 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	940,000.00		1,446,145.65	
03 06 2014	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Jiménez		117,900.00	1,328,245.65	
03 06 2014	16515	Tesorería de la Seguridad Social		1,240,991.21	87,254.44	
04 06 2014	1	Bono por Antigüedad Rhoden de León		23,750.00	63,504.44	
04 06 2014	1	Comisión Bancaria		100.00	63,404.44	
05 06 2014	1	Bono por Antigüedad Rhoden de León		23,750.00	39,654.44	
06 06 2014	1	Bono por Antigüedad Rhoden de León		23,750.00	15,904.44	
06 06 2014	1	Transferencia (Reembolso Bono Antigüedad Rhoden)	47,500.00		63,404.44	
06 06 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,150,000.00		9,213,404.44	
06 06 2014	16516	Colector de Impuestos Internos		639,472.45	8,573,931.99	
06 06 2014	16517	Colector de Impuestos Internos		72,379.81	8,501,552.18	
06 06 2014	16518	Colector de Impuestos Internos		390,259.62	8,111,292.56	
06 06 2014	16519	Joaquín Gerónimo		140,000.00	7,971,292.56	
09 06 2014	1	Compensación Complementaria Junio 2014		739,700.00	7,231,592.56	
09 06 2014	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		44,000.00	7,187,592.56	
09 06 2014	16520	Nulo		-	7,187,592.56	
09 06 2014	16521	H & H Solutions, SRL		232,080.52	6,955,512.04	
09 06 2014	16522	Saida Nuñez		6,000.00	6,949,512.04	
09 06 2014	16523	Mario Rubiera		6,000.00	6,943,512.04	
09 06 2014	16524	Sunilda Vallejo		6,000.00	6,937,512.04	
09 06 2014	16525	Miguel Villamán		6,000.00	6,931,512.04	
09 06 2014	16526	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	6,925,512.04	
09 06 2014	16527	Pura Gantier		6,000.00	6,919,512.04	
09 06 2014	16528	Adalgiza Olivier		6,000.00	6,913,512.04	
09 06 2014	16529	Kirsis Jáquez		3,000.00	6,910,512.04	
09 06 2014	16530	Escuela de Calidad Morrison, SRL		140,000.00	6,770,512.04	
10 06 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,680,000.00		15,450,512.04	
10 06 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,572,614.83	12,877,897.21	
10 06 2014	16531	Joaquín Gerónimo		141,072.40	12,736,824.81	
10 06 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	12,736,698.81	
11 06 2014	1	Apertura de (3) Certificados Financieros (1.6, 1.5, 1.4)		4,500,000.00	8,236,698.81	
11 06 2014	16532	Andrés Terrero Alcántara		1,626,254.80	6,610,444.01	
11 06 2014	16533	Johanna H. Natera Quiterio		128,946.85	6,481,497.16	
13 06 2014	1	Dieta a Empleados por Inspección SIRO 2014 (Local)		32,800.00	6,448,697.16	
13 06 2014	1	Dieta y Combustible Inspección SIRO 2014 (La Romana)		7,000.00	6,441,697.16	
13 06 2014	1	Bono Vacacional Rufino de la Cruz Gil		36,825.04	6,404,872.12	
13 06 2014	1	Bono Vacacional Jonathan Ant. Matos		16,939.58	6,387,932.54	
13 06 2014	1	Bono Vacacional Edgar Ant. Peña Reyes		12,520.48	6,375,412.06	
16 06 2014	1	Bono Vacacional Lisis Grisanty Reyes		74,619.29	6,300,792.77	
16 06 2014	1	Bono por Antigüedad Dhaianny Soto		10,590.00	6,290,202.77	
16 06 2014	1	Bono por Antigüedad Angel Reyes		10,650.00	6,279,552.77	
18 06 2014	1	Dieta y Combustible Inspección SIRO 2014 (La Romana)		7,000.00	6,272,552.77	
18 06 2014	16534	EDEESTE		456,531.37	5,816,021.40	



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Junio del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	589,071.59
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
18 06 2014	16535	Almacenes Unidos, SAS		16,734.50	5,799,286.90	
18 06 2014	16536	Metro Tours, SRL		57,589.00	5,741,697.90	
18 06 2014	16537	CODETEL		136,944.87	5,604,753.03	
18 06 2014	16538	Floristería Rocema, SRL		6,407.10	5,598,345.93	
18 06 2014	16539	Biconsá, SRL		4,596.64	5,593,749.29	
18 06 2014	16540	Trace Internacional, SRL		21,546.62	5,572,202.67	
18 06 2014	16541	Athill & Martínez, S. A.		20,977.32	5,551,225.35	
18 06 2014	16542	Galaxia Computer, SRL		35,086.50	5,516,138.85	
18 06 2014	16543	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	5,482,238.85	
18 06 2014	16544	Limcoba, SRL		56,597.18	5,425,641.67	
18 06 2014	16545	ATRIRD		7,500.00	5,418,141.67	
23 06 2014	1	Bono Vacacional Rhoden de León		38,763.27	5,379,378.40	
23 06 2014	16546	Nulo		-	5,379,378.40	
23 06 2014	16547	Ana Bock (Custodio)		44,605.29	5,334,773.11	
24 06 2014	16548	Joaquín Gerónimo		141,072.40	5,193,700.71	
24 06 2014	16549	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	5,134,940.71	
24 06 2014	16550	Altice Hispaniola, S. A.		2,886.00	5,132,054.71	
24 06 2014	16551	Yaquelin Morel Tejada		50,000.00	5,082,054.71	
24 06 2014	16552	CAASD		1,074.00	5,080,980.71	
24 06 2014	16553	Ayuntamiento del D. N.		3,502.00	5,077,478.71	
24 06 2014	16554	CASC		24,152.54	5,053,326.17	
24 06 2014	16555	Roberto Hilario Romero Ramírez		12,066.10	5,041,260.07	
24 06 2014	16556	Inst. Global de Altos Estudios Ciencias Soc.		108,775.00	4,932,485.07	
24 06 2014	16557	Mundo Seguro, R & V, S. A.		16,950.00	4,915,535.07	
24 06 2014	16558	Charles Jhon León Valeriano		26,000.00	4,889,535.07	
24 06 2014	16559	MG General Supply, SRL		19,119.60	4,870,415.47	
24 06 2014	16560	Turinter, S. A.		47,500.00	4,822,915.47	
24 06 2014	16561	Metro Tours, SRL		94,539.35	4,728,376.12	
24 06 2014	16562	Almacenes Hatuey, SRL		11,848.05	4,716,528.07	
24 06 2014	16563	Sinergit, S. A.		4,723.40	4,711,804.67	
24 06 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,554,357.77	2,157,446.90	
25 06 2014	1	Nómina Consultores Junio 2014		188,768.14	1,968,678.76	
25 06 2014	1	Compensación Militares Junio 2014		465,357.94	1,503,320.82	
25 06 2014	16564	Guaroa Encarnación		9,000.00	1,494,320.82	
25 06 2014	16565	Willmer A. Asmar Fernández		10,067.80	1,484,253.02	
25 06 2014	1	Bono Vacacional Carmen Báez		19,543.15	1,464,709.87	
25 06 2014	1	Bono por Matrimonio José Miguel Peña		5,000.00	1,459,709.87	
25 06 2014	1	Bono por Antigüedad Camila Olivero		10,650.00	1,449,059.87	
27 06 2014	1	Bono por Antigüedad Jose Richardson		65,500.00	1,383,559.87	
27 06 2014	1	Bono Vacacional Marlen Merejo		60,083.06	1,323,476.81	
27 06 2014	16566	ARS Humano		56,439.41	1,267,037.40	
27 06 2014	16567	Body Shop Athletic Club, SRL		38,442.22	1,228,595.18	
27 06 2014	16568	Unipago, S. A.		175,634.83	1,052,960.35	
27 06 2014	16569	Seguros Constitución		13,846.14	1,039,114.21	
30 06 2014	16570	José Ramón Rubén		14,949.15	1,024,165.06	
30 06 2014	1	N/D por Comisión Bancaria		250.00	1,023,915.06	
30 06 2014	1	N/D por Comisión Bancaria (Impuesto 0.15%)		2,152.88	1,021,762.18	
		Balance al 30 de Junio 2014	18,817,500.00	18,384,809.41	1,021,762.18	