



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Julio del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	1,021,762.18
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
01 07 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,014,000.00		2,035,762.18
01 07 2014	16571	Tesorería de la Seguridad Social		1,233,959.46	801,802.72
01 07 2014	1	Bono Vacacional Pedro José Castillo Rodríguez		77,526.53	724,276.19
01 07 2014	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José L. León)	4,000.00		728,276.19
02 07 2014	1	Crédito Bancario	2.07		728,278.26
03 07 2014	1	Bono Vacacional Raúl Hernández		83,987.08	644,291.18
03 07 2014	1	Bono Vacacional Nadia Ureña		109,829.26	534,461.92
03 07 2014	1	Bono Vacacional Noria Hilario		11,952.01	522,509.91
03 07 2014	16572	OSP Outsourcing Solutions Provider		4,000.00	518,509.91
03 07 2014	16573	Hogar Niñas Nuestra Sra. De la Altagracia		8,000.00	510,509.91
03 07 2014	16574	Fundacion St. Jude		30,000.00	480,509.91
04 07 2014	1	Bono por Antigüedad Otoniel Medina		18,000.00	462,509.91
04 07 2014	1	Bono por Antigüedad Joandre de la Rosa		22,320.00	440,189.91
04 07 2014	1	Bono por Antigüedad Daysi Montero		39,000.00	401,189.91
04 07 2014	16575	Comercial Mini EIRL		25,855.93	375,333.98
04 07 2014	16576	Nulo		-	375,333.98
04 07 2014	16577	Nelcasa, SRL		7,232.00	368,101.98
04 07 2014	16578	Centralion Dominicana, SRL		151,227.90	216,874.08
04 07 2014	16579	Cristaluz, SRL		10,533.90	206,340.18
04 07 2014	16580	COIMCOR, SRL		29,015.70	177,324.48
04 07 2014	16581	Cary Industrial, S. A.		6,746.10	170,578.38
04 07 2014	16582	Koart EIRL		6,780.00	163,798.38
04 07 2014	16583	Nas, EIRL		44,795.22	119,003.16
04 07 2014	16584	Pura Gantier		6,000.00	113,003.16
04 07 2014	16585	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	107,003.16
04 07 2014	16586	Kirsis Jáquez		6,000.00	101,003.16
04 07 2014	16587	Adalgiza Olivier		6,000.00	95,003.16
04 07 2014	16588	Miguel Villaman		6,000.00	89,003.16
04 07 2014	16589	Mario Rubiera		6,000.00	83,003.16
04 07 2014	16590	Saida Nuñez		6,000.00	77,003.16
04 07 2014	16591	Sunilda Vallejo		6,000.00	71,003.16
04 07 2014	16592	Nulo		-	71,003.16
04 07 2014	16593	Nulo		-	71,003.16
04 07 2014	16594	Ana Bock (Custodio)		44,138.62	26,864.54
07 07 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,090,000.00		8,116,864.54
07 07 2014	1	Bono Vacacional Elvin Matos Collado		55,237.66	8,061,626.88
07 07 2014	16595	Maria Taina de Jesús Gautreau		57,203.39	8,004,423.49
07 07 2014	16596	Nelcasa, SRL		10,848.00	7,993,575.49
07 07 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	7,993,449.49
08 07 2014	16597	Tricom, S.A.		1,401.65	7,992,047.84
08 07 2014	16598	Tricom, S.A.		13,975.00	7,978,072.84
08 07 2014	16599	Joaquín Gerónimo		140,000.00	7,838,072.84
08 07 2014	16600	Lourdes Garcia		15,000.00	7,823,072.84
08 07 2014	16601	Athill & Martinez, S.A.		8,740.55	7,814,332.29
08 07 2014	16602	Nulo		-	7,814,332.29
08 07 2014	16603	Anfitriones, SAS		6,695.25	7,807,637.04
08 07 2014	16604	VIP Catering Gourmet, SRL		5,457.90	7,802,179.14
08 07 2014	16605	Floristería Rocema SRL		8,927.00	7,793,252.14



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Julio del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	1,021,762.18
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
08 07 2014	16606	EDEESTE		518,067.92	7,275,184.22
08 07 2014	16607	GR Group Service S.R.L.		4,661.25	7,270,522.97
08 07 2014	16608	Tecnas, E.I.R.L.		4,158.40	7,266,364.57
08 07 2014	16609	LIMCOBA SRL		53,336.00	7,213,028.57
08 07 2014	16610	Rhica Services SRL		2,915.20	7,210,113.37
08 07 2014	16611	Compañía Dominicana de Teléfono, C x A		201,419.46	7,008,693.91
08 07 2014	16612	Agua Planeta Azul, C X A		6,830.50	7,001,863.41
08 07 2014	16613	Colector de Impuestos Internos		136,078.98	6,865,784.43
08 07 2014	16614	Colector de Impuestos Internos		1,009,800.78	5,855,983.65
08 07 2014	16615	Colector de Impuestos Internos		65,936.50	5,790,047.15
08 07 2014	16616	Yaquelin Morel Tejada		50,000.00	5,740,047.15
09 07 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,900,000.00		15,640,047.15
09 07 2014	1	Compensación Complementaria Julio 2014		755,700.00	14,884,347.15
09 07 2014	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		45,500.00	14,838,847.15
09 07 2014	16617	Joaquín Gerónimo		141,072.40	14,697,774.75
09 07 2014	16618	Lourdes Garcia		29,419.77	14,668,354.98
09 07 2014	16619	Campusao & Asociado, SRL		457,300.00	14,211,054.98
09 07 2014	1	Bono Por Antigüedad Felino Morel		18,000.00	14,193,054.98
10 07 2014	1	Bono Vacacional Josefina Sabet		16,151.36	14,176,903.62
10 07 2014	1	Bono Vacacional Francisco Tejada		8,075.68	14,168,827.94
10 07 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,549,701.89	11,619,126.05
11 07 2014	16620	Luis María Gonzalez		54,882.48	11,564,243.57
11 07 2014	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		6,000,000.00	5,564,243.57
14 07 2014	1	Bono por Antigüedad Wilman K. Ureña Lora		15,000.00	5,549,243.57
14 07 2014	1	Bono por Antigüedad Karina Cepeda		21,000.00	5,528,243.57
17 07 2014	16621	Compu-Office Dominicana, SRL		6,410.27	5,521,833.30
17 07 2014	16622	Unipago, S. A.		180,782.39	5,341,050.91
17 07 2014	16623	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	5,282,290.91
17 07 2014	16624	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,502.00	5,278,788.91
17 07 2014	16625	CAASD		1,074.00	5,277,714.91
17 07 2014	16626	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	5,243,814.91
17 07 2014	16627	CAIDESA, SRL		12,515.22	5,231,299.69
17 07 2014	16628	Mr. Networking		67,800.00	5,163,499.69
17 07 2014	16629	Mario M. Sánchez		25,840.00	5,137,659.69
17 07 2014	16630	Management Consulting Group, SRL		418,190.40	4,719,469.29
17 07 2014	16631	CNUS		28,177.97	4,691,291.32
17 07 2014	16632	FENATRAZONAS		48,305.09	4,642,986.23
17 07 2014	16633	Seguros Constitución		6,923.05	4,636,063.18
17 07 2014	16634	Editora del Caribe, C. por A.		2,945.00	4,633,118.18
17 07 2014	16635	Equipos & Asocesorios, SRL		5,562.99	4,627,555.19
17 07 2014	16636	Nelcasa, SRL		18,080.00	4,609,475.19
23 07 2014	16637	Refriparte, S. A.		156,425.53	4,453,049.66
23 07 2014	16638	Seguros Banreservas		331,476.47	4,121,573.19
23 07 2014	16639	Nulo		-	4,121,573.19
23 07 2014	16640	Oliver Exterminating Dom. Corp.		11,300.00	4,110,273.19
23 07 2014	16641	Escuela de Calidad Morrison, SRL		8,000.00	4,102,273.19
23 07 2014	16642	Nulo		-	4,102,273.19
23 07 2014	16643	Tricom, S.A.		1,470.11	4,100,803.08
23 07 2014	16644	Tricom, S.A.		14,026.35	4,086,776.73
23 07 2014	16645	Carlos Javier Pérez		9,000.00	4,077,776.73
24 07 2014	16646	Joaquín Gerónimo		141,072.40	3,936,704.33



Superintendencia de Pensiones

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Julio del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	1,021,762.18
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
24 07 2014	16647	Lourdes Garcia		29,419.77	3,907,284.56	
24 07 2014	16648	Charles Jhon León Valeriano		26,000.00	3,881,284.56	
24 07 2014	16649	Roberto Hilario Romero Ramírez		12,066.10	3,869,218.46	
24 07 2014	16650	José Ramón Ruben		14,949.15	3,854,269.31	
24 07 2014	16651	Nulo		-	3,854,269.31	
24 07 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,502,145.75	1,352,123.56	
24 07 2014	1	Prestamo Empleado Feliz Cesario Martínez		9,610.34	1,342,513.22	
24 07 2014	1	Impuesto 0.15% sobre Saldo Prestamo Empleado Feliz		14.42	1,342,498.80	
25 07 2014	16652	Ana Bock (Custodio)		44,293.09	1,298,205.71	
25 07 2014	16653	Altice Hispaniola S.A.		2,963.28	1,295,242.43	
25 07 2014	1	Compensación Servicio de Seguridad Julio 2014		437,687.22	857,555.21	
25 07 2014	1	Nómina Consultores Julio 2014		228,813.56	628,741.65	
25 07 2014	1	Comisiones Bancarias (Impuesto 0.15%)		999.82	627,741.83	
30 07 2014	16654	Hylsa		13,064.97	614,676.86	
30 07 2014	16655	ARS Humano		44,933.63	569,743.23	
30 07 2014	16656	Nulo		-	569,743.23	
30 07 2014	16657	Agua Planeta Azul, C X A		7,467.00	562,276.23	
30 07 2014	16658	Yaquelin Morel Tejada		50,000.00	512,276.23	
30 07 2014	16659	FENATRAZONAS		24,152.54	488,123.69	
30 07 2014	16660	Mundo Seguro, R & V, S. A.		16,950.00	471,173.69	
30 07 2014	16661	Nulo		-	471,173.69	
30 07 2014	16662	Saida Nuñez		6,000.00	465,173.69	
30 07 2014	16663	Mario Rubiera		6,000.00	459,173.69	
30 07 2014	16664	Sunilda Vallejo		6,000.00	453,173.69	
30 07 2014	16665	Miguel Villaman		6,000.00	447,173.69	
30 07 2014	16666	Adalgiza Olivier		6,000.00	441,173.69	
30 07 2014	16667	Kirsis Jáquez		6,000.00	435,173.69	
30 07 2014	16668	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	429,173.69	
30 07 2014	16669	Pura Gantier		6,000.00	423,173.69	
30 07 2014	16670	CAIDESA, SRL		3,342.53	419,831.16	
30 07 2014	16671	Body Shop Athletic Club, SRL		34,879.25	384,951.91	
30 07 2014	16672	COIMCOR, SRL		31,650.97	353,300.94	
30 07 2014	16673	CASC		24,152.54	329,148.40	
30 07 2014	16674	Nulo		-	329,148.40	
30 07 2014	16675	Editora Corripio, SAS		42,782.49	286,365.91	
30 07 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		5,000.00	281,365.91	
31 07 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	740,000.00		1,021,365.91	
31 07 2014	16676	Guariolys Nicole Encarnacion Montero		1,500.00	1,019,865.91	
31 07 2014	1	Nómina Consultores Julio 2014 completivo		78,174.92	941,690.99	
31 07 2014	1	Dieta Channy Liranzo, Inspecciones AFP		1,600.00	940,090.99	
31 07 2014	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		944,090.99	
31 07 2014	1	N/D por Comisión Bancaria		250.00	943,840.99	
31 07 2014	1	Comisiones Bancarias (Impuesto 0.15%)		119.66	943,721.33	
31 07 2014	1	Comisiones Bancarias (Impuesto 0.15%)		2,965.64	940,755.69	
Balance al 31 de Julio 2014			19,752,002.07	19,833,008.56	940,755.69	