



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Agosto del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	940,755.69
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
01 08 2014	1	Bono Vacacional José Delgado		7,106.60	933,649.09
01 08 2014	1	Bono Antigüedad Fabricio Latour		51,480.00	882,169.09
01 08 2014	1	Bono Subsidio Escolar Consultor Reyes Pimentel		10,000.00	872,169.09
01 08 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	640,000.00		1,512,169.09
01 08 2014	1	Bono Subsidio Escolar Empleados 2014		810,000.00	702,169.09
01 08 2014	1	Bono Subsidio Escolar Miliars2014		123,000.00	579,169.09
01 08 2014	16677	Editora Corripio, SAS		171,129.96	408,039.13
01 08 2014	16678	Jose Ernesto Lara Lara		4,200.03	403,839.10
01 08 2014	16679	Lourdes Garcia		10,000.00	393,839.10
01 08 2014	1	Cargos bancarios 0.15%		1,602.38	392,236.72
04 08 2014	1	Bono Vacacional Adamanay Díaz		25,842.18	366,394.54
04 08 2014	1	Bono Vacacional Edward Rodriguez		16,151.36	350,243.18
04 08 2014	1	Cargos bancarios 0.15%		62.99	350,180.19
05 08 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	800,000.00		1,150,180.19
05 08 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,700,000.00		2,850,180.19
05 08 2014	16680	Tesorería de la Seguridad Social		1,200,856.24	1,649,323.95
06 08 2014	1	Bono Antigüedad Jairo Rojas		21,000.00	1,628,323.95
06 08 2013	1	Cargos bancarios 0.15%		31.50	1,628,292.45
06 08 2014	16681	Nas,E. I. R.L.		44,783.67	1,583,508.78
06 08 2014	16682	Willmer Augusto Asmar Fernández		10,067.80	1,573,440.98
06 08 2014	16683	Ana Bock (Custodio)		44,380.13	1,529,060.85
07 08 2014	16684	Ana Maria Marte Mercedes		254,889.07	1,274,171.78
07 08 2014	16685	Cesario de Jesus Martinez Almanzar		46,791.20	1,227,380.58
07 08 2014	16686	Lourdes Garcia		15,000.00	1,212,380.58
07 08 2014	16687	Joaquin Gerónimo		140,000.00	1,072,380.58
07 08 2014	16688	Suplidores Diversos, SRL		17,792.93	1,054,587.65
07 01 1900	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	6,770,000.00		7,824,587.65
08 08 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,250,000.00		16,074,587.65
08 08 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,649,474.50	13,425,113.15
08 08 2014	1	Compensación Complementaria Agosto 2014		755,700.00	12,669,413.15
08 08 2014	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		42,500.00	12,626,913.15
08 08 2014	1	Bono Antigüedad Channy Liranzo		28,892.16	12,598,020.99
08 08 2014	1	Cargos bancarios 0.15%		1,240.69	12,596,780.30
08 08 2014	16689	Colector de Impuestos Internos		924,090.59	11,672,689.71
08 08 2014	16690	Colector de Impuestos Internos		226,558.86	11,446,130.85
08 08 2014	16691	Colector de Impuestos Internos		155,561.50	11,290,569.35
08 08 2014	16692	Dulce Maria Félix		2,160.00	11,288,409.35
08 08 2014	16693	Rey Eurides de los Santos Segura		50,033.13	11,238,376.22
08 08 2014	16694	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgos		56,000.00	11,182,376.22
08 08 2014	16695	Cecomsa SRL		32,214.12	11,150,162.10
08 08 2014	16696	Offitek, SRL		61,047.12	11,089,114.98
08 08 2014	16697	Lourdes Margarita Garcia Hidalgo		29,419.77	11,059,695.21
08 08 2014	16698	Nulo		-	11,059,695.21
08 08 2014	16699	Joaquín Gerónimo		141,072.44	10,918,622.77
11 08 2014	1	Compensación alimentaria Guaroa Encarnación		3,150.00	10,915,472.77
11 08 2014	1	Bono por Nacimiento Licelotte Silfa		10,000.00	10,905,472.77
11 08 2014	1	Bono por Nacimiento Vicente Roque		10,000.00	10,895,472.77
11 08 2014	1	Pago retroactivo Junio - Julio Sra. Fanny Starlin		360,000.00	10,535,472.77
11 08 2014	1	Cargos bancarios 0.15%		574.73	10,534,898.04
12 08 2014	1	Depósito (Devolución ISR Fanny Sterling)	90,000.00		10,624,898.04
12 08 2014	16700	Altice Hispaniola S.A.		2,963.28	10,621,934.76
12 08 2014	16701	EDEESTE		542,922.47	10,079,012.29
12 08 2014	16702	Nulo		-	10,079,012.29
12 08 2014	16703	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	10,045,112.29



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Agosto del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	940,755.69
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
12 08 2014	16704	Eduardo Manrique & Asoc., S.R.L.		9,284.19	10,035,828.10
12 08 2014	16705	Nulo		-	10,035,828.10
12 08 2014	16706	Omega Tech S.A.		7,124.75	10,028,703.35
12 08 2014	16707	Nulo		-	10,028,703.35
12 08 2014	16708	Confederacion Nac. de Unidad Sindical		28,177.97	10,000,525.38
12 08 2014	16709	Dulce Maria Félix		1,440.00	9,999,085.38
12 08 2014	16710	Movilsys, C. por A.		23,730.00	9,975,355.38
12 08 2014	16711	Editora Listín Diario, S. A.		176,958.00	9,798,397.38
12 08 2014	16712	D Oficinas & Suministros Acevedo SRL		26,679.57	9,771,717.81
12 08 2014	16713	ELECTROM S.A.S		51,661.43	9,720,056.38
12 08 2014	16714	GTG Industrial SRL		23,165.00	9,696,891.38
12 08 2014	16715	Latife Dominguez Alam de Joa		2,160.00	9,694,731.38
12 08 2014	16716	Nulo		-	9,694,731.38
12 08 2014	16717	Avacomp Corporation SRL		26,793.43	9,667,937.95
12 08 2014	16718	Confederación Patronal de la Rep.Dom.		50,850.00	9,617,087.95
12 08 2014	16719	Logomarca S.A.		13,496.72	9,603,591.23
12 08 2014	16720	AAA Sistema Electronico de Seguridad		27,120.00	9,576,471.23
14 08 2014	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		5,000,000.00	4,576,471.23
14 08 2014	1	Bono Vacacional Karina Cepeda		33,917.86	4,542,553.37
14 08 2014	1	Bono por Antigüedad Ramón Claudio		7,387.20	4,535,166.17
14 08 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		50,000.00	4,485,166.17
14 08 2014	16721	Nulo		-	4,485,166.17
14 08 2014	16722	Nulo		-	4,485,166.17
14 08 2014	16723	Nulo		-	4,485,166.17
14 08 2014	16724	Centro Médico Dominicano		50,000.00	4,435,166.17
14 08 2014	16725	Nulo		-	4,435,166.17
14 08 2014	16726	Uniformes Empresariales Gómez, EIRL		5,141.50	4,430,024.67
14 08 2014	16727	Guariolys Nicole		1,500.00	4,428,524.67
14 08 2014	16728	Ana Bock (Custodio)		43,782.00	4,384,742.67
14 08 2014	16729	Nulo		-	4,384,742.67
14 08 2014	16730	Inst. Global Altos Estudios Ciencias Soc.		109,000.00	4,275,742.67
14 08 2014	1	Cargos bancarios 0.15%		61.96	4,275,680.71
15 08 2014	16731	Compañía Dominicana de Teléfono, C x A		130,860.07	4,144,820.64
15 08 2014	16732	Metro Tours, SRL		16,296.90	4,128,523.74
15 08 2014	1	Bono por Antigüedad Juan Cancio Pérez Sierra		39,600.00	4,088,923.74
15 08 2014	1	Cargos bancarios 0.15%		83.85	4,088,839.89
18 08 2014	1	Bono Vacacional Dhaianny Soto		29,072.45	4,059,767.44
18 08 2014	1	Bono Vacacional Isselle Martínez		35,532.99	4,024,234.45
18 08 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	4,024,108.45
18 08 2014	1	Cargos bancarios 0.15%		97.10	4,024,011.35
19 08 2014	16733	Nulo		-	4,024,011.35
19 08 2014	16734	Nulo		-	4,024,011.35
19 08 2014	16735	Antoni Emilio López Ramírez		1,470.00	4,022,541.35
19 08 2014	16736	Unipago, S. A.		182,228.93	3,840,312.42
19 08 2014	16737	Bolsa de Valores de la R. D.		4,500.00	3,835,812.42
19 08 2014	16738	Coimcor, SRL		8,081.10	3,827,731.32
19 08 2014	16739	Seguros Constitución		6,923.05	3,820,808.27
19 08 2014	16740	CAASD		1,074.00	3,819,734.27
19 08 2014	16741	Nulo		-	3,819,734.27
19 08 2014	16742	Computadora Dominicana, S. A.		21,255.30	3,798,478.97
19 08 2014	16743	HYLSA		3,378.63	3,795,100.34
21 08 2014	1	Cargos bancarios 0.15%		8,007.22	3,787,093.12



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Superación del Analfabetismo"
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Agosto del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	940,755.69
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
21 08 2014	16744	Nulo		-	3,787,093.12
21 08 2014	16745	Cielo Acusticos, SRL		9,944.00	3,777,149.12
22 08 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	635,000.00		4,412,149.12
22 08 2014	1	Bono por Antigüedad María I. Baret King		4,320.00	4,407,829.12
22 08 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,613,786.47	1,794,042.65
22 08 2014	16746	Nulo		-	1,794,042.65
22 08 2014	16747	Lourdes Margarita Garcia Hidalgo		29,419.77	1,764,622.88
22 08 2014	16748	Elvin Osvaldo Matos		536,050.76	1,228,572.12
22 08 2014	16749	Joaquín Gerónimo		141,072.40	1,087,499.72
25 08 2014	1	Compensación Militar mes de Agosto 2014		451,367.22	636,132.50
25 08 2014	1	Nómina Consultores mes de Agosto 2014		306,988.48	329,144.02
25 08 2014	1	Bono Escolar Militares		21,000.00	308,144.02
26 08 2014	16750	Universidad Apec		26,115.00	282,029.02
26 08 2014	16751	Universidad Apec		19,660.00	262,369.02
26 08 2014	16752	Universidad Apec		26,700.00	235,669.02
26 08 2014	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		239,669.02
27 08 2014	16753	ARS Humano		44,933.63	194,735.39
27 08 2014	16754	Tricom, S. A.		13,975.00	180,760.39
27 08 2014	16755	Nulo		-	180,760.39
27 08 2014	16756	Ayuntamiento del D. N.		3,502.00	177,258.39
27 08 2014	16757	Luís Enrique Evertsz Marin		5,504.49	171,753.90
27 08 2014	16758	Tricom, S. A.		1,401.65	170,352.25
28 08 2014	16759	Services Travel, SRL		58,729.00	111,623.25
28 08 2014	16760	Carlos Javier Pérez		9,000.00	102,623.25
29 08 2014	1	Cancelación de Un Certificado Financiero	1,603,133.33		1,705,756.58
29 08 2014	1	Bono Vacacional Juan Cancio Pérez (Acreditado por erros)		63,959.39	1,641,797.19
29 08 2014	1	Depósito (Reembolso de Bono Vacacional Juan Cancio)	63,959.39		1,705,756.58
29 08 2014	16761	Nulo		-	1,705,756.58
29 08 2014	16762	Pura Gantier		6,000.00	1,699,756.58
29 08 2014	16763	Nulo		-	1,699,756.58
29 08 2014	16764	Nulo		-	1,699,756.58
29 08 2014	16765	Adalgiza Olivier		6,000.00	1,693,756.58
29 08 2014	16766	Sunilda Vallejo		6,000.00	1,687,756.58
29 08 2014	16767	Mario Rubiera		6,000.00	1,681,756.58
29 08 2014	16768	Saida Nuñez		6,000.00	1,675,756.58
29 08 2014	16769	Miguel Villaman		3,000.00	1,672,756.58
29 08 2014	16770	Willmer Augusto Asmar Fernández		10,067.80	1,662,688.78
29 08 2014	16771	Roberto Hilario Romero Ramírez		12,066.10	1,650,622.68
29 08 2014	16772	Dulce Maria Félix		10,440.00	1,640,182.68
29 08 2014	16773	Nulo		-	1,640,182.68
29 08 2014	16774	José Ramón Ruben		14,949.15	1,625,233.53
29 08 2014	16775	Mundo Seguro, R & V, S.A.		16,950.00	1,608,283.53
29 08 2014	16776	Petro Movil S.A.		73,907.54	1,534,375.99
29 08 2014	16777	Nulo		-	1,534,375.99
29 08 2014	16778	Confederacion Nac. de Unidad Sindical		28,177.97	1,506,198.02
29 08 2014	16779	Eduardo Manrique & Asoc., S.R.L.		58,760.00	1,447,438.02
29 08 2014	16780	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	1,441,438.02
29 08 2014	16781	Kirsis Jáquez		6,000.00	1,435,438.02
29 08 2014	16782	SINERGIT S.A.		9,469.40	1,425,968.62
29 08 2014	16783	Body Shop Athletic Club, SRL		32,889.00	1,393,079.62
29 08 2014	1	Cargos Bancarios 0.15 Impuesto		3,168.08	1,389,911.54
29 08 2014	1	N/D por Comisiones Bancarias		250.00	1,389,661.54
Balance al 31 de Agosto 2014			20,556,092.72	20,107,186.87	1,389,661.54