



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Superación del Analfabetismo"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 Septiembre del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	1,389,661.54
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
01 09 2014	1	Bono Vacacional Frederich Bergés		177,664.97	1,211,996.57
01 09 2014	1	Bono Vacacional Melissa Jiménez		125,980.62	1,086,015.95
01 09 2014	1	Bono Vacacional Ramón Claudio		13,257.04	1,072,758.91
01 09 2014	1	Bono Vacacional Priscilla Montás		92,062.76	980,696.15
01 09 2014	1	Bono Vacacional Wanda Ramos		58,629.44	922,066.71
01 09 2014	1	Bono Vacacional Fabricio Latours		92,385.79	829,680.92
01 09 2014	1	Bono Vacacional Daysi Montero		62,990.31	766,690.61
01 09 2014	1	Compra US\$3,100.00 (Prog. Gestión Estratégica Rodhen de León)		135,780.00	630,910.61
01 09 2014	1	Comisión por Transf. Bancaria		2,190.00	628,720.61
01 09 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		1,260.78	627,459.83
02 09 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	570,000.00		1,197,459.83
02 09 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	400,000.00		1,597,459.83
02 09 2014	16784	Tesorería de la Seguridad Social		1,259,143.71	338,316.12
02 09 2014	16785	Nulo		-	338,316.12
02 09 2014	16786	Nas, EIRL		55,231.30	283,084.82
02 09 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		70.44	283,014.38
02 09 2014	1	Transferencia 800 Euros (Participación en Curso Diana G.)		46,960.00	236,054.38
02 09 2014	1	Comisión por Transf. Bancaria		2,935.00	233,119.38
03 09 2014	1	Bono por Antigüedad María del Pilar Marte		12,600.00	220,519.38
03 09 2014	1	Bono por Antigüedad Papia Moreno		4,320.00	216,199.38
03 09 2014	1	Bono Vacacional Nilsón Trejo		62,990.31	153,209.07
03 09 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		119.87	153,089.20
05 09 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,100,000.00		7,253,089.20
05 09 2014	1	Depósito (Reclamación Seguro por Avería)	105,050.00		7,358,139.20
05 09 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,592,101.18	4,766,038.02
05 09 2014	16787	Yaquelin Morel Tejada		50,000.00	4,716,038.02
05 09 2014	16788	FENATRAZONAS		24,152.55	4,691,885.47
05 09 2014	16789	CASC		24,152.54	4,667,732.93
05 09 2014	16790	Vib-Interactiva, SRL		81,360.00	4,586,372.93
05 09 2014	16791	Anfitriones, SAS		27,922.30	4,558,450.63
05 09 2014	16792	Nulo		-	4,558,450.63
05 09 2014	16793	SINERGIT, S. A.		19,038.24	4,539,412.39
05 09 2014	16794	VIP Catering Gourmet, SRL		12,091.00	4,527,321.39
05 09 2014	16795	Servicentro Serrata, SRL		6,511.86	4,520,809.53
05 09 2014	16796	Skagen, SRL		8,458.72	4,512,350.81
05 09 2014	16797	Joaquín Gerónimo		140,000.00	4,372,350.81
05 09 2014	16798	Lourdes Margarita García Hidalgo		15,000.00	4,357,350.81
05 09 2014	16799	Lenin Francisco Hiraldo		65,481.27	4,291,869.54
05 09 2014	16800	Cristaluz, SRL		3,351.69	4,288,517.85
05 09 2014	16801	Oliver Exterminating Dom. Corp.		5,650.00	4,282,867.85
05 09 2014	16802	Cary Industrial, S. A.		2,115.36	4,280,752.49
05 09 2014	16803	MG General Supply, SRL		25,696.20	4,255,056.29
05 09 2014	16804	CAIDESA, SRL		10,036.80	4,245,019.49
05 09 2014	16805	COIMCOM, SRL		11,660.40	4,233,359.09
05 09 2014	16806	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		8,860.25	4,224,498.84
05 09 2014	16807	Athill & Martínez, S. A.		27,431.88	4,197,066.96
05 09 2014	16808	Agua Planeta Azul, C. por A.		8,008.50	4,189,058.46
05 09 2014	16809	Tecnas, EIRL		5,786.50	4,183,271.96
08 09 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,000,000.00		14,183,271.96
08 09 2014	16810	Nulo		-	14,183,271.96
08 09 2014	16811	Nulo		-	14,183,271.96
08 09 2014	16812	Nulo		-	14,183,271.96
08 09 2014	16813	Nulo		-	14,183,271.96
08 09 2014	16814	Joaquín Gerónimo		141,072.40	14,042,199.56
08 09 2014	16815	Lourdes Margarita García Hidalgo		34,843.67	14,007,355.89
08 09 2014	16816	Colector de Impuestos Internos		96,483.36	13,910,872.53
08 09 2014	16817	Colector de Impuestos Internos		174,780.74	13,736,091.79
08 09 2014	16818	Colector de Impuestos Internos		1,134,774.66	12,601,317.13
08 09 2014	16819	Nulo		-	12,601,317.13
08 09 2014	16820	Rey Eurides de los Santos Segura		23,670.90	12,577,646.23
08 09 2014	1	Compensación Complementaria Septiembre 2014		738,700.00	11,838,946.23
08 09 2014	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		45,650.00	11,793,296.23
08 09 2014	1	Bono Vacacional Papia Moreno		7,752.65	11,785,543.58



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 Septiembre del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	1,389,661.54
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08 09 2014	1	Comisión 0.15% Impuesto		1,188.16	11,784,355.42	
09 09 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	11,784,229.42	
09 09 2014	1	Comisión 0.15% Impuesto		0.19	11,784,229.23	
10 09 2014	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		5,000,000.00	6,784,229.23	
11 09 2014	16821	Refripartes, S. A.		21,833.90	6,762,395.33	
11 09 2014	16822	Nulo		-	6,762,395.33	
11 09 2014	16823	Nulo		-	6,762,395.33	
11 09 2014	16824	Rediocentro, SRL		16,823.89	6,745,571.44	
11 09 2014	16825	Nulo		-	6,745,571.44	
11 09 2014	16826	Nulo		-	6,745,571.44	
11 09 2014	16827	Ayuntamiento del D. N.		3,502.00	6,742,069.44	
11 09 2014	16828	Unipago, S. A.		177,888.50	6,564,180.94	
11 09 2014	16829	EDEESTE		504,684.71	6,059,496.23	
11 09 2014	16830	Galaxia Computer, SRL		4,294.00	6,055,202.23	
11 09 2014	16831	Seguros Constitución		6,923.05	6,048,279.18	
11 09 2014	16832	CODETEL		162,836.79	5,885,442.39	
11 09 2014	16833	Nulo		-	5,885,442.39	
11 09 2014	16834	Suplidora Renma, SRL		11,235.60	5,874,206.79	
11 09 2014	16835	Asoc. Dom. De Exportadores, Inc.		10,500.00	5,863,706.79	
11 09 2014	16836	Nulo		-	5,863,706.79	
11 09 2014	16837	Nulo		-	5,863,706.79	
11 09 2014	16838	Friomaster, S. A.		79,990.59	5,783,716.20	
15 09 2014	1	Bono Vacacional Zoila Martínez		17,766.50	5,765,949.70	
15 09 2014	16839	Pochy leromazzo, S. A.		122,474.74	5,643,474.96	
15 09 2014	1	Comisión Bancaria 0.15%		5,745.31	5,637,729.65	
16 09 2014	16840	Nulo		-	5,637,729.65	
16 09 2014	16841	Altice Hispaniola, S. A.		2,886.00	5,634,843.65	
16 09 2014	16842	Mario M. Sánchez		16,920.00	5,617,923.65	
16 09 2014	16843	Certy Academy, SRL		25,119.02	5,592,804.63	
16 09 2014	16844	CAASD		1,074.00	5,591,730.63	
18 09 2014	1	Bono por Antigüedad Patricia Lora		24,000.00	5,567,730.63	
18 09 2014	1	Dieta y Combustible por Inspección AFP Romana		4,850.00	5,562,880.63	
18 09 2014	1	Comisión 0.15% Impuesto		43.28	5,562,837.35	
19 09 2014	1	Comisión 0.15% Impuesto		1,836.90	5,561,000.45	
22 09 2014	1	Bono Vacacional Juan Cancio Pérez Sierra		63,959.39	5,497,041.06	
22 09 2014	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz (Joaquin Gerónimo Berroa)		137,729.81	5,359,311.25	
22 09 2014	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz (Henry Batista Santana)		287,025.01	5,072,286.24	
22 09 2014	1	Comisión 0.15% Impuesto		770.75	5,071,515.49	
23 09 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,652,043.66	2,419,471.83	
23 09 2014	1	Nómina Consultores Septiembre 2014		306,988.48	2,112,483.35	
23 09 2014	1	Comisión 0.15% Impuesto		476.23	2,112,007.12	
25 09 2014	1	Bono Vacacional Anulka Rojas		38,763.27	2,073,243.85	
25 09 2014	1	Bono por Antigüedad Raysa Alt. Cruz Abreu		15,000.00	2,058,243.85	
25 09 2014	16845	Lourdes Margarita García Hidalgo		632,514.43	1,425,729.42	
25 09 2014	16846	Nulo		-	1,425,729.42	
25 09 2014	16847	Nas, EIRL		27,617.44	1,398,111.98	
25 09 2014	1	Comisión 0.15% Impuesto		80.64	1,398,031.34	
26 09 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,190,000.00		2,588,031.34	
26 09 2014	1	Compensación por Servicio de Seguridad Sept. 2014		425,147.22	2,162,884.12	
26 09 2014	1	Comisión 0.15% Impuesto		637.72	2,162,246.40	
26 09 2014	16848	Galaxia Computer, SRL		34,013.00	2,128,233.40	
26 09 2014	16849	Almacenes Hatuey, SRL		12,434.52	2,115,798.88	
26 09 2014	16850	Editora Listín Diaria, S. A.		70,783.20	2,045,015.68	
26 09 2014	16851	Nulo		-	2,045,015.68	
26 09 2014	16852	Global Office JL, SRL		160,313.10	1,884,702.58	
26 09 2014	16853	Soludiver Soluciones Diversas, SRL		30,299.14	1,854,403.44	
26 09 2014	16854	Nulo		-	1,854,403.44	
26 09 2014	16855	Almacenes Hatuey, SRL		6,077.14	1,848,326.30	
26 09 2014	16856	Producciones Somos, SRL		30,970.00	1,817,356.30	
26 09 2014	16857	Athill & Martínez, S. A.		16,937.57	1,800,418.73	
26 09 2014	16858	Mundo Seguro, R & V, S. A.		16,950.00	1,783,468.73	
26 09 2014	16859	Productora Sin Límites, SRL		33,900.00	1,749,568.73	
26 09 2014	16860	Roberto Hilirio Romero Ramírez		12,066.10	1,737,502.63	



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Superación del Analfabetismo"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 Septiembre del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	1,389,661.54
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
26 09 2014	16861	Distribuidora Universal, S. A.		45,660.13	1,691,842.50
26 09 2014	16862	Willmer Augusto Asmar Fernández		10,067.80	1,681,774.70
26 09 2014	16863	Nulo		-	1,681,774.70
26 09 2014	16864	Confederación Nacional de Unidad Sindical		28,177.97	1,653,596.73
26 09 2014	16865	Tricom, S. A.		1,401.65	1,652,195.08
26 09 2014	16866	ARS Humano		44,933.63	1,607,261.45
26 09 2014	16867	Nulo		-	1,607,261.45
26 09 2014	16868	Centro Especializado de Computación, SRL		78,136.25	1,529,125.20
26 09 2014	16869	FENATRAZONAS		24,152.55	1,504,972.65
26 09 2014	16870	2P Technology, SRL		35,801.30	1,469,171.35
29 09 2014	16871	Tricom, S. A.		32,695.00	1,436,476.35
29 09 2014	16872	Ana Bock (Custodio)		40,327.86	1,396,148.49
29 09 2014	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz (Jonathan Antonio Matos Santos)		37,495.98	1,358,652.51
29 09 2014	1	Comisión 0.15% Impuesto		1,006.62	1,357,645.89
30 09 2014	1	Comisiones Bancarias		250.00	1,357,395.89
Balance al 30 de Septiembre 2014			19,365,050.00	19,397,315.65	1,357,395.89