



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	1,357,395.89
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
01 10 2014	1	Cancelación de Cuatro (4) Certificados Financieros	6,940,439.81		8,297,835.70
01 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		41.43	8,297,794.27
01 10 2014	16873	Pura Gantier		3,000.00	8,294,794.27
01 10 2014	16874	Kirsis Jáquez		3,000.00	8,291,794.27
01 10 2014	16875	Adalgiza Olivier		3,000.00	8,288,794.27
01 10 2014	16876	Miguel Villamán		3,000.00	8,285,794.27
01 10 2014	16877	Sunilda Vallejo		3,000.00	8,282,794.27
01 10 2014	16878	Mario Rubiera		3,000.00	8,279,794.27
01 10 2014	16879	Saida Nuñez		3,000.00	8,276,794.27
01 10 2014	16880	José Manuel Vargas Quintana		3,000.00	8,273,794.27
01 10 2014	16881	Body Shop Athletic Club, SRL		30,803.75	8,242,990.52
01 10 2014	16882	Danilo Music, SRL		6,271.50	8,236,719.02
01 10 2014	16883	Radiocentro, SRL		7,900.96	8,228,818.06
02 10 2014	16884	Nulo		-	8,228,818.06
02 10 2014	16885	Pedro Jose Castillo Rodriguez		992,150.57	7,236,667.49
02 10 2014	16886	Melissa Jiménez		1,264,642.05	5,972,025.44
02 10 2014	16887	Joaquín Gerónimo		2,706,911.97	3,265,113.47
02 10 2014	16888	Fanny Margarita Sterling Olivero		666,838.20	2,598,275.27
02 10 2014	16889	Henry Batista Santana		1,191,143.76	1,407,131.51
02 10 2014	16890	Tesorería de la Seguridad Social		1,243,091.96	164,039.55
02 10 2014	1	Bono por Antigüedad Adilio Trinidad Quezada		18,878.40	145,161.15
02 10 2014	1	Bono Vacacional Angel Reyes		19,381.63	125,779.52
02 10 2014	1	Bono Vacacional Ana Mercedes Berroa		25,409.32	100,370.20
02 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		162.90	100,207.30
03 10 2014	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Miguel Martínez		26,385.80	73,821.50
03 10 2014	16891	Nulo		-	73,821.50
03 10 2014	16892	Antonio Chahin M. S. A.		23,194.71	50,626.79
03 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		1,975.24	48,651.55
03 10 2014	1	Comisión por Cheque Certificado (CK-16892)		300.00	48,351.55
06 10 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,700,000.00		2,748,351.55
06 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		3,284.36	2,745,067.19
07 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		4,209.59	2,740,857.60
08 10 2014	1	Depósito (Reembolso de Impuesto	4,000.00		2,744,857.60
08 10 2014	1	Dieta por Trabajo Extraordinario		944.86	2,743,912.74
08 10 2014	1	Bono por Matrimonio Roberto Terc		5,000.00	2,738,912.74
08 10 2014	1	Bono por Antigüedad Beira Ventura		14,400.00	2,724,512.74
08 10 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	2,724,386.74
08 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		127.94	2,724,258.80
08 10 2014	16893	Antonio Chahin M. S. A.		12,777.59	2,711,481.21
08 10 2014	16894	Sang Datared, SRL		7,536.83	2,703,944.38
08 10 2014	16895	Refripartes, S. A.		4,525.74	2,699,418.64
08 10 2014	16896	EDEESTE		497,037.15	2,202,381.49
08 10 2014	16897	Nas, EIRL		55,231.25	2,147,150.24
08 10 2014	16898	CODETEL		141,601.60	2,005,548.64
08 10 2014	16899	Colector de Impuestos Internos		101,686.78	1,903,861.86
08 10 2014	16900	Colector de Impuestos Internos		987,175.41	916,686.45
08 10 2014	16901	Colector de Impuestos Internos		160,114.62	756,571.83
09 10 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	15,840,000.00		16,596,571.83
09 10 2014	16902	Solo Carlos Gourmet, SRL.		8,339.40	16,588,232.43
09 10 2014	16903	Miguel Ramón Cristóbal Martinez		147,179.20	16,441,053.23
09 10 2014	16904	María Gabriela Lalane Muñoz		343,158.41	16,097,894.82
09 10 2014	1	Compensación Complementaria mes de Octubre 2014		1,057,533.38	15,040,361.44
09 10 2014	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares Oct. 14		46,950.00	14,993,411.44
09 10 2014	1	Comisión Cheque Certificado		300.00	14,993,111.44
09 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		3,896.35	14,989,215.09
10 10 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,069,430.91	11,919,784.18
10 10 2014	16905	Antonio Chahin M. S. A.		17,532.12	11,902,252.06
10 10 2014	1	Transferencias de US\$1,300.00 (Congreso Fideicomiso)		57,187.00	11,845,065.06
10 10 2014	1	Comisión por Transferencia		2,199.50	11,842,865.56
10 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		234.84	11,842,630.72
13 10 2014	16906	Novocit, SRL		1,915,254.24	9,900,376.48
13 10 2014	1	Bono por Antigüedad Licelotte Silfa		27,000.00	11,815,630.72
13 10 2014	1	Compra US\$4,294.00 x 43.99 (Gastos de Viaje Panamá)		188,893.06	9,711,483.42
13 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		2,521.93	9,708,961.49



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	1,357,395.89
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
14 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		291.63	9,708,669.86	
15 10 2014	1	Dieta por participación en Feria COPARDOM 2014		7,800.00	9,700,869.86	
15 10 2014	1	Bono Vacacional Indhira Alvarez		33,917.86	9,666,952.00	
15 10 2014	1	Comisión Cheque Certificado		300.00	9,666,652.00	
15 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		2,966.26	9,663,685.74	
16 10 2014	1	Compra US\$1,520.00 x 43.99 (Gastos de Viaje Chile)		66,864.80	9,596,820.94	
16 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		162.44	9,596,658.50	
17 10 2014	16907	País Express S.R.L.		20,740.02	9,575,918.48	
17 10 2014	16908	Unipago, S. A.		182,789.91	9,393,128.57	
17 10 2014	16909	Eduardo Manrique & Asoc., S.R.L.		58,760.00	9,334,368.57	
17 10 2014	16910	J. M. Print Shop, SRL		9,040.00	9,325,328.57	
17 10 2014	16911	Actualidades VD S.R.L.		3,073.60	9,322,254.97	
17 10 2014	16912	Nulo		-	9,322,254.97	
17 10 2014	16913	Altice Hispaniola S.A.		2,886.00	9,319,368.97	
17 10 2014	16914	Tricom, S.A.		22,667.66	9,296,701.31	
17 10 2014	16915	MR Networking, S. R. L.		73,450.00	9,223,251.31	
17 10 2014	16916	Nulo		-	9,223,251.31	
17 10 2014	16917	Muñoz Concepto Mobiliario S.A.		4,746.00	9,218,505.31	
17 10 2014	16918	Agua Planeta Azul, C X A		7,163.00	9,211,342.31	
17 10 2014	16919	Confederación Aut. Sindical Clasista		24,152.54	9,187,189.77	
17 10 2014	16920	Tricom, S.A.		1,470.11	9,185,719.66	
17 10 2014	16921	Nulo		-	9,185,719.66	
17 10 2014	16922	Ferretería Americana S.A.S		6,693.78	9,179,025.88	
17 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		4.50	9,179,021.38	
20 10 2014	1	Bono Vacacional Liselotte Silfa Pujols		43,608.68	9,135,412.70	
20 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		69.91	9,135,342.79	
21 10 2014	16923	Refripartes, S. A.		4,304.53	9,131,038.26	
21 10 2014	16924	Suplisol, SRL		21,424.80	9,109,613.46	
21 10 2014	16925	La Tailleur, SRL		25,187.70	9,084,425.76	
21 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		1,911.50	9,082,514.26	
22 10 2014	1	Bono por Antigüedad Nilsón Trejo		39,000.00	9,043,514.26	
22 10 2014	1	Bono por Antigüedad Joel Pineda		16,381.80	9,027,132.46	
22 10 2014	1	Bono Vacacional María del Pilar		22,611.91	9,004,520.55	
22 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		116.99	9,004,403.56	
23 10 2014	1	Depósito (Reembolso de Impuesto	4,000.00		9,008,403.56	
23 10 2014	1	Bono por Antigüedad Orlando Mateo		21,000.00	8,987,403.56	
23 10 2014	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		3,000,000.00	5,987,403.56	
23 10 2014	16926	Asoc. Bancos Comerciales de la Rep. Dom		32,782.50	5,954,621.06	
23 10 2014	16927	Centro Especializado de Computación SRL		384,623.81	5,569,997.25	
23 10 2014	16928	Dulce María Feliz		11,880.00	5,558,117.25	
23 10 2014	16929	Agua Planeta Azul, C X A		7,505.00	5,550,612.25	
23 10 2014	16930	COIMCOR, SRL		23,980.39	5,526,631.86	
23 10 2014	16931	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	5,492,731.86	
23 10 2014	16932	Tecnas, E.I.R.L.		12,475.20	5,480,256.66	
23 10 2014	16933	Omega Tech S.A.		16,960.53	5,463,296.13	
23 10 2014	16934	2P Technology, S.R.L		27,685.00	5,435,611.13	
23 10 2014	16935	CAASD		1,074.00	5,434,537.13	
23 10 2014	16936	Seguros Constitución		2,737.57	5,431,799.56	
23 10 2014	16937	Centro Especializado de Computación SRL		6,315.19	5,425,484.37	
23 10 2014	16938	Offitek, SRL		23,622.20	5,401,862.17	
23 10 2014	16939	GTG Industrial SRL		25,733.49	5,376,128.68	
23 10 2014	16940	Oliver Exterminating Dom. Corp.		5,650.00	5,370,478.68	
23 10 2014	16941	Tecnas, E.I.R.L.		8,679.76	5,361,798.92	
23 10 2014	16942	Metro Tours SRL		141,965.45	5,219,833.47	
23 10 2014	16943	Ana Bock (Custodio)		41,174.74	5,178,658.73	
23 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		552.70	5,178,106.03	
24 10 2014	16944	Reyes Pimentel		492,461.53	4,685,644.50	
24 10 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,821,331.97	1,864,312.53	
24 10 2014	1	Ncompensación Militares Octubre 2014		430,975.62	1,433,336.91	
24 10 2014	1	Bono por Antigüedad Walkiria Medina		28,200.00	1,405,136.91	
24 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		799.43	1,404,337.48	
27 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		136.93	1,404,200.55	
27 10 2014	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Rosa Elvira Sosa		12,924.55	1,391,276.00	
28 10 2014	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz Huascar Concepción		50,369.31	1,340,906.69	



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Superación del Analfabetismo"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Octubre del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	1,357,395.89
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
28 10 2014	16945	UTI Hotel V& H, SRL.		26,628.45	1,314,278.24	
28 10 2014	16946	Almacenes Orientales, C. por A.		8,007.68	1,306,270.56	
28 10 2014	16947	Tomas Javier Piliier		1,993.22	1,304,277.34	
28 10 2014	16948	GL Promociones, SRL.		16,243.75	1,288,033.59	
28 10 2014	16949	Imprenta la Union,SRL		6,215.00	1,281,818.59	
28 10 2014	16950	jamamol, srl.		15,458.40	1,266,360.19	
28 10 2014	16951	Ayuntamiento del Distrito Nac.		3,502.00	1,262,858.19	
28 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		505.19	1,262,353.00	
29 10 2014	16952	ARS Humano		53,582.11	1,208,770.89	
29 10 2014	1	Nómina Consultores Octubre 2014		80,084.75	1,128,686.14	
29 10 2014	1	Bono Vacacional Camila Olivero		19,381.63	1,109,304.51	
29 10 2014	1	Bono por Antigüedad Anulka Rojas		24,000.00	1,085,304.51	
29 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		269.11	1,085,035.40	
30 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		1,499.75	1,083,535.65	
31 10 2014	16953	Federico Antonio Cuevas Henríquez		59,861.40	1,023,674.25	
31 10 2014	16954	Yoharis Jorgelina Gómez		31,553.20	992,121.05	
31 10 2014	16955	Huascar Ant. Concepción Salcedo		438,185.27	553,935.78	
31 10 2014	16956	Rosa Elvira Sosa Soto		65,450.12	488,485.66	
31 10 2014	1	Dieta por participación en Feria del ahorro y la Inversión		7,800.00	480,685.66	
31 10 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		132.85	480,552.81	
31 10 2014	1	Comisión Bancaria		250.00	480,302.81	
Balance al 31 de Octubre 2014			25,488,439.81	26,365,532.89	480,302.81	