



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	480,302.81
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
03 11 2014	1	Bono por Antigüedad Priscilla Montás Marmol		57,000.00	423,302.81	
03 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		207.61	423,095.20	
03 11 2014	16957	Dendera, SRL.		49,437.50	373,657.70	
04 11 2014	16958	Dendera, SRL.		39,821.20	333,836.50	
04 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		122.19	333,714.31	
05 11 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	2,180,000.00		2,513,714.31	
05 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		1,883.62	2,511,830.69	
05 11 2014	16959	Tesorería de la Seguridad Social		1,253,008.02	1,258,822.67	
06 11 2014	16960	Editora Corripio, SAS		220,162.50	1,038,660.17	
06 11 2014	16961	Almacenes Orientales, C. por A.		5,549.45	1,033,110.72	
06 11 2014	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Báez		11,250.00	1,021,860.72	
06 11 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,600,000.00		10,621,860.72	
06 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		996.84	10,620,863.88	
06 11 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	10,620,737.88	
07 11 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	7,900,000.00		18,520,737.88	
07 11 2014	1	Compensación Complementaria Noviembre 2014		936,566.66	17,584,171.22	
07 11 2014	1	Bono Anversario Institucional 2014 Funcionarios y Empleados		6,808,891.00	10,775,280.22	
07 11 2014	1	Bono Anversario Institucional 2014 Personal Contratado		70,000.00	10,705,280.22	
07 11 2014	1	Bono por Antigüedad 2014 Graciela Herrera		42,000.00	10,663,280.22	
07 11 2014	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		51,400.00	10,611,880.22	
07 11 2014	16962	Nulo		-	10,611,880.22	
07 11 2014	16963	Inverplata, S.A.		40,030.39	10,571,849.83	
07 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		11,863.29	10,559,986.54	
11 11 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,061,063.77	7,498,922.77	
11 11 2014	1	Compra US\$5,735.00 Viaje a Chile		253,487.00	7,245,435.77	
11 11 2014	1	Bono Vacacional Belkys Castillo		42,639.59	7,202,796.18	
11 11 2014	1	Bono Vacacional Aída Banessa Rocha		11,305.95	7,191,490.23	
11 11 2014	1	Bono por Antigüedad Indhira Alvarez		21,000.00	7,170,490.23	
11 11 2014	16964	Colector de Impuestos Internos		25,394.53	7,145,095.70	
11 11 2014	16965	Nulo			7,145,095.70	
11 11 2014	16966	Nulo			7,145,095.70	
11 11 2014	16967	Colector de Impuestos Internos		225,429.72	6,919,665.98	
11 11 2014	16968	Colector de Impuestos Internos		1,602,134.28	5,317,531.70	
11 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		3,973.43	5,313,558.27	
14 11 2014	16969	Fribio Castellanos		3,000.00	5,310,558.27	
14 11 2014	16970	Pura Gantier		9,000.00	5,301,558.27	
14 11 2014	16971	Jose Manuel Vargas Quintana		6,000.00	5,295,558.27	
14 11 2014	16972	Miguel Villaman		9,000.00	5,286,558.27	
14 11 2014	16973	Kirsis Jáquez		6,000.00	5,280,558.27	
14 11 2014	16974	Adalgiza Olivier		9,000.00	5,271,558.27	
14 11 2014	16975	Sunilda Vallejo		3,000.00	5,268,558.27	
14 11 2014	16976	Mario Rubiera		9,000.00	5,259,558.27	
14 11 2014	16977	Saida Nuñez		6,000.00	5,253,558.27	
14 11 2014	16978	Editora Listín Diario, S. A.		141,566.40	5,111,991.87	
14 11 2014	16979	Oliver Exterminating Dom. Corp.		5,650.00	5,106,341.87	
14 11 2014	16980	2P Technology, SRL		53,426.40	5,052,915.47	
14 11 2014	16981	Nulo		-	5,052,915.47	
14 11 2014	16982	Confederación Aut. Sindical Clasista		24,152.54	5,028,762.93	
14 11 2014	16983	Eduardo Manrique & Asoc.		58,760.00	4,970,002.93	
14 11 2014	16984	Confederación Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	4,941,824.96	
14 11 2014	16985	TURINTER, S. A.		103,660.64	4,838,164.32	
14 11 2014	16986	Dulce María Félix		13,320.00	4,824,844.32	
14 11 2014	16987	Nulo		-	4,824,844.32	
14 11 2014	16988	Nulo		-	4,824,844.32	
14 11 2014	16989	Nulo		-	4,824,844.32	
14 11 2014	16990	Nulo		-	4,824,844.32	
14 11 2014	16991	Unipago, S. A.		186,844.30	4,638,000.02	
14 11 2014	16992	FENATRAZONAS		24,152.54	4,613,847.48	
14 11 2014	16993	EDEESTE		513,660.97	4,100,186.51	
14 11 2014	16994	Nulo		-	4,100,186.51	
14 11 2014	16995	Turenlaces del Caribe, SRL		20,189.40	4,079,997.11	
14 11 2014	16996	Nas, EIRL		7,961.87	4,072,035.24	
14 11 2014	16997	Willmer Augusto Asmar Fernández		10,067.80	4,061,967.44	
14 11 2014	16998	Roberto Hilario Romero Ramírez		12,066.10	4,049,901.34	



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Superación del Analfabetismo"

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	480,302.81
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
14 11 2014	16999	Body Shop Athletic Club, SRL		28,718.50	4,021,182.84	
17 11 2014	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado		26,694.92	3,994,487.92	
17 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		40.04	3,994,447.88	
18 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		875.72	3,993,572.16	
18 11 2014	1	Saldo Préstamo Empleado Feliz (Famita Rosario)		62,195.31	3,931,376.85	
18 11 2014	1700	Nulo		-	3,931,376.85	
18 11 2014	17001	Nulo		-	3,931,376.85	
18 11 2014	17002	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,502.00	3,927,874.85	
18 11 2014	17003	Nas, EIRL		55,223.21	3,872,651.64	
18 11 2014	17004	Compañía Dominicana de Telefonos		139,025.42	3,733,626.22	
18 11 2014	17005	Inverplata, S.A.		60,045.58	3,673,580.64	
18 11 2014	17006	Tricom, S. A.		24,266.13	3,649,314.51	
18 11 2014	17007	Altice Hispaniola, S.A.		26,418.84	3,622,895.67	
19 11 2014	17008	Pedro Jose Castillo Rodriguez		1,200,000.00	2,422,895.67	
19 11 2014	17009	Huascar Antonio Concepción Salcedo		665,500.00	1,757,395.67	
19 11 2014	17010	Tricom, S. A.		1,401.65	1,755,994.02	
19 11 2014	1	Bono de Antigüedad Ana Mercedes Berroa		15,732.00	1,740,262.02	
19 11 2014	1	Cancelación Certificado Fiancero 402-01-240-055580-4	2,544,307.34		4,284,569.36	
19 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		644.30	4,283,925.06	
20 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		400.07	4,283,524.99	
21 11 2014	17011	Ana Bock (Custodio)		44,828.17	4,238,696.82	
21 11 2014	17012	Jose Gregorio Miranda		15,254.23	4,223,442.59	
21 11 2014	1	Gasto de Alimentación Personal Contratado		12,000.00	4,211,442.59	
21 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		231.79	4,211,210.80	
24 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		1,112.55	4,210,098.25	
24 11 2014	1	Bono Vacacional Jose Miguel Peña		16,151.36	4,193,946.89	
25 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		946.15	4,193,000.74	
25 11 2014	1	Pago Nomina Compensación Militares		489,160.00	3,703,840.74	
25 11 2014	1	Pago Nomina Personal Contratado		52,857.93	3,650,982.81	
25 11 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,081,975.20	569,007.61	
26 11 2014	17013	Skagen S.R.L.		22,796.62	546,210.99	
26 11 2014	17014	Nulo		-	546,210.99	
26 11 2014	17015	Materiales Industriales,SAS.		4,912.62	541,298.37	
26 11 2014	17016	Pedro Francisco		8,393.40	532,904.97	
26 11 2014	17017	Tecnas, E.I.R.L.		4,884.19	528,020.78	
26 11 2014	17018	Ferías y Exposiciones del Caribe S.A.		79,100.00	448,920.78	
26 11 2014	17019	LIMCOBA SRL		26,188.88	422,731.90	
26 11 2014	17020	Asociacion de Industrias de la Rep. Dom		5,000.00	417,731.90	
26 11 2014	17021	Mr.Networking SRL		39,550.00	378,181.90	
26 11 2014	17022	Electromecanica JB Castillo SRL		10,130.50	368,051.40	
26 11 2014	17023	MG General Supply SRL		12,102.30	355,949.10	
26 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		54.17	355,894.93	
26 11 2014	1	Bono Vacacional Juana Colon		9,690.82	346,204.11	
27 11 2014	17024	Inversiones Lauros, SRL		4,059.52	342,144.59	
27 11 2014	17025	2P Technology, SRL		2,034.00	340,110.59	
27 11 2014	17026	Centro Automotriz Roy, R, C x A		9,400.85	330,709.74	
27 11 2014	17027	AAA Sistemas Elec. De Seguridad, SRL		2,034.00	328,675.74	
27 11 2014	17028	D Oficinas & Suministros Acevedo, SRL		17,815.56	310,860.18	
27 11 2014	17029	Tecnas, E.I.R.L.		8,316.80	302,543.38	
27 11 2014	17030	CAASD		1,074.00	301,469.38	
27 11 2014	17031	MR&PC Investments, SAS		6,713.27	294,756.11	
27 11 2014	17032	Skagen S.R.L.		34,194.93	260,561.18	
27 11 2014	17033	Nas, EIRL		9,155.33	251,405.85	
27 11 2014	17034	Caribe Tours, SA		8,740.00	242,665.85	
27 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		1,878.79	240,787.06	
28 11 2014	17035	Nulo		-	240,787.06	
28 11 2014	17036	ARS Humano		34,585.21	206,201.85	
28 11 2014	1	Nomina Compensación de Vehiculos		131,669.18	74,532.67	
28 11 2014	1	Transferencia Bancaria	750,000.00		824,532.67	
28 11 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		211.00	824,321.67	
28 11 2014	1	Comision Bancaria		250.00	824,071.67	
Balance al 30 de Noviembre 2014			22,974,307.34	22,630,538.48	824,071.67	