



Superintendencia de Pensiones  
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Diciembre del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	824,071.67
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
01 12 2014	17037	Floristería Zuniflor, SRL		11,300.00	812,771.67
01 12 2014	17038	Inverplata, S. A.		100,075.96	712,695.71
01 12 2014	17039	Fatima Y. Rosario Santos		332,804.69	379,891.02
01 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		78.53	379,812.49
02 12 2014	1	Bono Vacacional Gabriela Afonso		41,993.54	337,818.95
02 12 2014	1	Bono Vacacional Juan Carlos Báez		22,611.91	315,207.04
02 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		221.64	314,985.40
02 12 2014	1	Reembolso de Impuesto José Luís León	4,000.00		318,985.40
03 12 2014	1	Cancelación de Once (11) Certificados Financieros	20,282,210.94		20,601,196.34
03 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		2,038.15	20,599,158.19
03 12 2014	1	Bono por Antigüedad Felipe Montes de Oca		48,000.00	20,551,158.19
03 12 2014	17040	Caribe Tours, S. A.		26,030.00	20,525,128.19
03 12 2014	17041	DENDERA, SRL		67,257.60	20,457,870.59
03 12 2014	17042	Tesorería de la Seguridad Social		1,173,606.26	19,284,264.33
03 12 2014	17043	CNTD		50,000.00	19,234,264.33
03 12 2014	17044	EDEESTE		503,062.60	18,731,201.73
03 12 2014	17045	Producciones Somos, SRL		30,970.00	18,700,231.73
03 12 2014	17046	Centro Automotriz Roy R C. por A.		64,549.95	18,635,681.78
03 12 2014	17047	Ofinina Universal, S. A.		19,829.24	18,615,852.54
03 12 2014	17048	Galaxia Computer, SRL		16,385.00	18,599,467.54
03 12 2014	17049	F & G Office Solution, SRL		46,895.00	18,552,572.54
03 12 2014	17050	Almacenes Hatuey, SRL		36,761.75	18,515,810.79
03 12 2014	17051	Imprenta La Unión, SRL		12,995.00	18,502,815.79
03 12 2014	17052	Confederación Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	18,474,637.82
03 12 2014	17053	FENATRAZONAS		24,152.55	18,450,485.27
03 12 2014	17054	Centro Especializado de Computación, SRL		35,171.05	18,415,314.22
03 12 2014	17055	Dulce María Félix		7,920.00	18,407,394.22
03 12 2014	17056	Confederación Autónoma Sindical Clasista		24,152.54	18,383,241.68
03 12 2014	17057	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		54,910.09	18,328,331.59
03 12 2014	17058	Eduardo Manrique & Asoc. SRL		33,525.36	18,294,806.23
03 12 2014	17059	Body Shop Athletic Club, SRL		24,643.00	18,270,163.23
03 12 2014	17060	Seguros Constitución		2,737.57	18,267,425.66
03 12 2014	17061	ADELMOPLA		100,000.00	18,167,425.66
03 12 2014	17062	Willmer Augusto Asmar Fernández		10,067.80	18,157,357.86
04 12 2014	17063	Proyesol SRL		25,536.25	18,131,821.61
04 12 2014	17064	Nulo		-	18,131,821.61
04 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		25.97	18,131,795.64
05 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		30,757.43	18,101,038.21
05 12 2014	1	Nomina Bono Navideño 2014		14,531,974.51	3,569,063.70
05 12 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,300,000.00		11,869,063.70
05 12 2014	1	Nomina Regalia Pascual 2014		5,624,064.97	6,244,998.73
05 12 2014	1	Regalia y Bono Navideño 2014 Personal Contratado		160,416.66	6,084,582.07
08 12 2014	1	Ragalia Pascual 2014 Militares		215,316.17	5,869,265.90
08 12 2014	17065	CODETEL		117,478.57	5,751,787.33
08 12 2014	17066	Heiron E. Estevez Pilarte		6,000.00	5,745,787.33
08 12 2014	17067	Centro Cuesta Nacional, SAS		190,000.00	5,555,787.33
08 12 2014	17068	DENDERA, SRL		115,282.60	5,440,504.73
08 12 2014	17069	Distribuidora Universal, S. A.		16,443.35	5,424,061.38
08 12 2014	17070	2P Technplogy, SRL		8,079.50	5,415,981.88
08 12 2014	17071	Jamasol		6,780.00	5,409,201.88
08 12 2014	17072	Vib-Interactiva, SRL		79,834.50	5,329,367.38
08 12 2014	17073	Sensormatic Dominicana, SAS		14,610.22	5,314,757.16
08 12 2014	17074	Petro Móvil, S. A.		28,502.39	5,286,254.77
08 12 2014	17075	Agua Planeta Azul, C. por A.		7,239.00	5,279,015.77
08 12 2014	17076	Floristería Rocema, SRL		15,368.00	5,263,647.77
08 12 2014	17077	Editora Listín Diario, S. A.		113,253.12	5,150,394.65
08 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		1,032.10	5,149,362.55
08 12 2014	1	Comisión Bancaria		126.00	5,149,236.55



Superintendencia de Pensiones  
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Diciembre del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Balance Inicial: Credito	824,071.67 Balance
09 12 2014	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,600,000.00		13,749,236.55
09 12 2014	17078	Colector de Impuestos Internos		27,481.83	13,721,754.72
09 12 2014	17079	Colector de Impuestos Internos		128,895.33	13,592,859.39
09 12 2014	17080	Colector de Impuestos Internos		2,412,864.48	11,179,994.91
09 12 2014	17081	Sandy Antonio Gabriel Difo		52,200.00	11,127,794.91
09 12 2014	17082	Parroquia San Antonio de Padua		25,000.00	11,102,794.91
09 12 2014	17083	Dendera SRL		97,180.00	11,005,614.91
09 12 2014	17084	Lubricantes Diversos SRL (Ludisa)		11,901.72	10,993,713.19
09 12 2014	17085	Nulo		-	10,993,713.19
09 12 2014	17086	Nulo		-	10,993,713.19
09 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		6,436.89	10,987,276.30
09 12 2014	1	Comision Certificacion de Cheque No. 17067		300.00	10,986,976.30
09 12 2014	1	Nomina Compensacion Complementaria		937,700.00	10,049,276.30
09 12 2014	1	Asignacion Gasto de Alimentación Personal Contratado		12,000.00	10,037,276.30
09 12 2014	1	Gastos de Alimentacion Militares		51,400.00	9,985,876.30
09 12 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,126,089.51	6,859,786.79
11 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		871.17	6,858,915.62
11 12 2014	1	Pago 1ra Quincena Personal Contratado		31,500.00	6,827,415.62
12 12 2014	1	Bono Antigüedad Valentin Lapaix		18,000.00	6,809,415.62
15 12 2014	17087	Sandy Antonio Gabriel Difo		5,796.61	6,803,619.01
15 12 2014	17088	Liondy German Ozoria G.		40,042.37	6,763,576.64
15 12 2014	17089	Teresa A. Cruz (Custodio)		43,779.81	6,719,796.83
15 12 2014	17090	Pura Gantier		9,000.00	6,710,796.83
15 12 2014	17091	Kirsis Jáquez		6,000.00	6,704,796.83
15 12 2014	17092	Saida Nuñez		6,000.00	6,698,796.83
15 12 2014	17093	Mario Rubiera		9,000.00	6,689,796.83
15 12 2014	17094	Adalgiza Olivier		9,000.00	6,680,796.83
15 12 2014	17095	Sunilda Vallejo		6,000.00	6,674,796.83
15 12 2014	17096	Miguel Villaman		9,000.00	6,665,796.83
15 12 2014	17097	José Manuel Vargas Quintana		9,000.00	6,656,796.83
15 12 2014	17098	Dendera SRL		87,349.00	6,569,447.83
15 12 2014	17099	Nas,E. I. R.L.		104,994.98	6,464,452.85
15 12 2014	17100	Maria Gabriela Afonso Oropeza		57,057.70	6,407,395.15
15 12 2014	17101	Jose Miguel Peña Taveras		6,454.93	6,400,940.22
15 12 2014	17102	Skagen, SRL		56,991.55	6,343,948.67
15 12 2014	1	Comision Impuesto 0.15%		768.04	6,343,180.63
15 12 2014	1	Bono Vacacional Felipe Montes de Oca		77,526.53	6,265,654.10
15 12 2014	1	Bono Antigüedad Valentin Lapaix		18,000.00	6,247,654.10
16 12 2014	17103	Novosit, SRL		1,588,805.46	4,658,848.64
16 12 2014	1	Transferencia (Reembolso Bono Antigüedad Vlapaix)	18,000.00		4,676,848.64
16 12 2014	1	Comision Impuesto 0.15%		163.32	4,676,685.32
17 12 2014	17104	CASC		75,000.00	4,601,685.32
17 12 2014	17105	CNTD		75,000.00	4,526,685.32
17 12 2014	17106	CNUS		75,000.00	4,451,685.32
17 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		2,968.68	4,448,716.64
18 12 2014	1	Bono Vacacional Penelope Lopez		5,491.46	4,443,225.18
18 12 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,125,754.82	1,317,470.36
18 12 2014	1	Comision Impuesto 0.15%		441.82	1,317,028.54
19 12 2014	1	Transferencia hacia la Cuenta Regular	2,500,000.00		3,817,028.54
19 12 2014	1	Bono Antigüedad Christy Lied		43,560.00	3,773,468.54
19 12 2014	1	Bono Vacacional Beira Ventura		25,842.18	3,747,626.36
19 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		391.44	3,747,234.92
19 12 2014	17107	Dendera, SRL		108,480.00	3,638,754.92
19 12 2014	17108	HYLSA		27,480.57	3,611,274.35
19 12 2014	17109	Universidad APEC		33,205.00	3,578,069.35
19 12 2014	17110	Universidad APEC		27,010.00	3,551,059.35
22 12 2014	1	Nómina Compensación Militares		529,160.00	3,021,899.35
22 12 2014	1	Nómina Personal Contratado		69,635.59	2,952,263.76



Superintendencia de Pensiones  
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Diciembre del 2014

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	824,071.67
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
22 12 2014	1	Nómina Compensación Financ vehiculos		131,669.18	2,820,594.58
22 12 2014	17111	Tricom, S.A.		22,502.63	2,798,091.95
22 12 2014	17112	CAASD		1,074.00	2,797,017.95
22 12 2014	17113	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,502.00	2,793,515.95
22 12 2014	17114	Seguros Constitución		2,737.57	2,790,778.38
22 12 2014	17115	Tricom, S.A.		1,401.65	2,789,376.73
22 12 2014	17116	Altice Hispaniola S.A.		13,505.12	2,775,871.61
22 12 2014	17117	Unipago, S. A.		180,556.19	2,595,315.42
22 12 2014	17118	Floristería Rocema SRL		39,030.20	2,556,285.22
22 12 2014	17119	Pickles Serigrafía y Bordados SRL		46,637.36	2,509,647.86
22 12 2014	17120	Atracciones del Lago, SRL		33,576.09	2,476,071.77
22 12 2014	17121	Nulo		-	2,476,071.77
22 12 2014	17122	Restaurant Boga Boga, SRL		52,090.50	2,423,981.27
22 12 2014	17123	UNAPIAD		20,000.00	2,403,981.27
22 12 2014	17124	ARS Humano		121,884.00	2,282,097.27
22 12 2014	17125	Mercado Media Network		5,415.00	2,276,682.27
22 12 2014	17126	Nulo		-	2,276,682.27
23 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		1,384.48	2,275,297.79
26 12 2014	17127	Universidad del Caribe		11,850.00	2,263,447.79
26 12 2014	17128	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL.		65,039.07	2,198,408.72
26 12 2014	17129	PorteHause, SRL.		53,689.50	2,144,719.22
26 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		90.89	2,144,628.33
26 12 2014	1	Bono Vacacional Gina Mendieta		45,223.81	2,099,404.52
30 12 2014	1	Bono por Nacimiento de Hijo Josefina Sabet Castro		10,000.00	2,089,404.52
30 12 2014	1	Bono por Nacimiento de Hijo Carlos Hernández		10,000.00	2,079,404.52
30 12 2014	17130	Nulo		-	2,079,404.52
30 12 2014	17131	Tesorería de la Seguridad Social		1,197,147.56	882,256.96
30 12 2014	17132	Mario Rubiera		3,000.00	879,256.96
30 12 2014	17133	Saida Nuñez		3,000.00	876,256.96
30 12 2014	17134	Sunilda Vallejo		3,000.00	873,256.96
30 12 2014	17135	Adalgiza Olivier		3,000.00	870,256.96
30 12 2014	17136	Nulo		-	870,256.96
30 12 2014	17137	Miguel Villaman		3,000.00	867,256.96
30 12 2014	17138	Pura Gantier		3,000.00	864,256.96
30 12 2014	17139	José Manuel Vargas Quintana		3,000.00	861,256.96
30 12 2014	17140	Roberto Hilario Romero Ramírez		18,099.12	843,157.84
30 12 2014	17141	Carlos Manuel de la Rosa Rosario		7,499.92	835,657.92
30 12 2014	17142	Confederación Aut. Sindical Clasista		24,152.54	811,505.38
30 12 2014	17143	FENATRAZONAS		24,152.55	787,352.83
30 12 2014	17144	Editora Listín Diario, S. A.		47,188.80	740,164.03
30 12 2014	17145	GTG Industrial, SRL		2,169.60	737,994.43
30 12 2014	17146	Offitek, SRL		12,966.75	725,027.68
30 12 2014	17147	AAA Sistemas Electronicos de Seguridad, SRL		9,760.00	715,267.68
30 12 2014	17148	Electromecanica JB Castillo, SRL		17,259.30	698,008.38
30 12 2014	17149	Global Office JL, SRL		27,730.20	670,278.18
30 12 2014	17150	Kirsis Jáquez		3,000.00	667,278.18
30 12 2014	17151	CDL Comunicaciones, SRL		54,240.00	613,038.18
31 12 2014	1	Comisión Bancaria		250.00	612,788.18
31 12 2014	1	Comisión Impuesto 0.15%		2,367.47	610,420.71
<b>Balance al 30 de Diciembre 2014</b>			<b>39,704,210.94</b>	<b>39,917,861.90</b>	<b>610,420.71</b>