



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Enero del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	610,420.71
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
02 01 2015	1	Comisión Impuesto 0.15%	-	70.62	610,350.09	
06 01 2015	1	Reembolso de Impuesto José Luís León	4,000.00	-	614,350.09	
08 01 2014	17152	Federación Dominicana de Softball		100,000.00	514,350.09	
09 01 2015	1	Transferencia Bancaria	8,300,000.00		8,814,350.09	
09 01 2015	1	Nómina Compensación Compl empleados ene15		860,700.00	7,953,650.09	
09 01 2015	1	Compensación Aliment. Militares enero 2015		51,400.00	7,902,250.09	
09 01 2015	1	Nómina 1ra Qna. Empleados enero 2015		2,921,119.19	4,981,130.90	
09 01 2015	1	Pago 1ra Qna Personal Contrato enero 15		41,033.90	4,940,097.00	
09 01 2015	1	Asignacion Gasto de Aliment. Personal Contratado		12,000.00	4,928,097.00	
09 01 2015	1	Bono matrimonio Alina Higueta		5,000.00	4,923,097.00	
09 01 2015	1	Bono Vacacional Adilio Trinidad		33,879.10	4,889,217.90	
09 01 2015	1	Bono Vacacional Orlando Mateo		33,917.86	4,855,300.04	
09 01 2015	1	Bono Antigüedad Vanessa Perez		65,520.00	4,789,780.04	
09 01 2015	1	Bono Antigüedad Wanda Ramos		36,300.00	4,753,480.04	
09 01 2015	1	Bono Antigüedad Fausto de la Cruz		4,320.00	4,749,160.04	
09 01 2015	1	Bono Antigüedad Vicente Roque		9,000.00	4,740,160.04	
09 01 2015	17153	Nulo		-	4,740,160.04	
09 01 2015	17154	Colector de Impuestos Internos		4,243,513.66	496,646.38	
09 01 2015	17155	Colector de Impuestos Internos		58,470.86	438,175.52	
09 01 2015	17156	Colector de Impuestos Internos		290,461.83	147,713.69	
12 12 2015	1	Bono por Nacimiento hijo Edilio Almonte		10,000.00	137,713.69	
12 01 2015		Comisión Bancaria		126.00	137,587.69	
12 01 2015	1	Comisión Impuesto 0.15%		8,778.92	128,808.77	
13 01 2015	1	Transferencia Bancaria desde la Cta Operaciones	11,000,000.00		11,128,808.77	
13 01 2015	17157	Compañía Dom de Teléfono, C x A		117,988.68	11,010,820.09	
13 01 2015	17158	EDEESTE		484,922.64	10,525,897.45	
14 01 2015	1	Pago Retroactivo Compe Comple Wendy Sánchez		36,166.67	10,489,730.78	
14 01 2015	1	Pago Retroactivo Salario Wendy Sánchez		83,471.99	10,406,258.79	
14 01 2015	1	Comision Bancaria		235.78	10,406,023.01	
15 01 2015	17159	Materiales Industriales, SAS		20,624.56	10,385,398.45	
15 01 2015	17160	Oliver Exterminating Dom. Corp.		22,600.00	10,362,798.45	
15 01 2015	17161	2P Technology, SRL		5,734.75	10,357,063.70	
15 01 2015	17162	Compu-Office Dominicana, SRL		17,413.31	10,339,650.39	
15 01 2015	17163	Almacenes Hatuey, SRL		17,691.32	10,321,959.07	
15 01 2015	17164	Seguros Banreservas		252,236.79	10,069,722.28	
15 01 2015	17165	Actualidades VD, SRL		8,386.18	10,061,336.10	
15 01 2015	17166	Cary Industrial, S. A.		16,983.90	10,044,352.20	
15 01 2015	17167	Athill & Martínez, S. A.		15,092.28	10,029,259.92	
15 01 2015	17168	Distribuidora Universal, S. A.		1,746.14	10,027,513.78	
15 01 2015	17169	Nas, EIRL		119,662.26	9,907,851.52	
15 01 2015	17170	Almacenes Hatuey, SRL		14,379.87	9,893,471.65	
15 01 2015	17171	Body Shop Athletic Club, SRL		27,514.85	9,865,956.80	
15 01 2015	17172	Editora Listín Diario, S. A.		198,192.96	9,667,763.84	
15 01 2015	17173	Altice Hispaniola, S. A.		3,247.63	9,664,516.21	
15 01 2015	17174	Nulo		-	9,664,516.21	
15 01 2015	17175	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,502.00	9,661,014.21	
15 01 2015	17176	CAASD		1,074.00	9,659,940.21	
15 01 2015	17177	Tricom, S. A.		1,401.65	9,658,538.56	
15 01 2015	17178	Nulo		-	9,658,538.56	
15 01 2015	17179	Antonio Chahin M, S. A.		33,458.58	9,625,079.98	
15 01 2015	1	Comision Bancaria		1,785.86	9,623,294.12	
15 01 2015	1	Pago Prestamo Empleado Feliz Raúl Hernández R.		162,152.04	9,461,142.08	
15 01 2015	1	Pago Prestamo Empleado Feliz Carlos D. Cuervo		125,325.46	9,335,816.62	
15 01 2015	1	Pago Prestamo Empleado Feliz José Miguel S.		50,107.86	9,285,708.76	
16 01 2015	1	Comision Bancaria		471.56	9,285,237.20	
16 01 2015	17180	MG General Supply, SRL		16,543.20	9,268,694.00	



Superintendencia de Pensiones
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Enero del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	610,420.71
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
16 01 2015	17181	Mr. Networking, SRL		12,882.00	9,255,812.00	
16 01 2015	17182	Unipago, S. A.		199,615.61	9,056,196.39	
16 01 2015	17183	Nulo		-	9,056,196.39	
16 01 2015	1	Comision Bancaria		420.11	9,055,776.28	
16 01 2015	1	Bono Vacacional Completo Gina Mendieta		22,611.91	9,033,164.37	
19 01 2015	1	Comision Bancaria		111.75	9,033,052.62	
19 01 2015	17184	Tricom, S. A.		19,047.04	9,014,005.58	
19 01 2015	17185	Eduardo Manrique & Asociado		74,485.83	8,939,519.75	
19 01 2015	17186	Juan Carlos espinal		114,404.40	8,825,115.35	
19 01 2015	17187	Agua Planeta Azul		6,517.00	8,818,598.35	
19 01 2015	17188	Servicio de Limpieza Ortiz		27,685.00	8,790,913.35	
19 01 2015	17189	Mr. Networking, SRL		118,650.00	8,672,263.35	
19 01 2015	17190	Ana Bock (Custodio)		42,802.39	8,629,460.96	
22 01 2015	1	Transferencia hacia Cta Nomina		2,961,656.28	5,667,804.68	
22 01 2015	1	Pago Viatico Inspección Inabima (Julia-Camila)		4,800.00	5,663,004.68	
22 01 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		564.42	5,662,440.26	
23 01 2015	1	Pago Compensación Militar		549,160.00	5,113,280.26	
23 01 2015	1	Pago Personal Contratado 2da Qna Enero15		41,033.90	5,072,246.36	
23 01 2015	1	Bono Antigüedad Lisis Grisanty		55,440.00	5,016,806.36	
23 01 2015	1	Apertura de Dos (2) Certificados Financieros		4,000,000.00	1,016,806.36	
23 01 2015	1	Pago Salario 2da. Q Enero Wendy Sánchez		76,805.33	940,001.03	
23 01 2015	17191	Centro Cuesta Nacional, SAS		30,524.36	909,476.67	
23 01 2015	17192	ARS Humano		76,495.95	832,980.72	
23 01 2015	17193	Sipen-Comisión Clasificadora de Risgos		56,000.00	776,980.72	
23 01 2015	17194	Soluciones Corporativas, SRL		6,820.14	770,160.58	
23 01 2015	17195	Trace Internacional, SRL		21,546.61	748,613.97	
23 01 2015	17196	Centro Especializado de Computación, SRL		36,867.02	711,746.95	
23 01 2015	17197	CNUS		28,177.97	683,568.98	
23 01 2015	17198	Nulo		-	683,568.98	
23 01 2015	17199	Grupo Técnico Atomotriz, KCP, SRL		4,323.00	679,245.98	
23 01 2015	17200	Movilsys, C. por A,		25,990.00	653,255.98	
23 01 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		1,338.07	651,917.91	
29 01 2015	1	Compensación por Financiamiento de Veh.		131,669.18	520,248.73	
29 01 2015	1	Compens. Por Serv. De Seg. Danis F. Félix		11,400.00	508,848.73	
29 01 2015	1	Bono por Antigüedad Arianny Pérez		68,400.00	440,448.73	
29 01 2015	1	Bono por Antigüedad Nadia Ureña		61,200.00	379,248.73	
29 01 2015	17201	Antonio Chahin M, S. A.		21,182.73	358,066.00	
29 01 2015	17202	Asoc. Pro-Educación de los Sordo Mudo		150,000.00	208,066.00	
29 01 2015	17203	CASC		24,152.54	183,913.46	
29 01 2015	17204	CNUS		28,177.97	155,735.49	
29 01 2015	17205	FENATRAZONAS		24,152.54	131,582.95	
29 01 2014	1	Comisión Bancaria 0.15%		1,227.38	130,355.57	
29 01 2015	1	Comisión Certificación de Cheque		300.00	130,055.57	
30 01 2015	1	Deposito (Reembolso Comp. Serv. De Seguridad)	5,000.00		135,055.57	
30 01 2015	1	Comisión Bancaria 0.15%		670.18	134,385.39	
30 01 2015	1	Comision Bancaria		250.00	134,135.39	
30 01 2015	17206	Nulo		-	134,135.39	
30 01 2015	17207	Materiales Industriales, SAS		6,396.92	127,738.47	
30 01 2015	17208	Nulo		-	127,738.47	
30 01 2015	17209	Nulo		-	127,738.47	
30 01 2015	17210	Nulo		-	127,738.47	
30 01 2015	17211	Universidad Autónoma de Sto.Dgo.		30,000.00	97,738.47	
30 01 2015	1	Comision Certificación de Cheque		300.00	97,438.47	
Balance al 31 de Enero 2015			19,309,000.00	19,821,982.24	97,438.47	