



Superintendencia de Pensiones  
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"  
Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 28 Febrero del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	97,438.47
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
03 02 2015	1	Comisión Bancaria 0.15%		222.90	97,215.57
04 02 2015	1	Transferencia Desde la Cuenta Operaciones	1,800,000.00		1,897,215.57
04 02 2015	17212	Tesoreria de la Seguridad Social		1,242,077.41	655,138.16
04 02 2015	17213	Servicentro Serrata, SRL		6,511.86	648,626.30
04 02 2015	1	Comisión Bancaria 0.15%		1,966.53	646,659.77
05 02 2015	1	Transferencia Desde la Cuenta Operaciones	9,000,000.00		9,646,659.77
05 02 2015	17214	Agua Planeta Azul, C X A		6,783.00	9,639,876.77
05 02 2015	17215	Nulo		-	9,639,876.77
05 02 2015	17216	Nulo			9,639,876.77
05 02 2015	17217	Nas,E. I. R.L.		16,902.48	9,622,974.29
05 02 2015	17218	Body Shop Athletic Club, SRL		18,482.25	9,604,492.04
05 02 2015	17219	Nulo			9,604,492.04
05 02 2015	17220	Nulo		-	9,604,492.04
05 02 2015	17221	Nulo		-	9,604,492.04
05 02 2015	1	Comisión Bancaria 0.15%		9.78	9,604,482.26
06 02 2015	1	Comisión Bancaria 0.15%		164.31	9,604,317.95
06 02 2015	1	Bono Vacacional Joel Pineda		26,458.84	9,577,859.11
06 02 2015	1	Bono Vacacional Maria Ysabel Barrett		7,752.65	9,570,106.46
06 02 2015	1	Viaticos Inspeccion AFP Reservas		36,000.00	9,534,106.46
09 02 2015	1	Transferencia Desde la Cuenta Operaciones	9,000,000.00		18,534,106.46
09 02 2015	1	Bono Antigüedad Nermis Andujar		21,600.00	18,512,506.46
09 02 2015	1	Compensación Complementaria Enero 2015		967,700.00	17,544,806.46
09 02 2015	1	Compensación Gastos de Alim. Militares		51,400.00	17,493,406.46
09 02 2015	17222	Universidad Nac. Pedro H. Ureña (UNPHU)		21,955.00	17,471,451.46
09 02 2015	17223	Carlos Danilo Cuervo Franco		1,383,465.30	16,087,986.16
09 02 2015	17224	José Miguel Santana Encarnación		770,694.93	15,317,291.23
09 02 2015	17225	Raúl A. Hernández Ramos		1,964,875.25	13,352,415.98
09 02 2015	17226	Sunix Petroleum, SRL		55,191.07	13,297,224.91
09 02 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,094,487.90	10,202,737.01
09 02 2015	1	Compensación Gastos de Alim. Contratado		12,000.00	10,190,737.01
10 02 2015	17227	Seguros Banreservas		1,008,947.19	9,181,789.82
10 02 2015	17228	Editora Corripio, SAS		47,113.06	9,134,676.76
10 02 2015	17229	Colector de Impuestos Internos		1,072,325.78	8,062,350.98
10 02 2015	17230	Colector de Impuestos Internos		46,524.95	8,015,826.03
10 02 2015	17231	Colector de Impuestos Internos		150,122.29	7,865,703.74
10 02 2015	17232	Altice Hispaniola, S. A.		2,741.70	7,862,962.04
10 02 2015	17233	EDEESTE		388,295.45	7,474,666.59
10 02 2015	17234	Saida Nuñez		6,000.00	7,468,666.59
10 02 2015	17235	Pura Gantier		6,000.00	7,462,666.59
10 02 2015	17236	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	7,456,666.59
10 02 2015	17237	Kirsis Jáquez		6,000.00	7,450,666.59
10 02 2015	17238	Nulo		-	7,450,666.59
10 02 2015	17239	Miguel Villamán		6,000.00	7,444,666.59
10 02 2015	17240	Sunilda Vallejo		6,000.00	7,438,666.59
10 02 2015	17241	Mario Rubiera		6,000.00	7,432,666.59
10 01 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		1,937.00	7,430,729.59
10 01 2015	1	Comision Certificacion de Cheque		300.00	7,430,429.59
10 01 2015	17242	Adalgiza Olivier		6,000.00	7,424,429.59
11 02 2015	1	Bono por Antigüedad Edgar Pezo		29,925.00	7,394,504.59



Superintendencia de Pensiones  
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"  
Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 28 Febrero del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	97,438.47
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
11 02 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		2,037.87	7,392,466.72
11 02 2015	17243	Nulo			7,392,466.72
11 02 2015	17244	Compañía Dominicana de Telefono		109,826.68	7,282,640.04
11 02 2015	17245	Nulo		-	7,282,640.04
11 02 2015	17246	Tecnas EIRL		8,316.80	7,274,323.24
11 02 2015	17247	Editora Listin Diario S.A.		19,665.00	7,254,658.24
11 02 2015	17248	Editora Hoy SAS		24,605.00	7,230,053.24
11 02 2015	17249	Publicaciones Ahora CxA		16,435.00	7,213,618.24
11 02 2015	17250	Rosa Elvira Escoto Rodriguez		2,700.00	7,210,918.24
11 02 2015	1	Nomina Personal contratado		31,500.00	7,179,418.24
12 02 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		1,234.69	7,178,183.55
12 02 2015	1	Certificado Financiero		1,500,000.00	5,678,183.55
13 02 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		5,376.71	5,672,806.84
16 02 2015	15251	TURINTER		70,426.70	5,602,380.14
16 02 2015	17252	Nulo		-	5,602,380.14
16 02 2015	17253	Maria Graciela Corona Castro de Malagon		80,096.66	5,522,283.48
16 02 2015	17254	Editora Corripio, SAS		188,452.26	5,333,831.22
16 02 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		2,445.19	5,331,386.03
16 02 2015	1	Bono Vacacional Juan Carlos Jimenez		191,878.17	5,139,507.86
16 02 2015	1	Bono por Antigüedad Gina Mendieta		42,000.00	5,097,507.86
18 02 2015	1	Deposito Impuesto Jose Luis Leon	4,000.00		5,101,507.86
19 02 2015	17255	Agua Planeta Azul, C X A		5,453.00	5,096,054.86
19 02 2015	17256	Administradora de Riesgo de Salud Humano		65,622.50	5,030,432.36
19 02 2015	17257	ADOVOHS		15,000.00	5,015,432.36
19 02 2015	1	Transferencia hacia Cuenta Nómina		3,047,421.77	1,968,010.59
19 02 2015	1	Viaticos Costa Rica (US\$3,546.40 x 44.45)		159,233.36	1,808,777.23
19 02 2015	1	Transferencia de 740 Euros x 50.86		39,220.00	1,769,557.23
19 02 2015	1	Comisión por Transferencia		2,650.00	1,766,907.23
19 02 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		315.68	1,766,591.55
20 02 2015	17258	Materiales Industriales, SAS		11,808.50	1,754,783.05
20 02 2015	17259	UNIPAGO, S. A.		178,117.93	1,576,665.12
20 02 2015	17260	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	1,573,338.22
20 02 2015	17261	Grupo Ramos, S. A.		6,692.33	1,566,645.89
20 02 2015	17262	Willmer Augusto Asmar Fernández		5,369.49	1,561,276.40
20 02 2015	17263	Servicios Técnicos Mateo, SRL		34,945.25	1,526,331.15
20 02 2015	17264	Oliver Exterminating Dom. Corp.		11,300.00	1,515,031.15
20 02 2015	17265	Tricom, S. A.		19,601.25	1,495,429.90
20 02 2015	17266	Tricom, S. A.		1,401.65	1,494,028.25
20 02 2015	17267	Seguros Constitución		2,735.48	1,491,292.77
20 02 2015	17268	Nas,E. I. R.L.		49,721.69	1,441,571.08
20 02 2015	17269	CAASD		1,020.30	1,440,550.78
20 02 2015	17270	Almacenes Unidos, SAS		15,293.30	1,425,257.48
20 02 2015	17271	Maderas Decorativas S.A.		17,091.37	1,408,166.11
20 02 2015	17272	Nulo		-	1,408,166.11
20 02 2015	17273	Nulo		-	1,408,166.11
20 02 2015	17274	Industria Naconal de la Aguja		186,960.76	1,221,205.35
20 02 2015	1	Comisión Bancaria 0.15%		44.80	1,221,160.55
23 02 2015	1	Transferencia Desde la Cuenta Operaciones	750,000.00		1,971,160.55
23 02 2015	1	Compensación por Financiamiento de Veh.		105,335.34	1,865,825.21
23 02 2015	1	Comisión Bancaria 0.15%		1,242.89	1,864,582.32



Superintendencia de Pensiones  
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"  
Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 28 Febrero del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
Balance Inicial:					97,438.47
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
23 02 2015	1	Compra de US\$1,882.00 Dólares a una tasa de RD\$44.95 x US\$1.00		84,595.90	1,779,986.42
24 02 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		119.26	1,779,867.16
24 02 2015	1	Certificación del cheque No.17261		300.00	1,779,567.16
25 02 2015	1	Pago Compensación Militar		549,160.00	1,230,407.16
25 02 2015	1	Pago Personal Contratado 2da Qna Enero15		31,500.00	1,198,907.16
25 02 2015	17275	Seguros Banreservas		764,350.96	434,556.20
25 02 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		1,220.03	433,336.17
26 02 2015	1	Comision Bancaria Gestion de cuenta		250.00	433,086.17
26 02 2015	1	Bono de Antigüedad Edilio Almonte		42,900.00	390,186.17
26 02 2015	1	Comision Bancaria 0.15%		200.27	389,985.90
<b>Balance al 28 de Febrero 2015</b>			<b>20,554,000.00</b>	<b>20,261,452.57</b>	<b>389,985.90</b>