



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 Marzo del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	389,985.90
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
02 03 2015	1	Pago Impuesto 0.15%		22.50	389,963.40	
03 03 2015	1	Pago Beca Julia Alberty Master en Planes y Fondo Pens		126,525.00	263,438.40	
03 03 2015	1	Comision por Transferencia		2,625.00	260,813.40	
03 03 2015	1	Pago Impuesto 0.15%		189.79	260,623.61	
04 03 2015	17276	Nulo		-	260,623.61	
04 03 2015	1	Transferencia hacia la cuenta Operaciones	2,050,000.00		2,310,623.61	
04 03 2015	17277	Tesoreria de la Seguridad Social		1,356,011.95	954,611.66	
04 03 2015	17278	Body Shop Athletic Club, SRL		20,567.50	934,044.16	
04 03 2015	17279	Arzobispado de Santo Domingo		30,000.00	904,044.16	
04 03 2015	17280	Servicentro Serrata, SRL		4,788.14	899,256.02	
04 03 2015	17281	Sunix Petroleum SRL		49,731.94	849,524.08	
04 03 2015	17282	Sunix Petroleum SRL		55,202.45	794,321.63	
04 03 2015	17283	Antonio chahin M S.A.		18,754.20	775,567.43	
04 03 2015	1	Deposito Impuesto Jose Luis Leon	4,000.00		779,567.43	
04 03 2015	1	Pago Impuesto 0.15%		3,188.60	776,378.83	
05 03 2015	1	Comision por certificación de cheque		300.00	776,078.83	
05 03 2015	1	Pago Impuesto 0.15%		28.13	776,050.70	
06 03 2015	1	Transferencia hacia la cuenta Operaciones	4,300,000.00		5,076,050.70	
06 03 2015	1	Bono Vacacional, Nadia Ureña		109,829.26	4,966,221.44	
06 03 2015	1	Bono Vacacional Beira Ventura		25,842.18	4,940,379.26	
06 03 2015	1	Bono Vacacional Josefina Sabet		19,381.63	4,920,997.63	
06 03 2015	1	Bono Vacacional Lisis Grisanty		99,492.39	4,821,505.24	
06 03 2015	1	Bono Vacacional Wilman Ureña		24,227.04	4,797,278.20	
06 03 2015	1	Bono Vacacional Fausto De la Cruz		7,752.65	4,789,525.55	
06 03 2015	1	Bono Vacacional Papia Moreno		7,752.65	4,781,772.90	
06 03 2015	1	Bono por Nacimiento de Hijo Walkiria Medina		10,000.00	4,771,772.90	
06 03 2015	1	Bono por Antigüedad Isselle Martinez		19,575.00	4,752,197.90	
06 03 2015	17284	Seguros Banreservas, S. A.		181,037.07	4,571,160.83	
06 03 2015	17285	Petro Móvil, S. A.		29,809.78	4,541,351.05	
06 03 2015	17286	Seguros Banreservas, S. A.		324,644.89	4,216,706.16	
06 03 2015	17287	Colector de Impuestos Internos		1,613.90	4,215,092.26	
06 03 2015	17288	Colector de Impuestos Internos		224,921.16	3,990,171.10	
06 03 2015	17289	Colector de Impuestos Internos		1,143,528.76	2,846,642.34	
06 03 2015	1	Impuestos 0.15%		776.55	2,845,865.79	
09 03 2015	1	Transferencia hacia la cuenta Operaciones	13,000,000.00		15,845,865.79	
09 03 2015	17290	Nulo		-	15,845,865.79	
09 03 2015	1	Compensación Complementaria de Marzo 15		942,466.67	14,903,399.12	
09 03 2015	17291	Adalgiza Olivier		6,000.00	14,897,399.12	
09 03 2015	17292	Kirsis Jaquez		6,000.00	14,891,399.12	
09 03 2015	17293	Saida Nuñez		6,000.00	14,885,399.12	
09 03 2015	17294	Jose Manuel Vargas Quintana		6,000.00	14,879,399.12	
09 03 2015	17295	Sunilda Vallejo		6,000.00	14,873,399.12	
09 03 2015	17296	Mario Rubiera		6,000.00	14,867,399.12	
09 03 2015	17297	Pura Gantier		6,000.00	14,861,399.12	
09 03 2015	1	Impuestos 0.15%		1,444.55	14,859,954.57	
10 03 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,056,447.56	11,803,507.01	
10 03 2015	17298	Mr. Networking, SRL		39,550.00	11,763,957.01	
10 03 2015	17299	Almacenes Hatuey, SRL		11,720.32	11,752,236.69	
10 03 2015	17300	Skagen, SRL		19,021.97	11,733,214.72	
10 03 2015	17301	Grupo Tecnologico ADEXUS, SRL		174,917.78	11,558,296.94	
10 03 2015	17302	Nulo		-	11,558,296.94	
10 03 2015	17303	Offitek, SRL		96,103.11	11,462,193.83	
10 03 2015	17304	FENATRAZONAS		24,152.54	11,438,041.29	
10 03 2015	17305	CNUS		28,177.97	11,409,863.32	
10 03 2015	17306	Logomarca, S. A.		5,237.55	11,404,625.77	
10 03 2015	17307	CASC		24,152.54	11,380,473.23	
10 03 2015	17308	Unipago, S. A.		186,181.20	11,194,292.03	
10 03 2015	17309	EDEESTE		429,037.41	10,765,254.62	
10 03 2015	17310	Nulo		-	10,765,254.62	
10 03 2015	17311	Almacenes Hatuey, SRL		25,252.93	10,740,001.69	
10 03 2015	17312	Nulo		-	10,740,001.69	
10 03 2015	1	Compensación Gastos de Alim. Militares		51,400.00	10,688,601.69	



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 Marzo del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	389,985.90
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
10 03 2015	1	Compensación Gastos de Alim. Contratado		12,000.00	10,676,601.69	
10 03 2015	1	Impuestos 0.15%		2,727.71	10,673,873.98	
10 03 2015	1	Bono de Antigüedad Emiliano de la Cruz		30,369.60	10,643,504.38	
11 03 2015	17313	F & G Office Solution, SRL		253,911.00	10,389,593.38	
11 03 2015	17314	2P Technology, SRL		59,551.00	10,330,042.38	
11 03 2015	17315	Electromecanica JB Castillo, SRL		92,828.13	10,237,214.25	
11 03 2015	17316	Floristería Zuniflor, SRL		11,300.00	10,225,914.25	
11 03 2015	17317	ITCOPR GONGLOSS, SRL		12,599.50	10,213,314.75	
11 03 2015	17318	Multicomputos, SRL		13,805.77	10,199,508.98	
11 03 2015	17319	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		5,053.36	10,194,455.62	
11 03 2015	17320	Enorden, SRL		22,543.50	10,171,912.12	
11 03 2015	17321	Pickles Serigrafía y Bordados, SRL		10,373.40	10,161,538.72	
11 03 2015	17322	Consult. en Secur. Tec. E Inf. ARC, SRL		176,198.64	9,985,340.08	
11 03 2015	1	Apertura de Tres (3) Certificados Financieros		2,500,000.00	7,485,340.08	
11 03 2015	1	Impuestos 0.15%		117.15	7,485,222.93	
11 03 2015	1	Nomina Personal contratado		60,101.69	7,425,121.24	
11 03 2015	1	Deposito de la Comision Clasificadora	56,000.00	-	7,481,121.24	
		Deposito(Subsidio por Enfermedad				
12 03 2015	1	Común Juan E. Guillanny	4,154.43	-	7,485,275.67	
13 03 2015	1	Depósito (Reclamación al Seguro)	15,730.58	-	7,501,006.25	
13 03 2015	17323	Tecnas, EIRL		4,158.40	7,496,847.85	
13 03 2015	17324	Seguros Constitución, S. A.		2,056.16	7,494,791.69	
13 03 2015	17325	Nulo		-	7,494,791.69	
13 03 2015	1	Impuestos 0.15%		138.74	7,494,652.95	
13 03 2015	1	Bono por vacacional de Iselle Martinez		35,532.99	7,459,119.96	
13 03 2015	1	Bono de Antigüedad Martin Cuevas		10,260.00	7,448,859.96	
13 03 2015	1	Bono de Antigüedad Ginette German		8,199.75	7,440,660.21	
16 03 2015	1	Bono por Antigüedad Lenin Herrera		99,000.00	7,341,660.21	
16 03 2015	1	Bono por Antigüedad Luis María González		15,732.00	7,325,928.21	
16 03 2015	1	Bono por Antigüedad Aliocha Morel		16,416.00	7,309,512.21	
16 03 2015	1	Dieta Channy Liranzo (Evaluación Promotores AFP)		1,600.00	7,307,912.21	
16 03 2015	1	Bono Vacacional Nicolasa Travieso		11,628.98	7,296,283.23	
16 03 2015	1	Bono Vacacional Martín G. Cuevas		16,571.30	7,279,711.93	
16 03 2015	1	Impuestos 0.15%		999.74	7,278,712.19	
		Compra de Dolares viaticos viaje a Panama Sra. Gabriela				
17 03 2015	1	Afonso y Sr. Ramón Contrera		171,493.24	7,107,218.95	
17 03 2015	1	Impuestos 0.15%		1,276.40	7,105,942.55	
18 03 2015	17326	Nulo		-	7,105,942.55	
18 03 2015	17327	María Graciela Corona Castro de Malagón		13,969.06	7,091,973.49	
18 03 2015	17328	CODETEL		130,584.69	6,961,388.80	
18 03 2015	17329	Ramón E. Contreras		15,730.58	6,945,658.22	
18 03 2015	17330	Altice Hispaniola, S. A.		6,121.13	6,939,537.09	
18 03 2015	17331	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	6,936,210.19	
18 03 2015	17332	Doncella, SRL		8,149.33	6,928,060.86	
18 03 2015	17333	Almacenes Unidos, SAS		16,067.79	6,911,993.07	
18 03 2015	17334	Servicentro Serrata, SRL		4,788.14	6,907,204.93	
18 03 2015	17335	CAASD		1,020.30	6,906,184.63	
18 03 2015	17336	Nas, EIRL		8,952.77	6,897,231.86	
18 03 2015	1	Bono por Antigüedad Franklin Díaz		118,800.00	6,778,431.86	
18 03 2015	1	Bono por Antigüedad Leymi Lora		54,225.00	6,724,206.86	
18 03 2015	1	Impuestos 0.15%		827.95	6,723,378.91	
18 03 2015	17337	Reyna Ysabel Ortíz		58,760.00	6,664,618.91	
19 03 2015	1	Impuestos 0.15%		409.40	6,664,209.51	
23 03 2015	1	Dieta (Feria Banco Central)		11,200.00	6,653,009.51	
23 03 2015	17338	Nulo		-	6,653,009.51	
23 03 2015	17339	Tricom, S. A.		1,401.65	6,651,607.86	
23 03 2015	17340	Incamil, SRL		17,450.20	6,634,157.66	
23 03 2015	17341	Nulo		-	6,634,157.66	
23 03 2015	17342	Parroquia San Antonio de Padua		100,000.00	6,534,157.66	
23 03 2015	17343	Ana Bock (Custodio)		44,876.91	6,489,280.75	
23 03 2015	1	Comisión Impuesto 0.15%		103.04	6,489,177.71	
24 03 2015	1	Comisión Impuesto 0.15%		1,282.81	6,487,894.90	
24 03 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,073,406.40	3,414,488.50	



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 Marzo del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	389,985.90
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
24 03 2015	1	Compensación Militares mes de Marzo 2015		549,160.00	2,865,328.50	
24 03 2015	1	Nómina 2Q Personal Contratado Marzo 2015		41,033.90	2,824,294.60	
24 03 2015	1	Dieta por Trabajo Extraordinario (Servicios Generales)		18,210.72	2,806,083.88	
24 03 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		1,600,000.00	1,206,083.88	
24 03 2015	1	Bono por Antigüedad Marlen Merejo		37,200.00	1,168,883.88	
25 03 2015	1	Comisión Impuesto 0.15%		112.37	1,168,771.51	
26 03 2015	1	Transferencia desde la cuenta operaciones	1,000,000.00		2,168,771.51	
26 03 2015	1	Compensación por Financiamiento vehiculo		105,335.34	2,063,436.17	
26 03 2015	1	Pago Gastos Educativos 2014 empleados		245,045.92	1,818,390.25	
26 03 2015	17344	Hylsa		36,208.33	1,782,181.92	
26 03 2015	1	Comisión Impuesto 0.15%		675.57	1,781,506.35	
27 03 2015	17345	Administradora de Riesgo de Salud Humano		67,905.35	1,713,601.00	
27 03 2015	17346	Federico Auto Repair, SRL		23,984.60	1,689,616.40	
27 03 2015	17347	Tricom, S. A.		20,280.19	1,669,336.21	
27 03 2015	17348	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgos		56,000.00	1,613,336.21	
27 03 2015	17349	Body Shop Athletic Club, SRL		20,567.50	1,592,768.71	
27 03 2015	17350	Suprema Qualitas, SRL		36,337.50	1,556,431.21	
27 03 2015	17351	Tesorería de la Seguridad Social		1,216,764.38	339,666.83	
27 03 2015	1	Compensación por Financiamiento vehiculo		90,144.76	249,522.07	
27 03 2015	1	Comisión Impuesto 0.15%		188.26	249,333.81	
27 03 2015	1	Bono de Antigüedad Diana Gratereaux		72,000.00	177,333.81	
30 03 2015	17352	Nulo		-	177,333.81	
30 03 2015	17353	Martin Mojica Linarez		34,300.00	143,033.81	
30 03 2015	1	Comisión Impuesto 0.15%		41.97	142,991.84	
30 03 2015	1	Bono por Antigüedad de Nicolasa Travieso		7,200.00	135,791.84	
31 03 2015	1	Comision por manejo de cuenta		175.00	135,616.84	
31 03 2015	1	Comision Retencion de Estado		100.00	135,516.84	
					135,516.84	
		<b>Balance al 28 de Febrero 2015</b>	<b>20,429,885.01</b>	<b>20,684,354.07</b>	<b>135,516.84</b>	