



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 Abril del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	135,516.84
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
02 04 2015	1	Impuesto 0.15%		20.10	135,496.74	
06 04 2015	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		139,496.74	
06 04 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,600,000.00		1,739,496.74	
06 04 2015	17354	Frederich Bergés		1,658,418.24	81,078.50	
07 04 2015	17355	Miguel Villaman		6,000.00	75,078.50	
07 04 2015	17356	Adalgiza Olivier		6,000.00	69,078.50	
07 04 2015	17357	Mario Rubiera		6,000.00	63,078.50	
07 04 2015	17358	Pura Gantier		6,000.00	57,078.50	
07 04 2015	17359	Sunilda Vallejo		6,000.00	51,078.50	
07 04 2015	17360	Kirsis Jáquez		3,000.00	48,078.50	
07 04 2015	17361	Fribio Castellanos		3,000.00	45,078.50	
07 04 2015	17362	José Manuel Vargas Quintana		3,000.00	42,078.50	
07 04 2015	17363	Saida Nuñez		3,000.00	39,078.50	
07 04 2015	17364	Marivell Contreras		9,500.00	29,578.50	
07 04 2015	17365	UTI Hotel V & H SRL		11,865.00	17,713.50	
07 04 2015	17366	Agua Planeta Azul, C X A		6,920.75	10,792.75	
07 04 2015	1	Impuesto 0.15%		4,459.62	6,333.13	
08 04 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	12,500,000.00		12,506,333.13	
08 04 2015	17367	Universidad Autónoma de Santo Domingo		10,000.00	12,496,333.13	
08 04 2015	17368	Almacenes Unidos, SAS		12,755.16	12,483,577.97	
08 04 2015	17369	Sunix Petroleum, SRL		55,215.43	12,428,362.54	
08 04 2015	17370	Sunix Petroleum, SRL		49,743.63	12,378,618.91	
09 04 2015	1	Compensación Complementaria mes de Abril 2015		972,700.00	11,405,918.91	
09 04 2015	1	Bono Vacacional Patricia Lora		44,577.76	11,361,341.15	
09 04 2015	1	Bono Vacacional Emiliano de la Cruz		54,501.15	11,306,840.00	
09 04 2015	1	Bono Vacacional Aliocha Morel		29,460.08	11,277,379.92	
09 04 2015	1	Bono Vacacional Vicente Roque		16,151.36	11,261,228.56	
09 04 2015	1	Bono Vacacional Dalmany García		11,047.53	11,250,181.03	
09 04 2015	1	Bono Vacacional José Richardson		106,598.98	11,143,582.05	
09 04 2015	1	Bono Vacacional Dhaianny Soto		29,072.45	11,114,509.60	
09 04 2015	1	Bono Vacacional Jairo Rojas		33,917.86	11,080,591.74	
09 04 2015	1	Bono Vacacional Gabriela Afonso		41,993.54	11,038,598.20	
09 04 2015	1	Bono Vacacional Channy Liranzo		51,849.75	10,986,748.45	
09 04 2015	1	Bono por Antigüedad Roberto Terc		14,400.00	10,972,348.45	
09 04 2015	1	Dieta por Inspección AFP Popular		35,000.00	10,937,348.45	
09 04 2015	17371	Francisco Alberto Diaz Bonilla		48,833.90	10,888,514.55	
09 04 2015	17372	Johan Manuel Bueno Polanco		3,600.00	10,884,914.55	
09 04 2015	17373	Juan Méndez, SRL		46,217.00	10,838,697.55	
09 04 2015	17374	Bolsa de Valores de la R. D.		1,900.00	10,836,797.55	
09 04 2015	17375	Colector de Impuestos Internos		934,768.55	9,902,029.00	
09 04 2015	17376	2P Technology, SRL		11,300.00	9,890,729.00	
09 04 2015	17377	Heriberto Antonio Durán		150,554.14	9,740,174.86	
09 04 2015	17378	Muebles Omar, S. A.		4,181.00	9,735,993.86	
09 04 2015	17379	Antonio Chahin M. S. A.		32,988.37	9,703,005.49	
09 04 2015	17380	Sinergit, S.A.		3,503.00	9,699,502.49	
09 04 2015	17381	CNUS		50,000.00	9,649,502.49	
09 04 2015	17382	Servicios Tecnico Mateo, SRL.		29,606.00	9,619,896.49	
09 04 2015	17383	CASC		24,152.54	9,595,743.95	
09 04 2015	1	Impuesto 0.15%		2,341.36	9,593,402.59	
10 04 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		4,000,000.00	5,593,402.59	
10 04 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,109,465.77	2,483,936.82	
10 04 2015	1	Comensación Gasto de Alimentación Personal Contratado		12,000.00	2,471,936.82	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 Abril del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	135,516.84
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
10 04 2015	1	Comensación Gasto de Alimentación Personal Militar		58,300.00	2,413,636.82	
10 04 2015	1	Nómina 1era. Q. Personal Contratado		41,033.90	2,372,602.92	
10 04 2015	17384	Colector de impuestos Internos		29,516.95	2,343,085.97	
10 04 2015	17385	Colector de impuestos Internos		203,223.07	2,139,862.90	
10 04 2015	17386	Nulo		-	2,139,862.90	
10 04 2015	17387	Nulo		-	2,139,862.90	
10 04 2015	17388	Penelope Santos Cruz		50,708.83	2,089,154.07	
10 04 2015	17389	Belkis Castillo Cuevas		651,428.89	1,437,725.18	
10 04 2015	17390	Edgar Pezo Campos		94,068.57	1,343,656.61	
10 04 2015	17391	FENATRAZONAS		24,152.54	1,319,504.07	
10 04 2015	17392	Mundo Seguro, R & V, S. A.		33,900.00	1,285,604.07	
10 04 2015	17393	Producciones Somos, SRL		35,701.00	1,249,903.07	
10 04 2015	17394	CNUS		28,177.97	1,221,725.10	
10 04 2015	17395	Vib-Interactiva, SRL		79,834.50	1,141,890.60	
10 04 2015	17396	MG General Supply, SRL		27,120.00	1,114,770.60	
10 04 2015	17397	Ferias y Exposiciones del Caribe, S. A.		67,800.00	1,046,970.60	
10 04 2015	17398	Turinter, S.A.		106,553.26	940,417.34	
10 04 2015	1	Impuesto 0.15%		342.24	940,075.10	
13 04 2015	1	Cancelacion de Seis (6) Certificados Financieros	12,346,694.53		13,223,779.32	
13 04 2015	1	Bono Vacacional Rhoden de León Nerys		62,990.31	877,084.79	
13 04 2015	1	Comisión Bancaria		126.00	13,223,653.32	
13 04 2015	1	Impuesto 0.15%		1,957.33	13,221,695.99	
14 04 2015	1	Bono por Antigüedad Ricardo Herrera		46,200.00	13,175,495.99	
14 04 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		12,300,000.00	875,495.99	
14 04 2015	17399	Industria Nacional de la Aguja		280,441.14	595,054.85	
14 04 2015	17400	EDEESTE		403,110.71	191,944.14	
14 04 2015	17401	Nulo		-	191,944.14	
14 04 2015	17402	Ayuntamiento del D. N.		3,326.90	188,617.24	
14 04 2015	17403	UNPHU		21,955.00	166,662.24	
14 04 2015	1	Compra US\$4,624 x 44.95 (Viaje a Colombia)		207,848.80	(41,186.56)	
14 04 2015	1	Transferencia de US\$1,395.00 X 44.95 (Curso Mexico)		62,705.25	(103,891.81)	
14 04 2015	1	Comisión por Transferencia		2,247.50	(106,139.31)	
14 04 2015	1	Dieta por Trabajo Extraordinario		13,476.92	(119,616.23)	
14 04 2015	1	Impuesto 0.15%		495.35	(120,111.58)	
14 04 2015	1	Subsidio por Enfermedad Comun de Luis Maria Gonzalez	10,232.73		(109,878.85)	
15 04 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	6,200,000.00		6,090,121.15	
15 04 2015	1	Bono Vacacional Felino Morel		29,072.45	6,061,048.70	
15 04 2015	1	Bono Vacacional Nermos Andujar		38,763.27	6,022,285.43	
15 04 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		327,120.32	5,695,165.11	
15 04 2015	1	Comision Certificacion de Cheque		300.00	5,694,865.11	
15 04 2015	1	Impuesto 0.15%		1,331.27	5,693,533.84	
16 04 2015	1	Impuesto 0.15%		147.66	5,693,386.18	
17 04 2015	1	Bono por Antigüedad Francisco de los Santos		24,000.00	5,669,386.18	
17 04 2015	1	Bono por Antigüedad Omar Samora Holguin		21,000.00	5,648,386.18	
17 04 2015	17404	Nulo		-	5,648,386.18	
17 04 2015	17405	Nas, EIRL		7,958.98	5,640,427.20	
17 04 2015	17406	Unipago, S. A.		199,781.45	5,440,645.75	
17 04 2015	17407	Tricom, S. A.		1,467.21	5,439,178.54	
17 04 2015	17408	Tricom, S. A.		34,576.07	5,404,602.47	
17 04 2015	17409	Altice Hispaniola, S.A.		2,775.00	5,401,827.47	
17 04 2015	17410	CODETEL		111,127.54	5,290,699.93	
17 04 2015	17411	Materilaes Industriales, SAS		5,078.30	5,285,621.63	



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

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 Abril del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	135,516.84
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
17 04 2015	1	Impuesto 0.15%		71.55	5,285,550.08	
20 04 2015	17412	Universidad APEC		29,360.00	5,256,190.08	
20 04 2015	17413	Nulo		-	5,256,190.08	
20 04 2015	17414	Interdeco S.A.		7,271.64	5,248,918.44	
20 04 2015	1	Impuesto 0.15%		827.11	5,248,091.33	
20 04 2015	1	Bono Vacacional Francisco de los Santos		38,763.27	5,209,328.06	
20 04 2015	1	Bono Vacacional Omar Samora		33,917.86	5,175,410.20	
21 04 2015	1	Bono Vacacional Valetin Lapaix		36,340.56	5,139,069.64	
21 04 2015	1	Bono por Antigüedad de Carlos Hernandez		50,400.00	5,088,669.64	
21 04 2015	1	Impuesto 0.15%		170.20	5,088,499.44	
22 04 2015	1	Impuesto 0.15%		45.75	5,088,453.69	
23 04 2015	1	Nulo		-	5,088,453.69	
23 04 2015	17416	Kico Auto Parts		9,040.00	5,079,413.69	
23 04 2015	17417	Agencia de Desarrollo Ecom de Monte Plata		25,000.00	5,054,413.69	
23 04 2015	1	Impuesto 0.15%		925.73	5,053,487.96	
23 04 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,033,453.11	2,020,034.85	
23 04 2015	1	Bono Raysa Cruz por nacimiento de hija		10,000.00	2,010,034.85	
23 04 2015	1	Nómina 2da Q. Personal Contratado		41,033.90	1,969,000.95	
23 04 2015	1	Compensación Militares mes de Abril 2015		549,160.00	1,419,840.95	
24 04 2015	1	Bono por Antigüedad Ana María Bock		12,600.00	1,407,240.95	
24 04 2015	1	Viáticos por Inspección SIRO Abril-Mayo 2015		45,200.00	1,362,040.95	
24 04 2015	17418	Centro Cuesta Nacional, SAS		8,532.18	1,353,508.77	
24 04 2015	17419	Nulo		-	1,353,508.77	
24 04 2015	17420	Corp. Acueducto y Alcantarillado de SD		1,020.30	1,352,488.47	
24 04 2015	17421	Administradora Riesgo de Salud Humano		67,079.66	1,285,408.81	
24 04 2015	1	Impuesto 0.15%		297.43	1,285,111.38	
27 04 2015	1	Reintegro del Cheque No. 17324 d/f 13-03-2015	2,056.16		1,287,167.54	
27 04 2015	1	Reintegro del Cheque No. 17267 d/f 20-02-2015	2,735.48		1,289,903.02	
27 04 2015	1	Bono Vacacional Juan Cancio Pérez Sierra		63,959.39	1,225,943.63	
27 04 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		159,898.48	1,066,045.15	
27 04 2015	1	Impuesto 0.15%		431.07	1,065,614.08	
28 04 2015	1	Impuesto 0.15%		34.72	1,065,579.36	
28 04 2015	1	Comision Certificacion de Cheque		300.00	1,065,279.36	
28 04 2015	1	Reembolso de 0.0015	49.48		1,065,328.84	
29 04 2015	1	Impuesto 0.15%		102.15	1,065,226.69	
30 04 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	600,000.00		1,665,226.69	
30 04 2015	17422	Tecnas, EIRL		8,316.80	1,656,909.89	
30 04 2015	17423	Tesoreria de la Seguridad Social		1,270,500.13	386,409.76	
30 04 2015	17424	Dulce Maria Feliz		2,880.00	383,529.76	
30 04 2015	17425	Reyna Ysabel Ortiz Lopez		14,125.00	369,404.76	
30 04 2015	17426	Body Shop Athletic Club, SRL		20,567.50	348,837.26	
30 04 2015	17427	Jose R. Richardson Kelly		4,791.64	344,045.62	
30 04 2015	1	Comision retencion de estado		100.00	343,945.62	
30 04 2015	1	Comision por manejo de cuenta		175.00	343,770.62	
30 04 2015	1	Impuesto 0.15%		299.67	343,470.95	
Balance al 30 de Abril del 2015			33,265,768.38	33,057,814.27	343,470.95	