



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 Julio del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	920,410.05
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debito	Balance
01 07 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	600,000.00		1,520,410.05
01 07 2015	1	Impuesto 0.15%		340.27	1,520,069.78
01 07 2015	17601	Tesorería de la Seguridad Social		1,159,997.46	360,072.32
01 07 2015	17602	Ana Bock (Custodio)		29,689.81	330,382.51
02 07 2015	1	Impuesto 0.15%		13.00	330,369.51
03 07 2015	1	Impuesto 0.15%		1,935.70	328,433.81
06 07 2015	1	Dieta Empleados Inspección AFP Siembra SD		50,000.00	278,433.81
06 07 2015	1	Impuesto 0.15%		105.00	278,328.81
07 07 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,000,000.00		10,278,328.81
07/0/2015	1	Bono Vacacional Roberto Terc		25,842.18	10,252,486.63
07/0/2015	1	Bono Vacacional Raysa Cruz		24,227.04	10,228,259.59
07/0/2015	1	Bono Vacacional Noria Hilario		23,904.01	10,204,355.58
07/0/2015	1	Bono Vacacional Wanda Ramos		72,681.13	10,131,674.45
07/0/2015	1	Bono Vacacional Otoniel Medina		38,763.27	10,092,911.18
07/0/2015	1	Bono Antigüedad Jose Delgado		7,920.00	10,084,991.18
07/0/2015	1	Bono Antigüedad Noria Hilario		13,320.00	10,071,671.18
07/0/2015	1	Bono Antigüedad Francisco Tejada		9,000.00	10,062,671.18
07/0/2015	1	Bono Antigüedad Otoniel Medina		21,600.00	10,041,071.18
07/0/2015	1	Bono Antigüedad Joandre de la Rosa		37,200.00	10,003,871.18
07/0/2015	1	Bono Antigüedad Daysi Montero		40,500.00	9,963,371.18
07/0/2015	1	Impuesto 0.15%		527.09	9,962,844.09
07/0/2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		3,000,000.00	6,962,844.09
08 07 2015	17603	Nulo		-	6,962,844.09
08 07 2015	17604	Asociación Exatec Dominicana, Inc.		50,000.00	6,912,844.09
08 07 2015	17605	Nulo		-	6,912,844.09
08 07 2015	17606	Nulo		-	6,912,844.09
08 07 2015	17607	Colector de Impuestos Internos		206,918.97	6,705,925.12
08 07 2015	17608	Colector de Impuestos Internos		1,849,947.98	4,855,977.14
08 07 2015	17609	Colector de Impuestos Internos		60,690.83	4,795,286.31
08 07 2015	17610	Nulo		-	4,795,286.31
08 07 2015	17611	Productora Sin Límites, SRL		67,800.00	4,727,486.31
08 07 2015	17612	EDEESTE		419,172.45	4,308,313.86
08 07 2015	17613	Ferías y Exposiciones del Caribe, S.A .		76,275.00	4,232,038.86
08 07 2015	17614	Editora Listín Diario, S. A.		115,612.60	4,116,426.26
08 07 2015	17615	Skagen, SRL		11,634.48	4,104,791.78
08 07 2015	17616	Omega Tech, S. A.		7,196.57	4,097,595.21
08 07 2015	17617	Tecnas, EIRL		4,158.40	4,093,436.81
08 07 2015	17618	Editora Corripio, SAS		213,912.45	3,879,524.36
08 07 2015	17619	Yulis Gabriel Mercedes Reyes		22,475.00	3,857,049.36
08 07 2015	17620	Fundación Espacios Culturales		25,000.00	3,832,049.36
09 07 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,400,000.00		14,232,049.36
09 07 2015	1	Compensación Complementaria Junio 2015		1,040,250.00	13,191,799.36
09 07 2015	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		58,300.00	13,133,499.36
09 07 2015	1	Compensación Gastos de Alimentación Contratados		12,000.00	13,121,499.36
09 07 2015	1	Bono por nacimiento de Hijas Diana Gratereaux		20,000.00	13,101,499.36
09 07 2015	1	Bono por Antigüedad Felino Morel		18,000.00	13,083,499.36
09 07 2015	1	Impuesto 0.15%		5,032.88	13,078,466.48
10 07 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,000,830.33	10,077,636.15
10 07 2015	1	Bono por Subsidio Escolar 2015 (grupo II)		1,565,628.00	8,512,008.15
10 07 2015	17621	Editora el Caribe, C. por A.		17,670.00	8,494,338.15
10 07 2015	17622	Almacenes Hatuey, SRL		28,654.54	8,465,683.61
10 07 2015	17623	Centro Cuesta nacional, SAS		7,985.41	8,457,698.20
10 07 2015	17624	2P Technology, SRL		4,746.00	8,452,952.20
10 07 2015	17625	Duo Service Technologies, SRL		12,995.00	8,439,957.20
10 07 2015	17626	TURINTER, S. A.		53,807.93	8,386,149.27
10 07 2015	17627	JUMARGA, SRL		95,762.72	8,290,386.55
10 07 2015	17628	Paper Etc, SRL		36,855.86	8,253,530.69
10 07 2015	17629	Mundo Seguro, R & V, SRL		16,950.00	8,236,580.69
10 07 2015	17630	De Soto Trading, SRL		13,842.50	8,222,738.19



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 Julio del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
				Balance Inicial:	920,410.05
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
10 07 2015	17631	Lubricantes Diversos, SRL		15,598.07	8,207,140.12
10 07 2015	17632	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	8,203,813.22
10 07 2015	17633	CASC		24,152.54	8,179,660.68
10 07 2015	17634	Kirsis Jáquez		6,000.00	8,173,660.68
10 07 2015	17635	Adalgiza Olivier		6,000.00	8,167,660.68
10 07 2015	17636	Mario Rubiera		6,000.00	8,161,660.68
10 07 2015	17637	Saida Nuñez		3,000.00	8,158,660.68
10 07 2015	17638	Miguel Villamán		6,000.00	8,152,660.68
10 07 2015	17639	Pura Gantier		6,000.00	8,146,660.68
10 07 2015	17640	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	8,140,660.68
10 07 2015	17641	Fribio Castellanos		3,000.00	8,137,660.68
10 07 2015	17642	Almacenes Hatuey, SRL		11,615.55	8,126,045.13
10 07 2015	17643	Nas, EIRL		7,960.76	8,118,084.37
10 07 2015	17644	Unipago, S. A.		199,520.33	7,918,564.04
10 07 2015	17645	Salvador Méndez Gúzman		8,148.99	7,910,415.05
10 07 2015	17646	CODETEL		137,487.54	7,772,927.51
10 07 2015	1	Impuesto 0.15%		2,483.93	7,770,443.58
10 07 2015	1	Debito Seguro Banreservas		126.00	7,770,317.58
10 07 2015	1	Pago 1era. Q. Personal Contratado		69,635.60	7,700,681.98
10 07 2015	1	Credito licencia medica Luis Maria Gonzales	15,844.23		7,716,526.21
13 07 2015	1	Bono Vacacional Francisco Tejada		16,151.36	7,700,374.85
13 07 2015	1	Bono Vacacional José Delgado		14,213.20	7,686,161.65
13 07 2015	1	Bono Vacacional Franklin Díaz		191,878.17	7,494,283.48
13 07 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		478,826.09	7,015,457.39
13 07 2015	1	Impuesto 0.15%		1,012.33	7,014,445.06
14 07 2015	17647	Nulo		-	7,014,445.06
14 07 2015	17648	Industrias Banilejas, SAS		21,218.11	6,993,226.95
14 07 2015	1	Bono por Antigüedad Karina Cepeda		21,000.00	6,972,226.95
14 07 2015	1	Impuesto 0.15%		266.50	6,971,960.45
14 07 2015	1	Impuesto Certificacion de Impuesto		350.00	6,971,610.45
15 07 2015	1	Prestamo Empleado Feliz Eduard Rodriguez		98,254.69	6,873,355.76
15 07 2015	1	Impuestos 0.15%		331.89	6,873,023.87
16 07 2015	1	Impuesto 0.15%		210.18	6,872,813.69
17 07 2015	1	Impuesto 0.15%		700.10	6,872,113.59
20 07 2015	17649	Confederacion Nac. de Unidad Sindical		28,177.97	6,843,935.62
20 07 2015	17650	MEDIOS MR, SRL		56,500.00	6,787,435.62
20 07 2015	17651	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	6,753,535.62
20 07 2015	17652	Nulo		-	6,753,535.62
20 07 2015	17653	Tricom, S.A.		31,801.94	6,721,733.68
20 07 2015	17654	Corp. Acueducto y Alcantarillado de SD		1,020.30	6,720,713.38
20 07 2015	17655	María Graciela Corona Castro de Malagon		10,741.50	6,709,971.88
20 07 2015	17656	Petro Movil S.A.		23,900.55	6,686,071.33
20 07 2015	17657	Duo Services Technologies, SRL		10,019.16	6,676,052.17
20 07 2015	17658	Athill & Martinez, S.A.		19,763.70	6,656,288.47
20 07 2015	17659	Confederación Aut. Sindical Clasista		50,000.00	6,606,288.47
20 07 2015	17660	Tricom, S.A.		1,401.65	6,604,886.82
20 07 2015	17661	TURINTER, S.A.		496,049.21	6,108,837.61
20 07 2015	17662	Universidad Autonoma de Sto Dgo		20,000.00	6,088,837.61
20 07 2015	17663	Grupo PYV, SRL		26,953.22	6,061,884.39
20 07 2015	17664	Nas,E. I. R.L.		995.17	6,060,889.22
20 07 2015	17665	Mundo Seguro, R & V, SRL		16,950.00	6,043,939.22
20 07 2015	17666	Administradora Riesgo de Salud Humano		72,519.89	5,971,419.33
20 07 2015	17667	Altice Hispaniola S.A.		5,491.55	5,965,927.78
20 07 2015	17668	Floristería Rocema SRL		18,758.00	5,947,169.78
20 07 2015	17669	Body Shop Athletic Club, SRL		29,787.25	5,917,382.53
20 07 2015	1	Impuestos 0.15%		159.04	5,917,223.49
21 07 2015	1	Impuestos 0.15%		4.99	5,917,218.50
22 07 2015	17670	Ana Bock (Custodio)		28,678.08	5,888,540.42
22 07 2015	1	Impuestos 0.15%		206.23	5,888,334.19



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 Julio del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					
Balance Inicial:					920,410.05
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
23 07 2015	1	Impuesto 0.15%		1.49	5,888,332.70
23 07 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		2,980,414.80	2,907,917.90
24 07 2015	1	Impuesto 0.15%		262.02	2,907,655.88
24 07 2015	17671	Inverplata S.A.		60,680.16	2,846,975.72
24 07 2015	17672	Antonio Chahin M S.A.		64,065.23	2,782,910.49
24 07 2015	1	Certificacion Cheque No.17672		350.00	2,782,560.49
24 07 2015	1	Nomina Consultores		51,101.70	2,731,458.79
27 07 2015	17673	Tesorería de la Seguridad Social		1,222,252.04	1,509,206.75
27 07 2015	1	Impuesto 0.15%		906.24	1,508,300.51
27 07 2015	1	Compensacion Militares Julio 2015		584,160.00	924,140.51
27 07 2015	1	Compensacion Militares Julio 2015 (Compleativo)		20,000.00	904,140.51
28 07 2015	1	Impuestos 0.15%		633.25	903,507.26
28 07 2015	1	Comision Certificacion de Cheque		350.00	903,157.26
29 07 2015	17676	Certy Academy SRL		10,195.92	892,961.34
29 07 2015	17675	Editora Corripio SAS		41,523.93	851,437.41
29 07 2015	17674	Romaca Industrial		16,461.61	834,975.80
29 07 2015	1	Impuesto 0.15%		2,083.69	832,892.11
31 07 2015	1	Impuesto 0.15%		101.31	832,790.80
31 07 2015	1	Comision Bancaria		295.00	832,495.80
31 07 2015	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	4,000.00		836,495.80
Balance al 31 de Julio 2015			21,019,844.23	21,103,758.48	836,495.80