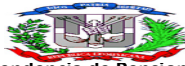


Superintendencia de Pensiones  
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	55,958.44
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01 06 2015	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	4,000.00		59,958.44	
01 06 2015	1	Impuesto 0.15%		59.74	59,898.70	
02 06 2015	1	Impuesto 0.15%		116.98	59,781.72	
03 06 2015	1	Impuesto 0.15%		773.37	59,008.35	
03 06 2015	1	Transferecia desde la cuenta de operaciones	1,400,000.00		1,459,008.35	
03 06 2015	1	Bono por Antigüedad Juan Carlos Jimenez		118,800.00	1,340,208.35	
03 06 2015	1	Bono por Antigüedad Rhoden de Leon		30,125.00	1,310,083.35	
03 06 2015	1	Bono Vacacional Leymi Lora		145,362.25	1,164,721.10	
03 06 2015	1	Bono Vacacional Alberto Jimenez		25,777.57	1,138,943.53	
03 06 2015	1	Bono Vacacional Eduardo Rodriguez		17,766.50	1,121,177.03	
03 06 2015	1	Bono Vacacional Felipe Monte de Oca		77,526.53	1,043,650.50	
03 06 2015	1	Bono Vacacional Ricardo Herrera		74,619.29	969,031.21	
05 06 2015	17531	Alba Patricia Fernandez Lora		21,235.50	947,795.71	
05 06 2015	1	Impuesto 0.15%		36.36	947,759.35	
08 06 2015	1	Impuesto 0.15%		83.36	947,675.99	
09 06 2015	1	Transferecia desde la cuenta de operaciones	10,550,000.00		11,497,675.99	
09 06 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,054,485.14	8,443,190.85	
09 06 2015	1	Compensación Complementaria Junio 2015		1,037,250.00	7,405,940.85	
09 06 2015	1	Bono Vacacional Christy Lied		83,987.08	7,321,953.77	
09 06 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		2,000,000.00	5,321,953.77	
09 06 2015	17532	Colector de Impuestos Internos		1,133,691.14	4,188,262.63	
09 06 2015	17533	Colector de Impuestos Internos		21,043.53	4,167,219.10	
09 06 2015	17534	Colector de Impuestos Internos		182,168.05	3,985,051.05	
09 06 2015	17535	Kirsis Jáquez		3,000.00	3,982,051.05	
09 06 2015	17536	José Manuel Vargas Quintana		3,000.00	3,979,051.05	
09 06 2015	17537	Pura Gantier		3,000.00	3,976,051.05	
09 06 2015	17538	Adalgiza Olivier		3,000.00	3,973,051.05	
09 06 2015	17539	Bruno Calderon		3,000.00	3,970,051.05	
09 06 2015	17540	Miguel Villamán		6,000.00	3,964,051.05	
09 06 2015	17541	Saida Nuñez		6,000.00	3,958,051.05	
09 06 2015	17542	Mario Rubiera		6,000.00	3,952,051.05	
09 06 2015	17543	Sunilda Vallejo		6,000.00	3,946,051.05	
09 06 2015	17544	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		4,500.00	3,941,551.05	
09 06 2015	17545	EDEESTE		454,964.12	3,486,586.93	
09 06 2015	17546	Cielos Acusticos, SRL		17,050.57	3,469,536.36	
09 06 2015	17547	CASC		24,152.54	3,445,383.82	
09 06 2015	17548	Trace Internacional, SRL		21,546.62	3,423,837.20	
09 06 2015	17549	Tecnas, EIRL		24,618.18	3,399,219.02	
09 06 2015	17550	Producciones Somos, SRL		30,970.00	3,368,249.02	
09 06 2015	17551	Nulo		-	3,368,249.02	
09 06 2015	17552	Instituto Nacional de la Aguja		467,401.90	2,900,847.12	
09 06 2015	17553	Compañía Dom de Telefonos		142,195.26	2,758,651.86	
09 06 2015	17554	Altice Hispaniola, S. A.		2,775.00	2,755,876.86	
09 06 2015	17555	Turinter, S. A.		113,372.96	2,642,503.90	
09 06 2015	17556	Maria G. Corona		50,341.50	2,592,162.40	
09 06 2015	1	Impuesto 0.15%		1,985.15	2,590,177.25	
09 06 2015	1	Debito Seguro Banreservas		126.00	2,590,051.25	
10 06 2015	17557	Angela Niselys Espejo		76,271.20	2,513,780.05	
10 06 2015	17558	Luiyina Reyes Alcantara		19,067.81	2,494,712.24	
10 06 2015	17559	Omega Tech, S. A.		6,894.92	2,487,817.32	
10 06 2015	17560	Medios MR, SRL		56,500.00	2,431,317.32	
10 06 2015	17561	Oliver Exterminating Dom, Corp		22,600.00	2,408,717.32	
10 06 2015	17562	Unipago, S. A.		195,874.66	2,212,842.66	
10 06 2015	17563	Mundo Seguro, R & V, SRL		16,950.00	2,195,892.66	
10 06 2015	1	Impuesto 0.15%		2,769.16	2,193,123.50	



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

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

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	55,958.44
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
11 06 2015	1	Compensación Gasto de Alimentación Militares		58,300.00	2,134,823.50	
11 06 2015	1	Compensación Gasto de Alimentación Contratado		12,000.00	2,122,823.50	
11 06 2015	1	Nómina 1era. Q. Junio Personal Contratado		31,500.00	2,091,323.50	
11 06 2015	1	Impuesto 0.15%		152.70	2,091,170.80	
12 06 2015	1	Impuesto 0.15%		114.41	2,091,056.39	
15 06 2015	1	Membresía IOPS 2015 (5,500 Euros)		291,500.00	1,799,556.39	
15 06 2015	1	Comisión por Transferencia		2,650.00	1,796,906.39	
15 06 2015	1	Impuesto 0.15%		437.25	1,796,469.14	
15 06 2015	1	Reembolso 0.15%	17.23		1,796,486.37	
16 06 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	8,900,000.00		10,696,486.37	
16 06 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,030,162.65	7,666,323.72	
16 06 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		534,630.39	7,131,693.33	
16 06 2015	1	Bono por Antigüedad Angel Reyes		18,000.00	7,113,693.33	
16 06 2015	1	Bono por Antigüedad Dhaianny Soto		18,000.00	7,095,693.33	
16 06 2015	17564	Nulo		-	7,095,693.33	
16 06 2015	17565	Duo Services Technologies, SRL		19,645.05	7,076,048.28	
16 06 2015	17566	Vib-Interactiva, SRL		79,834.50	6,996,213.78	
16 06 2015	17567	Universidad Autónoma de Sto. Dgo.		20,000.00	6,976,213.78	
16 06 2015	17568	Nulo		-	6,976,213.78	
16 06 2015	17569	MG General Supply, SRL		39,211.00	6,937,002.78	
16 06 2015	17570	F & G Office Solution, SRL		6,746.10	6,930,256.68	
16 06 2015	17571	Avacomp Corporation, SRL		32,035.50	6,898,221.18	
16 06 2015	17572	Medios MR, SRL		56,500.00	6,841,721.18	
16 06 2015	17573	Nulo		-	6,841,721.18	
16 06 2015	17574	Nas, EIRL		7,961.08	6,833,760.10	
16 06 2015	17575	ADN		3,346.85	6,830,413.25	
16 06 2015	17576	Duo Services Technologies, SRL		12,995.00	6,817,418.25	
16 06 2015	17577	Tricom, S. A.		33,159.52	6,784,258.73	
16 06 2015	17578	Tricom, S. A.		1,401.65	6,782,857.08	
16 06 2015	17579	ARS Humano		63,094.62	6,719,762.46	
16 06 2015	17580	Nulo		-	6,719,762.46	
16 06 2015	17581	CAASD		1,020.30	6,718,742.16	
16 06 2015	17582	S. Nogue Consulting, SRL		23,940.68	6,694,801.48	
16 06 2015	17583	Roberto Hilario Ramírez		2,669.49	6,692,131.99	
16 06 2015	17584	H & H Solutions, SRL		3,294.24	6,688,837.75	
16 06 2015	17585	Turinter, S. A.		68,393.37	6,620,444.38	
16 06 2015	17586	2P Technology, SRL		31,979.00	6,588,465.38	
16 06 2015	17587	Almacenes Hatuey, SRL		11,702.28	6,576,763.10	
16 06 2015	1	Impuesto 0.15%		90.00	6,576,673.10	
16 06 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		2,500,000.00	4,076,673.10	
17 06 2015	1	Cancelación de Tres (3) Certificados Financieros	2,556,114.43		6,632,787.53	
17 06 2015	1	Compra de 4,830 Euros (Viaje a Paris Superintendente)		256,038.76	6,376,748.77	
17 06 2015	1	Impuesto 0.15%		393.06	6,376,355.71	
18 06 2015	1	Transferencia de £233.00 x 75.50		17,591.50	6,358,764.21	
18 06 2015	1	Comisión por Transferencia		3,775.00	6,354,989.21	
18 06 2015	1	Impuesto 0.15%		124.64	6,354,864.57	
18 06 2015	17588	Industrias Banilejas, SAS		7,072.70	6,347,791.87	
18 06 2015	17589	Villalona & Asociados, SRL		72,000.00	6,275,791.87	
19 06 2015	1	Bono Vacacional Carlos Hernández		90,447.62	6,185,344.25	
19 06 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		1,500,000.00	4,685,344.25	
19 06 2015	1	Bono por Subsidio Escolar 2015		2,611,200.00	2,074,144.25	
19 06 2015	1	Impuesto 0.15%		4,959.46	2,069,184.79	
22 06 2015	1	Impuesto 0.15%		202.49	2,068,982.30	



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 Junio del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	55,958.44
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
24 06 2015	1	Bono Vacacional Edilio Almonte		69,289.34	1,999,692.96	
24 06 2015	1	Compra de US\$3,063.00 x 44.99		137,804.37	1,861,888.59	
24 06 2015	1	Impuesto 0.15%		345.89	1,861,542.70	
25 06 2015	1	Bono por Antigüedad Camila Rosa Olivero		10,800.00	1,850,742.70	
25 06 2015	1	Nómina 2da. Q. Consultores		107,771.18	1,742,971.52	
25 06 2015	1	Compensación Militares Junio 2015		584,160.00	1,158,811.52	
25 06 2015	1	Depósito (Reembolso de Impuesto)	4,000.00		1,162,811.52	
25 06 2015	1	Impuesto 0.15%		1,054.10	1,161,757.42	
26 06 2015	1	Completivo Nómina Personal Contratado		19,067.80	1,142,689.62	
26 06 2015	1	Impuesto 0.15%		80.44	1,142,609.18	
29 06 2015	1	Bono por Antigüedad José R. Richardson Kelly		66,000.00	1,076,609.18	
29 06 2015	1	Impuesto 0.15%		807.50	1,075,801.68	
30 06 2015	17590	Jamasol, SRL		2,712.00	1,073,089.68	
30 06 2015	17591	Offitek, SRL		47,558.54	1,025,531.14	
30 06 2015	17592	Nulo		-	1,025,531.14	
30 06 2015	17593	Nulo		-	1,025,531.14	
30 06 2015	17594	Servicios Familia, SRL		7,910.00	1,017,621.14	
30 06 2015	17595	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		8,100.00	1,009,521.14	
30 06 2015	17596	Agua Planeta Azul, C. por A.		6,441.00	1,003,080.14	
30 06 2015	17597	CNUS		28,177.97	974,902.17	
30 06 2015	17598	CNUS		28,177.97	946,724.20	
30 06 2015	17599	Body Shop Athelic Club, SRL		20,567.50	926,156.70	
30 06 2015	17600	Impresos Monte Plata, EIRL		5,198.00	920,958.70	
30 06 2015	1	Impuesto 0.15%		273.65	920,685.05	
30 06 2015	1	Comisiones Bancarias		275.00	920,410.05	
<b>Balance al 30 de Junio 2015</b>			<b>23,414,131.66</b>	<b>22,549,680.05</b>	<b>920,410.05</b>	