



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 Agosto del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	835,568.37
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
03 08 2015	1	Impuestos 0.15%		9.00	835,559.37	
03 08 2015	1	Bono Vacacional Anrianny Perez		122,750.35	712,809.02	
03 08 2015	1	Bono Vacacional Ana Maria Bock		22,611.91	690,197.11	
03 08 2015	1	Bono Antigüedad Fabricio Latour		51,480.00	638,717.11	
03 08 2015	1	Dieta Inspección AFP Scotia Crecer		36,000.00	602,717.11	
04 08 2015	1	Reintegración Cheque No.17667 d/f 20/07/2015	5,491.55		608,208.66	
04 08 2015	17677	Nulo		-	608,208.66	
04 08 2015	17678	Altice Hispaniola S.A.		9,134.73	599,073.93	
06 08 2015	1	Bono por Nacimientos de hijos Valentin Lapaix y Adamanay Diaz		20,000.00	579,073.93	
06 08 2015	1	Bono por Antigüedad Jairo Rojas		21,000.00	558,073.93	
06 08 2015	1	Impuestos 0.15%		66.00	558,007.93	
07 08 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	13,000,000.00		13,558,007.93	
07 08 2015	1	Compensación Complementaria Agosto 2015		1,054,250.00	12,503,757.93	
07 08 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		5,000,000.00	7,503,757.93	
07 08 2015	17679	Colector de Impuestos Internos		26,557.63	7,477,200.30	
07 08 2015	17680	Colector de Impuestos Internos		209,934.03	7,267,266.27	
07 08 2015	17681	Colector de Impuestos Internos		1,539,120.41	5,728,145.86	
07 08 2015	17682	Inverplata, S. A.		4,061.87	5,724,083.99	
07 08 2015	17683	Incamil, SRL		14,419.97	5,709,664.02	
07 08 2015	17684	Sunilda Vallejo		3,000.00	5,706,664.02	
07 08 2015	17685	Miguel Villaman		6,000.00	5,700,664.02	
07 08 2015	17686	Saida Nuñez		6,000.00	5,694,664.02	
07 08 2015	17687	Fribio Castellanos		3,000.00	5,691,664.02	
07 08 2015	17688	Mario Rubiera		9,000.00	5,682,664.02	
07 08 2015	17689	Kirsis Jáquez		6,000.00	5,676,664.02	
07 08 2015	17690	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	5,670,664.02	
07 08 2015	17691	Pura Gantier		6,000.00	5,664,664.02	
07 08 2015	17692	Adalgiza Olivier		9,000.00	5,655,664.02	
07 08 2015	1	Impuestos 0.15%		1,657.37	5,654,006.65	
10 08 2015	17693	Agua Planeta Azul, C X A		7,961.00	5,646,045.65	
10 08 2015	17694	Bolsa de Valores de la Rep. Dom.		38,517.75	5,607,527.90	
10 08 2015	17695	Pickles Serigrafía y Bordados SRL		45,875.24	5,561,652.66	
10 08 2015	17696	Nulo			5,561,652.66	
10 08 2015	17697	Editora Corripio, S.A.S.		166,095.72	5,395,556.94	
10 08 2015	17698	Pickles Serigrafía y Bordados SRL		6,508.80	5,389,048.14	
10 08 2015	17699	Servicios Técnicos Mateo, SRL		15,228.00	5,373,820.14	
10 08 2015	17700	Skagen S.R.L.		79,190.40	5,294,629.74	
10 08 2015	17701	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		1,800.00	5,292,829.74	
10 08 2015	17702	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgos		56,000.00	5,236,829.74	
10 08 2015	17703	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	5,202,929.74	
10 08 2015	17704	Empresa Dist. de Electricidad del Este		445,378.14	4,757,551.60	
10 08 2015	17705	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	4,733,610.92	
10 08 2015	17706	JUMARGA, SRL		47,881.36	4,685,729.56	
10 08 2015	17707	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	4,661,788.88	
10 08 2015	17708	Athill & Martinez, S.A.		16,389.52	4,645,399.36	
10 08 2015	17709	Paper Etc, SRL		47,505.20	4,597,894.16	
10 08 2015	17710	María Graciela Corona Castro de Malagon		5,198.00	4,592,696.16	
10 08 2015	17711	Compañía Dominicana de Teléfono, S. A.		139,370.30	4,453,325.86	
10 08 2015	17712	María Graciela Corona Castro de Malagon		18,767.04	4,434,558.82	
10 08 2015	17713	Nulo		-	4,434,558.82	
10 08 2015	17714	Elaiddy Stephany Taveras (custodio)		29,385.54	4,405,173.28	
10 08 2015	17715	Unipago, S. A.		208,319.00	4,196,854.28	
10 08 2015	1	Impuestos 0.15%		2,847.02	4,194,007.26	
10 08 2015	1	Pago Superintendencia de Seguro Comision Clasificadora	56,000.00		4,250,007.26	
10 08 2015	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		58,300.00	4,191,707.26	
10 08 2015	1	Compensación Gastos de Alimentación Contratados		7,000.00	4,184,707.26	
10 08 2015	1	Pago 1era. Q. Personal Contratado		51,101.70	4,133,605.56	
10 08 2015	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		3,047,926.43	1,085,679.13	
11 08 2015	17716	Nulo			1,085,679.13	
11 08 2015	17717	Nulo			1,085,679.13	
11 08 2015	17718	Nulo		-	1,085,679.13	



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 Agosto del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	835,568.37
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
11 08 2015	17719	Nulo		-	1,085,679.13	
11 08 2015	17720	Manuel Antonio Diplan Jose		2,790.51	1,082,888.62	
11 08 2015	17721	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	1,079,561.72	
11 08 2015	17722	Universidad Nac. Pedro H. Ureña (UNPHU)		23,905.00	1,055,656.72	
11 08 2015	17723	Asoc. Puestos de Bolsa de la Rep.Dom.		6,757.50	1,048,899.22	
11 08 2015	1	Bono Antigüedad Channy Liranzo		28,892.16	1,020,007.06	
11 08 2015	1	Impuestos 0.15%		43.53	1,019,963.53	
11 08 2015	1	Debito Seguro Banreservas		126.00	1,019,837.53	
12 08 2015	17724	Almacenes Unidos, SAS		5,003.60	1,014,833.93	
12 08 2015	17725	nulo		-	1,014,833.93	
12 08 2015	17726	nulo		-	1,014,833.93	
12 08 2015	17727	Tecnas, EIRL		8,316.80	1,006,517.13	
12 08 2015	1	Impuestos 0.15%		63.67	1,006,453.46	
13 08 2015	1	Impuestos 0.15%		239.68	1,006,213.78	
14 08 2015	1	Impuestos 0.15%		9.00	1,006,204.78	
14 08 2015	1	Bono Antigüedad Ramon Claudio		7,387.50	998,817.28	
14 08 2015	1	Horas Extra Personal Servicios Generales		17,409.11	981,408.17	
17 08 2015	1	Bono Antigüedad Juan Cancio Perez		40,600.00	940,808.17	
17 08 2015	1	Bono Vacacional Karina Cepeda		33,917.86	906,890.31	
17 08 2015	1	Bono Vacacional Julia Alberty		62,990.31	843,900.00	
17 08 2015	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		514,379.99	329,520.01	
17 08 2015	1	Impuestos 0.15%		1,219.89	328,300.12	
18 08 2015	1	Bono Vacacional Ramon Claudio		13,257.04	315,043.08	
18 08 2015	17728	Asoc. De Industrias de la Rep.Dom.		7,000.00	308,043.08	
18 08 2015	1	Impuestos 0.15%		118.33	307,924.75	
18 08 2018	1	Reintegro del Ck No. 17665 d/f 20-07-2015	16,950.00		324,874.75	
18 08 2018	1	Impuestos 0.15% d/f 3/08/2015 (problema con Netbanking)		379.58	324,495.17	
18 08 2015	1	Impuestos 0.15% d/f 14/08/2015 (problema con Netbanking)		150.53	324,344.64	
19 08 2015	17729	Confederación Nac. De Trabajadores Dom.		20,000.00	304,344.64	
19 08 2015	17730	Confederación Patronal de la R. D.		80,000.00	224,344.64	
19 08 2015	17731	Club Dominicano de Envejecientes		10,000.00	214,344.64	
19 08 2015	17732	Confederación Nac. De Trabajadores Dom.		25,000.00	189,344.64	
19 08 2015	1	Completo Gastos de Alimentación Militares		10,500.00	178,844.64	
19 08 2015	1	Impuestos 0.15%		328.23	178,516.41	
20 08 2015	1	Compra US\$ Viaje a Chile (Franklin Díaz)		70,047.00	108,469.41	
20 08 2015	1	Impuestos 0.15%		105.07	108,364.34	
21 08 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	9,100,000.00		9,208,364.34	
21 08 2015	1	Bono por Antigüedad Ramón E. Claudio		4,410.00	9,203,954.34	
21 08 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		1,000,000.00	8,203,954.34	
21 08 2015	1	Impuestos 0.15%		89.07	8,203,865.27	
21 08 2015	17733	Nas, EIRL		7,959.94	8,195,905.33	
21 08 2015	17734	Nulo		-	8,195,905.33	
21 08 2015	17735	CAASD		1,020.30	8,194,885.03	
21 08 2015	17736	CASC		24,152.54	8,170,732.49	
21 08 2015	17737	Medios MR, SRL		113,000.00	8,057,732.49	
21 08 2015	17738	Tricom, S. A.		1,401.65	8,056,330.84	
21 08 2015	17739	Almacenes Hatuey, SRL		10,493.04	8,045,837.80	
21 08 2015	17740	Nulo		-	8,045,837.80	
21 08 2015	17741	Cielos Acusticos, SRL		35,482.00	8,010,355.80	
21 08 2015	17742	Editora Listín Diario, S. A.		123,870.60	7,886,485.20	
21 08 2015	17743	Tricom, S. A.		31,235.82	7,855,249.38	
21 08 2015	17744	Lorenzo Jimenez Abreu		6,860.00	7,848,389.38	
21 08 2015	17745	Producciones Somos, SRL		30,970.00	7,817,419.38	
21 08 2015	17746	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		6,300.00	7,811,119.38	
21 08 2015	17747	Skagen, SRL		7,232.00	7,803,887.38	
21 08 2015	17748	Confederación Nac. De Unidad Sindical		28,177.97	7,775,709.41	
21 08 2015	17749	Skagen, SRL		50,443.20	7,725,266.21	
21 08 2015	17750	UASD		10,000.00	7,715,266.21	
21 08 2015	17751	Francisco Alberto Díaz Bonilla		14,284.74	7,700,981.47	
21 08 2015	17752	Federico Alberto Díaz Bonilla		7,146.23	7,693,835.24	
21 08 2015	17753	Sipen-Comisión Clasificadora de Riesgos		56,000.00	7,637,835.24	
21 08 2015	17754	Nulo		-	7,637,835.24	
24 08 2015	1	Transferencia hacia la cuenta Nomina		3,033,793.73	4,604,041.51	



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 Agosto del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	835,568.37
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
24 08 2015	17755	Nulo		-	4,604,041.51	
24 08 2015	17756	Administradora Riesgo de Salud Humano		71,109.90	4,532,931.61	
24 08 2015	1	Impuesto 0.15%		226.65	4,532,704.96	
24 08 2015	1	2da. Q. Personal Contratado Agosto 2015		51,101.70	4,481,603.26	
25 08 2015	17757	Floristería Rocema, SRL		3,164.00	4,478,439.26	
25 08 2015	17758	Vib-Interactiva, SRL		79,834.50	4,398,604.76	
25 08 2015	17759	Body Shop Athletic Club, SRL		36,298.55	4,362,306.21	
25 08 2015	17760	Metro Tours, SRL		129,589.30	4,232,716.91	
25 08 2015	17761	Nulo		-	4,232,716.91	
25 08 2015	1	Compensación Militares Agosto 2015		654,160.00	3,578,556.91	
25 08 2015	1	2da. Q. Personal Contratado Agosto 2015 (Duplicado)		51,101.70	3,527,455.21	
25 08 2015	1	Impuesto 0.15%		1,057.89	3,526,397.32	
26 08 2015	17762	Nulo		-	3,526,397.32	
26 08 2015	17763	Maria Gabriela Afonso Oropeza		483,166.14	3,043,231.18	
26 08 2015	17764	Frank Pérez Cabrera		42,298.34	3,000,932.84	
26 08 2015	17765	Alvary Luisanna Mesa Ruíz		94,017.10	2,906,915.74	
26 08 2015	17766	Sinergir, S. A.		15,000.75	2,891,914.99	
26 08 2015	17767	Nulo		-	2,891,914.99	
26 08 2015	1	Reembolso pago Personal Contratado (25-08-2015)	51,101.70		2,943,016.69	
26 08 2015	1	Impuesto 0.15%		15.00	2,943,001.69	
27 08 2015	17768	Nulo		-	2,943,001.69	
27 08 2015	17769	Athill & Martinez, S.A.		1,972.98	2,941,028.71	
27 08 2015	17770	Tesorería de la Seguridad Social		1,168,898.91	1,772,129.80	
27 08 2015	1	Bono por Matrimonio Emma Peña		5,000.00	1,767,129.80	
27 08 2015	1	Viaticos GMendieta y LGrisanty		15,450.00	1,751,679.80	
27 08 2015	1	Impuesto 0.15%		41.18	1,751,638.62	
28 08 2015	1	Impuesto 0.15%		728.93	1,750,909.69	
31 08 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		1,500,000.00	250,909.69	
31 08 2015	17771	Datacursos Gaceta Judicial, SRL		48,693.96	202,215.73	
31 08 2015	1	Impuesto 0.15%		135.49	202,080.24	
31 08 2015	1	Comisiones Bancarias		295.00	201,785.24	
Balance al 31 de Agosto 2015			22,229,543.25	22,863,326.38	201,785.24	