



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 Septiembre del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	201,785.24
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
01 09 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	450,000.00		651,785.24
01 09 2015	1	Impuesto 0.15%		2,067.70	649,717.54
01 09 2015	1	N/C Bancaria	20.83		649,738.37
02 09 2015	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luís León)	4,000.00		653,738.37
02 09 2015	17772	Amado Antonio Capella Alonzo		45,000.00	608,738.37
02 09 2015	1	Dieta Inspección AFP (Channy Liranzo e Isselle Martínez)		1,600.00	607,138.37
02 09 2015	1	Bono Vacacional Juan Guiliani		9,690.82	597,447.55
02 09 2015	1	Bono Vacacional Camila Olivero		19,381.63	578,065.92
02 09 2015	1	Bono Vacacional Merejo		60,083.06	517,982.86
02 09 2015	1	Bono Vacacional Nilson Trejo		62,990.31	454,992.55
02 09 2015	1	Bono Vacacional José E. Lara		4,845.41	450,147.14
02 09 2015	1	Impuesto 0.15%		532.64	449,614.50
03 09 2015	1	Bono por Antigüedad Papía Moreno		4,500.00	445,114.50
03 09 2015	1	Bono por Antigüedad María del Pilar		12,600.00	432,514.50
03 09 2015	1	Impuesto 0.15%		410.62	432,103.88
04 09 2015	17773	Ana Bock (Custodio)		27,823.79	404,280.09
04 09 2015	1	Impuesto 0.15%		724.75	403,555.34
07 09 2015	17774	Grupo Ramos, S. A:		9,799.53	393,755.81
07 09 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,000,000.00		10,393,755.81
07 09 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		7,000,000.00	3,393,755.81
07 09 2015	1	Impuesto 0.15%		126.68	3,393,629.13
07 09 2015	1	Transferencia Seminario FIAP 2015 (US\$750.00)		34,012.50	3,359,616.63
07 09 2015	1	Comisión por Transferencia Seminario FIAP 2015 (US\$750.00)		2,267.50	3,357,349.13
07 09 2015	1	Bono Vacacional María del Pilar		22,611.91	3,334,737.22
08 09 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,000,000.00		13,334,737.22
08 09 2015	1	Bono Vacacional Joandres de la Rosa		60,083.06	13,274,654.16
08 09 2015	1	Compensación Complementaria Septiembre 2015		1,054,250.00	12,220,404.16
08 09 2015	17775	Sunilda Vallejo		6,000.00	12,214,404.16
08 09 2015	17776	Kirsis Jáquez		6,000.00	12,208,404.16
08 09 2015	17777	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	12,202,404.16
08 09 2015	17778	Adalgiza Olivier		6,000.00	12,196,404.16
08 09 2015	17779	Mario Rubiera		6,000.00	12,190,404.16
08 09 2015	17780	Miguel Villaman		6,000.00	12,184,404.16
08 09 2015	17781	Pura Gantier		6,000.00	12,178,404.16
08 09 2015	17782	Fribio Castellanos		3,000.00	12,175,404.16
08 09 2015	17783	Saida Nuñez		3,000.00	12,172,404.16
08 09 2015	17784	Centro de Capac en Política y G. Fiscal		325,224.00	11,847,180.16
08 09 2015	17785	Industrias Banilejas, SAS		10,609.06	11,836,571.10
08 09 2015	17786	Colector de Impuestos Internos		190,501.71	11,646,069.39
08 09 2015	17787	Colector de Impuestos Internos		26,804.75	11,619,264.64
08 09 2015	17788	Colector de Impuestos Internos		1,234,465.81	10,384,798.83
08 09 2015	17789	Unipago, S. A.		198,215.79	10,186,583.04
08 09 2015	17790	JUMARGA, SRL		47,881.36	10,138,701.68
08 09 2015	17791	Empresa Dist. de Electricidad del Este		484,040.62	9,654,661.06
08 09 2015	17792	Dulce María Félix		9,000.00	9,645,661.06
08 09 2015	17793	Compañía Dominicana de Teléfono, S. A.		118,935.44	9,526,725.62
08 09 2015	17794	Tecnas, E.I.R.L.		4,158.40	9,522,567.22
08 09 2015	17795	Floristería Rocema SRL		6,554.00	9,516,013.22
08 09 2015	17796	MEDIOS MR, SRL		56,500.00	9,459,513.22
08 09 2015	17797	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	9,435,572.54
08 09 2015	17798	Altice Hispaniola S.A.		2,468.75	9,433,103.79
08 09 2015	17799	Altice Hispaniola S.A.		306.25	9,432,797.54
08 09 2015	17800	Fundacion Alianza de Corazones		22,500.00	9,410,297.54
08 09 2015	17801	Confederación Aut. Sindical Clasista		24,152.54	9,386,145.00
08 09 2015	1	Comisión por Cheque 17774 Certificado		350.00	9,385,795.00
08 09 2015	1	Comisión DB. CC-SEG-BRRD		126.00	9,385,669.00
08 09 2015	1	Impuesto 0.15%		1,686.39	9,383,982.61
09 09 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,000,361.57	6,383,621.04
09 09 2015	1	Compensación Gastos Gastos de Alimentación Contratado		7,000.00	6,376,621.04
09 09 2015	1	Compensación Gastos Gastos de Alimentación Militares		76,650.00	6,299,971.04
09 09 2015	1	Impuesto 0.15%		2,312.14	6,297,658.90
10 09 2015	17802	Skagen, SRL		13,451.52	6,284,207.38
10 09 2015	17803	Petro móvil, S. A.		54,810.58	6,229,396.80
10 09 2015	17804	Paper Etc., SRL		16,006.45	6,213,390.35
10 09 2015	1	Nómina 1ra. Q. Septiembre Personal Contratado		51,101.70	6,162,288.65
10 09 2015	1	Impuesto 0.15%		94.65	6,162,194.00
11 09 2015	1	Impuesto 0.15%		33.91	6,162,160.09



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 Septiembre del 2015
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0

				Balance Inicial:	201,785.24
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance
14 09 2015	1	Impuesto 0.15%		78.01	6,162,082.08
15 09 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	1,100,000.00		7,262,082.08
15 09 2015	1	Bono por Nacimiento Hija Vicente Roque		10,000.00	7,252,082.08
15 09 2015	1	Compra US\$10,000.00 para depositar Cta Ahorros US\$		454,000.00	6,798,082.08
15 09 2015	17805	Ayuntamiento del Distrito Nacional		3,326.90	6,794,755.18
15 09 2015	17806	Nulo		-	6,794,755.18
15 09 2015	17807	Erik Gas del 2000, SRL		7,957.70	6,786,797.48
15 09 2015	17808	Sensormatic Dominicana SAS		14,742.99	6,772,054.49
15 09 2015	17810	Corp. Acueducto y Alcantarillado de SD		1,020.30	6,771,034.19
15 09 2015	17811	Fundación Enrique Montes De Oca		100,000.00	6,671,034.19
15 09 2015	1	Impuesto 0.15%		1,036.22	6,669,997.97
16 09 2015	1	Bono Vacacional Zoila Martinez		22,950.00	6,647,047.97
16 09 2015	1	Bono Vacacional Ramón E. Contreras Genao		131,472.08	6,515,575.89
16 09 2015	17812	Productora Sin Limites, SRL		33,900.00	6,481,675.89
16 09 2015	17813	Casa Evelyn, S.R.L.		26,698.64	6,454,977.25
16 09 2015	17814	Almacenes Hatuey S.R.L.		3,785.50	6,451,191.75
16 09 2015	17815	Logomarca S.A.		1,715.34	6,449,476.41
16 09 2015	17816	Certy Academy, SRL		76,524.16	6,372,952.25
16 09 2015	17817	Metro Tours SRL		48,740.85	6,324,211.40
16 09 2015	17818	nulo		-	6,324,211.40
16 09 2015	17819	Tricom, S.A.		1,470.11	6,322,741.29
16 09 2015	17820	Universidad Autonoma de Sto Dgo		10,000.00	6,312,741.29
16 09 2015	17821	Ana Bock (Custodio)		29,796.35	6,282,944.94
16 09 2015	1	Impuesto 0.15%		284.34	6,282,660.60
17 09 2015	17822	Tricom, S.A.		29,779.76	6,252,880.84
17 09 2015	17823	Administradora Riesgo de Salud Humano		94,762.96	6,158,117.88
17 09 2015	17824	Emiliano de la Cruz		21,940.16	6,136,177.72
17 09 2015	1	Compensacion Financ de Vehiculos		472,586.02	5,663,591.70
17 09 2015	1	Pago Dieta APF Romana Sept 2015 Empleados		82,680.00	5,580,911.70
17 09 2015	1	Impuesto 0.15%		912.14	5,579,999.56
18 09 2015	1	Bono por Antigüedad Patricia Lora		27,600.00	5,552,399.56
18 09 2015	1	Bono Vacacional Licelot Silfa		53,299.49	5,499,100.07
18 09 2015	17825	Tecnas, E.I.R.L.		4,158.40	5,494,941.67
18 09 2015	17826	nulo		-	5,494,941.67
18 09 2015	17827	Agua Planeta Azul, C x A		13,409.25	5,481,532.42
18 09 2015	17828	Edward Rodriguez		115,565.31	5,365,967.11
18 09 2015	1	Impuesto 0.15%		1,212.88	5,364,754.23
21 09 2015	17829	Tesoreria de la SS		1,217,564.48	4,147,189.75
21 09 2015	1	Impuesto 0.15%		62.38	4,147,127.37
22 09 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	250,000.00		4,397,127.37
22 09 2015	1	Compensacion Militares		720,560.00	3,676,567.37
22 09 2015	1	Personal Contratado		51,101.70	3,625,465.67
22 09 2015	1	2da Q Sept 2015 Empleado		3,070,187.36	555,278.31
22 09 2015	1	Bono Vacacional Gina Mendieta		116,289.80	438,988.51
22 09 2015	1	Impuesto 0.15%		1,403.74	437,584.77
23 09 2015	1	Bono Vacacional Victor de la Rosa		88,832.52	348,752.25
23 09 2015	1	Bono Vacacional Emma Peña		27,457.28	321,294.97
23 09 2015	1	Bono Vacacional Clemente Encarnación		16,151.38	305,143.59
23 09 2015	1	Impuesto 0.15%		230.90	304,912.69
23 09 2015	1	Transferencia Bancaria de US\$475.00 x 45.25		21,493.75	283,418.94
23 09 2015	1	Comisión por Transferencia Bancaria de US\$475.00 x 45.26		2,262.50	281,156.44
25 09 2015	1	Bono por Antigüedad Raysa Cruz		15,000.00	266,156.44
25 09 2015	1	Impuesto 0.15%		22.50	266,133.94
28 09 2015	1	Impuesto 0.15%		111.33	266,022.61
28 09 2015	1	Bono Vacacional Charles Jhons		11,305.95	254,716.66
29 09 2015	1	Depósito (Reembolso de Impuesto José Luis León)	4,000.00		258,716.66
29 09 2015	1	Impuesto 0.15%		283.39	258,433.27
30 09 2015	1	Impuesto 0.15%		1,842.46	256,590.81
30 09 2015	1	N/D por Comisiones Bancarias		295.00	256,295.81
		Balance al 30 de Septiembre 2015	21,808,020.83	21,753,510.26	256,295.81