



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 Octubre del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	256,295.81
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
01 10 2015	1	Completivo Compensación Militares Sept. 2015		10,000.00	246,295.81	
01 10 2015	1	Impuesto 0.15%		383.05	245,912.76	
02 10 2015	1	Impuesto 0.15%		4.50	245,908.26	
07 10 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	11,300,000.00		11,545,908.26	
08 10 2015	1	Apertura de Un (1) Certificado Financiero		7,000,000.00	4,545,908.26	
08 10 2015	1	Compensacion Complementaria Empleados Oct 2015		1,057,250.00	3,488,658.26	
08 10 2015	1	Bono Vacacional Diana Grateraux		145,362.25	3,343,296.01	
08 10 2015	1	Bono Vacacional Angel Reyes		43,608.68	3,299,687.33	
08 10 2015	1	Bono Vacacional Ismely Rodriguez		11,305.95	3,288,381.38	
08 10 2015	1	Bono Vacacional Teresa Cruz		19,543.15	3,268,838.23	
08 10 2015	1	Bono Vacacional Alejandro Castro		8,075.68	3,260,762.55	
08 10 2015	1	Bono Antigüedad Adilio Trinidad		18,878.40	3,241,884.15	
08 10 2015	1	Bono Antigüedad Beira Ventura		14,400.00	3,227,484.15	
08 10 2015	1	Bono Antigüedad Jose Miguel Peña		18,000.00	3,209,484.15	
08 10 2015	1	Impuesto 0.15%		2,004.64	3,207,479.51	
08 10 2015	17830	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	3,148,719.51	
08 10 2015	17831	Fundación Espacios Culturales		10,000.00	3,138,719.51	
08 10 2015	17832	CODETEL		115,032.72	3,023,686.79	
08 10 2015	17833	EDEESTE		400,336.61	2,623,350.18	
08 10 2015	17834	Body Shop Athletic Club, SRL		33,359.25	2,589,990.93	
08 10 2015	17835	Nulo		-	2,589,990.93	
08 10 2015	17836	Altice Hispaniola, S. A.		3,231.86	2,586,759.07	
08 10 2015	17837	Amado Ant. Capellan Alonzo		45,000.00	2,541,759.07	
08 10 2015	17838	CNUS		28,177.97	2,513,581.10	
08 10 2015	17839	Colector de Impuestos Internos		163,156.33	2,350,424.77	
08 10 2015	17840	Colector de Impuestos Internos		26,816.95	2,323,607.82	
08 10 2015	17841	Colector de Impuestos Internos		1,241,738.54	1,081,869.28	
08 10 2015	17842	Servicentro Serrata, SRL		6,703.39	1,075,165.89	
08 10 2015	17843	Eduardo Manrique & Asoc., SRL		58,760.00	1,016,405.89	
08 10 2015	17844	Nulo		-	1,016,405.89	
08 10 2015	17845	Kirsis Jáquez		3,000.00	1,013,405.89	
08 10 2015	17846	Saida Nuñez		3,000.00	1,010,405.89	
08 10 2015	17847	Sunilda Vallejo		6,000.00	1,004,405.89	
08 10 2015	17848	Mario Rubiera		6,000.00	998,405.89	
08 10 2015	17849	José Manuel Vargas Quintana		6,000.00	992,405.89	
08 10 2015	17850	Adalgiza Olivier		6,000.00	986,405.89	
08 10 2015	17851	Pura Gantier		6,000.00	980,405.89	
08 10 2015	17852	Rosa Elvira Escoto Rodríguez		4,500.00	975,905.89	
08 10 2015	17853	SINERGIT, S. A.		60,003.00	915,902.89	
08 10 2015	17854	Editora Listín Diario, S. A.		82,580.40	833,322.49	
08 10 2015	17855	Medios MR, SRL		56,500.00	776,822.49	
08 10 2015	17856	Jamasol, SRL		3,164.00	773,658.49	
08 10 2015	17857	Nulo		-	773,658.49	
08 10 2015	17858	Nulo		-	773,658.49	
08 10 2015	17859	TURINTER, S. A.		221,860.10	551,798.39	
08 10 2015	17860	Almacenes Hatuey, SRL		17,944.40	533,853.99	
08 10 2015	17861	ELECTROM, SAS		18,750.04	515,103.95	
08 10 2015	17862	Rosario & Pichardo, SRL		57,720.35	457,383.60	
08 10 2015	17863	Floristería Rocema, SRL		5,989.00	451,394.60	
08 10 2015	17864	Skagen, SRL		5,424.00	445,970.60	
08 10 2015	17865	TURINTER, S. A.		56,045.62	389,924.98	
08 10 2015	17866	Miguel Villamán		3,000.00	386,924.98	
09 10 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	10,000,000.00		10,386,924.98	
09 10 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,090,186.04	7,296,738.94	
09 10 2015	1	Compensación Gastos de Alimentación Contratado		7,000.00	7,289,738.94	
09 10 2015	1	1era. Q. Personal Contratado Octubre 2015		51,101.70	7,238,637.24	
09 10 2015	1	Compensación Gastos de Alimentación Militares		76,650.00	7,161,987.24	
09 10 2015	1	Transferencia Bancaria US\$512.00 (Inst. Europeo de Posgrado		23,193.60	7,138,793.64	
09 10 2015	1	Comisión por Transferencia Bancaria		2,265.00	7,136,528.64	
09 10 2015	1	Impuesto 0.15%		2,384.49	7,134,144.15	
12 10 2015	17867	Club Atletico Licey, Inc.		65,000.00	7,069,144.15	
12 10 2015	17868	Escogido Base Ball Club, C. por A.		65,000.00	7,004,144.15	
12 10 2015	17869	S. Nogué Consulting, SRL		23,940.68	6,980,203.47	
12 10 2015	17870	Unipago, S. A.		208,341.04	6,771,862.43	
12 10 2015	17871	Porterhouse, SRL		29,237.10	6,742,625.33	
12 10 2015	1	Comisión Seg.BRRD		126.00	6,742,499.33	



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 Octubre del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0					Balance Inicial:	256,295.81
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
12 10 2015	1	Impuesto 0.15%		276.48	6,742,222.85	
12 10 2015	1	Bono Vacacional Herasmo Leocadio		20,996.77	6,721,226.08	
12 10 2015	1	Bono Vacacional Adamanay Díaz		29,460.08	6,691,766.00	
12 10 2015	1	Bono Vacacional Ginette Germán		16,151.36	6,675,614.64	
12 10 2015	1	Bono Vacacional Vanessa Pérez		117,581.91	6,558,032.73	
13 10 2015	1	Impuesto 0.15%		403.54	6,557,629.19	
14 10 2015	1	Bono por Antigüedad Licelotte Silfa		31,000.00	6,526,629.19	
14 10 2015	1	Dieta por Inspección AFP (Maximo Luciano)		400.00	6,526,229.19	
14 10 2015	1	Compra US\$4,610.00 x 45.30 (Viaticos Julia Alberty)		208,833.00	6,317,396.19	
14 10 2015	1	Compra US\$4,896.00 x 45.30 (Viaticos Franklin Díaz)		131,188.80	6,186,207.39	
14 10 2015	1	Impuesto 0.15%		896.63	6,185,310.76	
15 10 2015	1	Reembolso de Saldos a Favor empleados corresp. Al 2014		206,045.07	5,979,265.69	
15 10 2015	17872	Carlos Vorromeo Martínez Toribio		5,390.00	5,973,875.69	
15 10 2015	17873	Emiliano de la Cruz		22,146.00	5,951,729.69	
15 10 2015	17874	Despacho de la Primera Dama		23,702.50	5,928,027.19	
15 10 2015	1	Impuesto 0.15%		1,167.60	5,926,859.59	
16 10 2015	17875	Almacenes Hatuey, SRL		18,826.93	5,908,032.66	
16 10 2015	17876	Inst. de Auditores Internos de la R. D.		30,489.75	5,877,542.91	
16 10 2015	17877	Fundación S. P. Santo Tomas de Aquino		5,000.00	5,872,542.91	
16 10 2015	1	Impuesto 0.15%		205.77	5,872,337.14	
19 10 2015	17878	Industrias Banilejas, SAS		14,145.41	5,858,191.73	
19 10 2015	17879	Nulo		-	5,858,191.73	
19 10 2015	17880	Nulo		-	5,858,191.73	
19 10 2015	17881	Almacenes Unidos, SAS		25,186.85	5,833,004.88	
19 10 2015	17882	AMECHE COMUNICACIONES, SRL		56,500.00	5,776,504.88	
19 10 2015	17883	Tecnas EIRL		97,449.84	5,679,055.04	
19 10 2015	17884	Altice Hispaniola, S. A.		306.25	5,678,748.79	
19 10 2015	17885	CNUS		28,177.97	5,650,570.82	
19 10 2015	17886	Nulo		-	5,650,570.82	
19 10 2015	17887	Nulo		-	5,650,570.82	
19 10 2015	17888	CAASD		1,020.30	5,649,550.52	
19 10 2015	17889	Ayuntamiento del D. N.		3,717.35	5,645,833.17	
19 10 2015	17890	Nulo		-	5,645,833.17	
19 10 2015	17891	CDL Comunicaciones		54,240.00	5,591,593.17	
19 10 2015	1	Impuesto 0.15%		119.64	5,591,473.53	
20 10 2015	17892	Nulo		-	5,591,473.53	
20 10 2015	17893	Petro Movil, S. A.		23,918.51	5,567,555.02	
20 10 2015	17894	Nulo		-	5,567,555.02	
20 10 2015	17895	Erik Gas del 2000, SRL		9,948.93	5,557,606.09	
20 10 2015	17896	Erik Gas del 2000, SRL		7,959.14	5,549,646.95	
20 10 2015	17897	Tricom, S. A.		29,462.64	5,520,184.31	
20 10 2015	17898	Base Aerea de Puerto Plata		20,000.00	5,500,184.31	
20 10 2015	17899	Tricom, S. A.		1,401.65	5,498,782.66	
20 10 2015	1	Impuesto 0.15%		35.55	5,498,747.11	
21 10 2015	17900	Ana Bock (Custodio)		28,888.95	5,469,858.16	
21 10 2015	17901	Hoteles Nacionales, S. A.		39,220.27	5,430,637.89	
21 10 2015	17902	ARS Humano		83,366.84	5,347,271.05	
21 10 2015	17903	Nulo		-	5,347,271.05	
21 10 2015	17904	Rtecnas EIRL		146,174.77	5,201,096.28	
21 10 2015	17905	María Graciela Corona Castro		5,650.00	5,195,446.28	
21 10 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		472,586.02	4,722,860.26	
21 10 2015	1	Transferencia hacia la Cuenta Nómina		3,079,887.19	1,642,973.07	
21 10 2015	1	Impuesto 0.15%		9.00	1,642,964.07	
22 10 2015	1	Bono por Antigüedad Joel Pineda		16,381.80	1,626,582.27	
22 10 2015	1	Bono por Antigüedad Nilson Trejo		39,000.00	1,587,582.27	
22 10 2015	1	Bono por Nacimiento de Hija Ismely Dominguez		10,000.00	1,577,582.27	
22 10 2015	1	Impuesto 0.15%		119.29	1,577,462.98	
23 10 2015	1	Bono por Antigüedad Orlando Mateo		21,000.00	1,556,462.98	
23 10 2015	1	Bono por Antigüedad Walkiria Medina		31,400.00	1,525,062.98	
23 10 2015	1	Pago 2da. Q Oct. Personal Contratado		51,101.70	1,473,961.28	
23 10 2015	1	Compensación Militar mes de Octubre 2015.		720,560.00	753,401.28	
23 10 2015	1	Impuesto 0.15%		1,240.59	752,160.69	
26 10 2015	1	Impuesto 0.15%		131.84	752,028.85	
27 10 2015	1	Impuesto 0.15%		108.20	751,920.65	
28 10 2015	1	Transferencia desde la Cuenta Operaciones	650,000.00		1,401,920.65	
28 10 2015	17906	Nulo		-	1,401,920.65	
28 10 2015	17907	Tesorería de la Seguridad Social		1,287,480.55	114,440.10	
28 10 2015	1	Impuesto 0.15%		360.45	114,079.65	
29 10 2015	1	Bono por Antigüedad Anulka Rojas		24,000.00	90,079.65	



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 Octubre del 2015

Cuenta Bancaria No. 010-246135-0						
					Balance Inicial:	256,295.81
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Credito	Debido	Balance	
29 10 2015	1	Impuesto 0.15%		1,086.30	88,993.35	
30 10 2015	17908	Gabino Montero Ogando		6,022.10	82,971.25	
30 10 2015	1	Impuesto 0.15%		2,243.73	80,727.52	
30 10 2015	1	Comisiones Bancarias		295.00	80,432.52	
Balance al 31 de Octubre 2015			21,950,000.00	22,125,863.29	80,432.52	