

Trimestral Julio A Septiembre 2015/Unión Independiente De Empleados Telefónicos				
	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Cuotas Operacionales(Planes De Pago)	\$ -	\$ 40.00	\$ 100.00	\$ 140.00
Renta Fideicomiso	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
35% Electricidad Fideicomiso	\$ 264.22	\$ 245.54	\$ 273.07	\$ 782.83
Intereses	\$ 2.78	\$ 5.31	\$ 6.61	\$ 14.70
60%Reembolso A UIET de pago Per Capita	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Wire Transfer PRT CLARO	\$ 44,337.64	\$ 46,806.06	\$ 48,225.00	\$ 139,368.70
Reembolso Artículo 31	\$ 3,978.18	\$ 1,326.06	\$ 2,652.12	\$ 7,956.36
Reembolso Seguro Obligatorio MAPFRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reembolso MAPFRE endoso póliza anterior		\$ 111.55		\$ 111.55
Depósito a Cuenta xx8242 pago caso JNRL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 49,582.82	\$ 49,534.52	\$ 52,256.80	\$ 151,374.14
Gastos Operacionales				
Salarios	\$ 11,833.71	\$ 9,282.53	\$ 14,528.12	\$ 35,644.36
Incentivos A Oficiales	\$ 4,060.54	\$ 4,060.54	\$ 4,060.54	\$ 12,181.62
Millaje Y Dietas Rep Área	\$ 1,379.73	\$ -	\$ 612.92	\$ 1,992.65
Tiempo Compensado	\$ 2,346.44	\$ 2,434.87	\$ 1,843.77	\$ 6,625.08
Depósito a Cuenta xx8242 pago caso JNRL				
Per Cápita OPEIU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Strike And Benefits OPEIU Abril 2015		\$ 3,308.85		\$ 3,308.85
Strike And Benefits OPEIU Mayo 2015		\$ 3,278.75		\$ 3,278.75
Strike And Benefits OPEIU Junio 2015		\$ 3,268.00		\$ 3,268.00
Educational Conference OPEIU			\$ 540.00	\$ 540.00
Plan Médico Oficiales/NINO	\$ 1,860.00	\$ 930.00	\$ 930.00	\$ 3,720.00
Pago Caso JNRL Intereses Bono Convenio	\$ 9,379.33			\$ 9,379.33
Pago Pensión Pedro Nelson	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
Autoridad De Energía Eléctrica	\$ 701.54	\$ -	\$ 780.20	\$ 1,481.74
AAA	\$ 237.12	\$ 113.22	\$ 113.22	\$ 463.56
Puerto Rico Tel Co.	\$ 414.65	\$ 414.90	\$ 416.51	\$ 1,246.06
Club De Empleados Telefónicos		\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
One Link Comm/Liberty	\$ 162.92	\$ 167.10	\$ 167.10	\$ 497.12
Gastos De Oficina	\$ 350.00	\$ 809.90	\$ 2,468.41	\$ 3,628.31
Mantenimiento Y Reparación De Oficina	\$ 780.00	\$ -	\$ -	\$ 780.00
Exequias Fúnebres		\$ 61.33		\$ 61.33
Repago Al Fondo De Matrícula	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intel Act Security (alarma)	\$ 55.74	\$ 55.74	\$ 55.74	\$ 167.22
Cargos Bancarios	\$ 147.52	\$ 80.15	\$ 81.88	\$ 309.55
Póliza 2 Edificios Y 10 Autos (Mapfre	\$ 580.04	\$ 552.42	\$ 552.42	\$ 1,684.88
Póliza Mapfre (Endoso Auto Edward y Juan José)	\$ 592.00	\$ -	\$ -	\$ 592.00
Pago Hipoteca Capital Crossing (antes Doral)	\$ 2,479.71	\$ 2,479.71	\$ 2,479.71	\$ 7,439.13
Dominio www.uietpr.org	\$ 10.95	\$ 10.95	\$ 10.95	\$ 32.85
Geosan Trhophies		\$ 196.20		\$ 196.20
Convention Services Promotions	\$ 311.09	\$ 425.00	\$ -	\$ 736.09
Print Pro (Boletines	\$ -	\$ 691.30		\$ 691.30
Print Pro (Impresos Constituciones)	\$ -	\$ 111.50	\$ -	\$ 111.50
Print Pro (Impresos Ponencia Senado P.Del S.1370)			\$ 289.90	\$ 289.90
Jeszor Prints defensa P.del S. 1370 (camisetas)			\$ 700.00	\$ 700.00
Ernesto Plumey(sonido defensa P.del S. 1370)			\$ 450.00	\$ 450.00
Transporte Santana(alquilvervehículos p.del s.1370)			\$ 710.00	\$ 710.00
Ricoh	\$ 633.00	\$ 430.88	\$ -	\$ 1,063.88
Servicios Profesionales				
Total Services (Mant Computadoras)	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 750.00	\$ 2,200.00
Lcdo. Nino Martínez Bosch	\$ 2,790.00	\$ 2,790.00	\$ 2,790.00	\$ 8,370.00
Lcdo. Oscar Pintado	\$ 2,003.47	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 6,003.47
RNA Services (Serv Contabilidad)	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 2,550.00
José G. Sánchez (Mant Página WEB)	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 390.00
Lcdo. Frank Serrano	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Juan Rivera , CPA (Auditor)	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -	\$ 2,750.00
Planillas De Gobierno				
Seguro Choferil	\$ 31.20	\$ -	\$ -	\$ 31.20
Seguro Por Desempleo	\$ 1,989.25	\$ -	\$ -	\$ 1,989.25
Seguro Por Incapacidad	\$ 206.98	\$ -	\$ -	\$ 206.98
IRS 941 PR	\$ 2,171.30	\$ 2,039.60	\$ 1,631.72	\$ 5,842.62
IRS 940 Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Income Tax (Retención De Salarios)	\$ 756.25	\$ 621.17	\$ 621.95	\$ 1,999.37
Income Tax (Servicios Profesionales)	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 630.00
Fondo Del Seguro Del Estado(Declaración Nóminas)	\$ 2,200.23	\$ -	\$ -	\$ 2,200.23
Crim (Contribución Año Corriente 2015-2016	\$ 931.23	\$ -	\$ -	\$ 931.23
Total Gastos	\$ 54,085.94	\$ 47,504.61	\$ 44,275.06	\$ 145,865.61
Total Ingresos	\$ 49,582.82	\$ 49,534.52	\$ 52,256.80	\$ 151,374.14
Superávit (Déficit)	\$ (4,503.12)	\$ 2,029.91	\$ 7,981.74	\$ 5,508.53
Balances Cuentas Operacionales				
Oriental Bank	\$ 19,690.31	\$ 25,682.89	\$ 24,691.52	
BPPR xx8242	\$ 5,112.27	\$ 4,553.74	\$ 4,200.71	
UBS Financial (Portfolio)	\$ 473,075.43	\$ 489,901.61	\$ 488,844.79	
Estados De Cuentas Del Fideicomiso				
Cuenta Corriente	\$ 66,111.58	\$ 69,332.94	\$ 15,783.66	
UBS Financial (Portfolio)	\$ 858,625.17	\$ 319,950.00	\$ 467,182.12	
Preparado Por : Esther Rosario-Charles , Tesorera				