



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 al 31 de diciembre 2013

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1			Balance Inicial:		3,132,022.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2013	DT-0000052	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	50,224,474.95	-	53,356,497.60
02/12/2013	DT-0000053	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	80,347,936.12	-	133,704,433.72
02/12/2013	DT-0000054	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	15,133,994.75	-	148,838,428.47
02/12/2013	NC-0000804	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA. OPERATIVA A LA CTA DE NOMINA	-	28,227.00	148,810,201.47
02/12/2013	NC-0000805	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA.OPERATIVA A LA CTA DE NOMINA	-	1,316,750.00	147,493,451.47
03/12/2013	24719	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	-	57,874.50	147,435,576.97
03/12/2013	24720	SANDY BURET CORPORAN	-	76,271.18	147,359,305.79
03/12/2013	24721	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	1,560.00	147,357,745.79
03/12/2013	24722	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO	-	1,080.00	147,356,665.79
03/12/2013	24723	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	520.00	147,356,145.79
03/12/2013	24724	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	147,355,785.79
03/12/2013	24725	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	147,355,425.79
03/12/2013	24726	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	147,355,065.79
03/12/2013	24727	COMERCIAL SANTANA, SRL	-	55,596.00	147,299,469.79
03/12/2013	24728	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	23,278.00	147,276,191.79
03/12/2013	24729	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	147,191,441.79
03/12/2013	DP-0000524	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	73,222.69	-	147,264,664.48
04/12/2013	24730	CORPORACION DOM EMPRESAS ELECT. ESTATALES	-	20,000,000.00	127,264,664.48
04/12/2013	24731	CENTRO CUESTA NACIONAL CPOR A	-	475,000.00	126,789,664.48
04/12/2013	24732	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	455,004.41	126,334,660.07
04/12/2013	24733	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	126,334,120.07
04/12/2013	24734	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	126,333,580.07
04/12/2013	24735	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	126,333,040.07
04/12/2013	24736	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	126,332,500.07
04/12/2013	24737	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	126,332,140.07
04/12/2013	24738	VICTOR VICIOSO MADE	-	520.00	126,331,620.07
04/12/2013	24739	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	126,331,260.07
04/12/2013	24740	JOSE MIGUEL GOMEZ MERCEDES	-	29,962.80	126,301,297.27
04/12/2013	24741	GRUPO RAMOS, S.A	-	475,000.00	125,826,297.27
04/12/2013	NC-0000806	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA. OPERATIVA FONPER A LA CTA	-	377,963.24	125,448,334.03
04/12/2013	NC-0000807	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	8,883,414.52	116,564,919.51
04/12/2013	NC-0000808	P/REVERSAR ND-0129 D/F 29/11/2013 CREDITO CORRESPONDE AL	-	90,000.00	116,474,919.51
04/12/2013	NC-0000809	P/REVERSAR ND-0130 D/F 29/11/2013 CREDITO CORRESPONDE AL	-	90,000.00	116,384,919.51
05/12/2013	24742	NELSON SOTERO OTAÑO ENCARNACION	-	32,302.72	116,352,616.79
05/12/2013	24743	RAISA MONTERO MONTERO	-	8,306.41	116,344,310.38
05/12/2013	24744	DORALINA ELISABET CASTILLO ZABALA	-	17,478.08	116,326,832.30
05/12/2013	24745	MARIANNE VALDEZ HIDALGO	-	9,690.82	116,317,141.48
05/12/2013	24746	MARINA ALTAGRACIA TAVERA MARCANO	-	38,135.59	116,279,005.89
05/12/2013	DP-0000525	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	8,774.77	-	116,287,780.66
06/12/2013	24747	NURYS ORTIZ	-	45,685.28	116,242,095.38
06/12/2013	24748	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	27,688.05	116,214,407.33
06/12/2013	24749	WANDA VALERIA VALDEZ ALCANTARA	-	7,106.60	116,207,300.73
06/12/2013	24750	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	31,149.05	116,176,151.68
06/12/2013	24751	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	116,175,611.68
06/12/2013	24752	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	116,175,071.68
06/12/2013	24753	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	116,174,531.68
06/12/2013	24754	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	116,174,171.68
06/12/2013	24755	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	360.00	116,173,811.68
06/12/2013	24756	RAFAEL JULIO SANCHEZ MELLA	-	360.00	116,173,451.68
06/12/2013	24757	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	116,173,091.68
06/12/2013	24758	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	116,172,731.68
06/12/2013	24759	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	116,172,371.68
06/12/2013	24760	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	263,189.93	115,909,181.75
06/12/2013	24761	ASOGADOM S. R. L.	-	163,945.60	115,745,236.15
06/12/2013	24762	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	248,359.96	115,496,876.19
06/12/2013	24763	MANOLITO DENTAL, SRL	-	161,578.75	115,335,297.44
06/12/2013	24764	YIBUTI INVESTMENT, SRL	-	260,095.52	115,075,201.92
06/12/2013	24765	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	115,074,661.92
06/12/2013	24766	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	66,063.09	115,008,598.83

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/12/2013	24767	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	113,966.75	114,894,632.08
06/12/2013	24768	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	123,394.94	114,771,237.14
09/12/2013	NC-0000810	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2013	-	9,376.77	114,761,860.37
10/12/2013	24769	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	398,805.72	114,363,054.65
10/12/2013	24770	RADIOCENTRO, S.R.L	-	270,071.13	114,092,983.52
11/12/2013	24771	FUNDACION CORAZONES GENEROSOS	-	50,000.00	114,042,983.52
11/12/2013	24772	NINOSCA MAYELIN DE LEON ZUZAÑA	-	1,080.00	114,041,903.52
11/12/2013	24773	RAMON PEREZ HAWKINS	-	720.00	114,041,183.52
11/12/2013	24774	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	114,040,823.52
11/12/2013	24775	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	114,040,463.52
11/12/2013	24776	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	114,040,103.52
11/12/2013	24777	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	114,039,743.52
11/12/2013	24778	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	520.00	114,039,223.52
11/12/2013	24779	CARLOS MANUEL GARCIA	-	360.00	114,038,863.52
11/12/2013	24780	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	114,038,503.52
11/12/2013	24781	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	6,127.50	114,032,376.02
11/12/2013	24782	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	6,017.25	114,026,358.77
11/12/2013	24783	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	41,398.68	113,984,960.09
11/12/2013	24784	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	6,750.00	113,978,210.09
11/12/2013	24785	FEDERICO B. PELLETIER V.	-	2,250.00	113,975,960.09
11/12/2013	24786	ELIN ALBERTO PEÑA	-	27,688.05	113,948,272.04
11/12/2013	24787	TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	-	4,681.12	113,943,590.92
11/12/2013	24788	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	113,886,387.53
12/12/2013	NC-0000811	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA FONPER A LA CTA NOMINA	-	5,824,203.03	108,062,184.50
12/12/2013	NC-0000812	P/R TRANSF. DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA PARA	-	70,000.00	107,992,184.50
12/12/2013	NC-0000813	P/R TRANSF. DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA PARA	-	76,271.18	107,915,913.32
16/12/2013	24789	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	107,910,663.32
16/12/2013	24790	ORANGE DOMINICANA	-	43,995.20	107,866,668.12
16/12/2013	24791	CAASD	-	9,240.00	107,857,428.12
16/12/2013	24792	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	107,856,888.12
16/12/2013	24793	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	107,856,348.12
16/12/2013	24794	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	107,855,808.12
16/12/2013	24795	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	107,855,448.12
16/12/2013	24796	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	107,855,088.12
16/12/2013	24797	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	107,854,368.12
16/12/2013	24798	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	107,853,648.12
16/12/2013	24799	CRISMALIA NATASHA CROWLEY MOTA	-	270.00	107,853,378.12
16/12/2013	24800	YANIL STEFANY MEJIA PIMENTEL	-	270.00	107,853,108.12
16/12/2013	24801	MARLENE ARACELIS SEGURA BAEZ	-	390.00	107,852,718.12
16/12/2013	24802	WANDA VALERIA VALDEZ ALCANTARA	-	270.00	107,852,448.12
16/12/2013	24803	EBERT GOMEZ GUILLERMO	-	270.00	107,852,178.12
16/12/2013	24804	DARIO DE LA CRUZ	-	390.00	107,851,788.12
16/12/2013	24805	FRANCISCO BERNARDO MARTINEZ SANTANA	-	360.00	107,851,428.12
16/12/2013	24806	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	270.00	107,851,158.12
16/12/2013	24807	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	107,850,798.12
16/12/2013	24808	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	107,850,438.12
16/12/2013	24809	EDESUR	-	479,676.82	107,370,761.30
16/12/2013	24810	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	-	6,750.00	107,364,011.30
16/12/2013	24811	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	107,363,471.30
16/12/2013	24812	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	107,345,179.30
16/12/2013	24813	CREACIONES LORENZO, S.R.L	-	6,610.50	107,338,568.80
16/12/2013	24814	EDITORIA LISTIN DIARIO C POR A	-	5,985.00	107,332,583.80
16/12/2013	24815	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	-	15,938.35	107,316,645.45
16/12/2013	24816	NELSON SOTERO OTAÑO ENCARNACION	-	540.00	107,316,105.45
16/12/2013	24817	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	62,195.20	107,253,910.25
16/12/2013	NC-0000814	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2013	-	35,524.20	107,218,386.05
19/12/2013	24818	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	107,217,846.05
19/12/2013	24819	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	107,217,306.05
19/12/2013	24820	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	107,216,766.05
19/12/2013	24821	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	1,080.00	107,215,686.05
19/12/2013	24822	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	540.00	107,215,146.05
19/12/2013	24823	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	780.00	107,214,366.05
19/12/2013	24824	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	107,214,006.05
19/12/2013	24825	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	107,213,646.05
19/12/2013	24826	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	107,213,126.05
19/12/2013	24827	COPICENTRO DIALL, S.A	-	5,943.80	107,207,182.25
19/12/2013	24828	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	107,196,949.60
19/12/2013	24829	DOREP PRO IMPORT SRL	-	19,368.00	107,177,581.60
19/12/2013	24830	CENTRO CRISTIANO D/SERVICIOS MEDICOS INC	-	73,000.00	107,104,581.60
19/12/2013	24831	MIGUEL ANGEL TRINIDAD TORRES	-	540.00	107,104,041.60
19/12/2013	24832	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	540.00	107,103,501.60
19/12/2013	24833	GLADYS MERCEDES PEÑA	-	540.00	107,102,961.60
19/12/2013	24834	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	-	48,813.56	107,054,148.04
19/12/2013	24835	LA INNOVACION SRL	-	9,260.26	107,044,887.78
19/12/2013	24836	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,250,000.00	105,794,887.78
19/12/2013	24837	ASODEMUSA	-	500,000.00	105,294,887.78
19/12/2013	NC-0000815	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	10,760,022.97	94,534,864.81
19/12/2013	NC-0000816	P/R PAGO NOMINA DE CONTRATADOS CORRESP A DICIEMBRE 2013	-	575,846.85	93,959,017.96

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2013	ND-0000131	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA NOMINA A LA CTA OPERATIVA POR	575,846.85	-	94,534,864.81
20/12/2013	24838	RUBEN MALDONADO	-	100,000.00	94,434,864.81
20/12/2013	24839	JUAN ANDRES GARCIA MATEO	-	50,000.00	94,384,864.81
23/12/2013	NC-0000817	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA PARA	-	141,135.00	94,243,729.81
23/12/2013	NC-0000818	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A CTA NOMINA PARA	-	22,289.58	94,221,440.23
26/12/2013	24840	OFFITEK, SRL	-	48,088.57	94,173,351.66
26/12/2013	24841	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	70,882.80	94,102,468.86
26/12/2013	24842	OSVALDO PEREZ PIMENTEL	-	5,000.00	94,097,468.86
26/12/2013	24843	OSVALDO PEREZ PIMENTEL	-	5,000.00	94,092,468.86
26/12/2013	24844	EVANGELISTA EUGENIA PEREZ DE LOS SANTOS	-	19,381.63	94,073,087.23
26/12/2013	24845	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	520.00	94,072,567.23
26/12/2013	24846	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	94,072,207.23
26/12/2013	24847	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	360.00	94,071,847.23
26/12/2013	24848	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	94,071,327.23
26/12/2013	24849	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	94,070,967.23
26/12/2013	24850	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	94,070,607.23
26/12/2013	24851	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	137,819.67	93,932,787.56
26/12/2013	24852	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	113,966.75	93,818,820.81
26/12/2013	24853	ASOGADOM S. R. L.	-	168,938.17	93,649,882.64
26/12/2013	24854	VIP CATERING GOURMET	-	39,156.75	93,610,725.89
26/12/2013	24855	VIP CATERING GOURMET	-	55,624.60	93,555,101.29
26/12/2013	24856	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	-	48,813.56	93,506,287.73
26/12/2013	24857	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,812,243.58	91,694,044.15
26/12/2013	NC-0000819	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	18,818.00	91,675,226.15
27/12/2013	DP-0000526	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	77,223.16	-	91,752,449.31
27/12/2013	NC-0000820	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA FONPER A LA CTA.	-	215,000.00	91,537,449.31
30/12/2013	DP-0000527	P/R DEP. P/DEV. SALARIO DEPOSITADO P/ERROR A LA CTA No.	91,525.42	-	91,628,974.73
31/12/2013	NC-0000821	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	-	7,353.74	91,621,620.99