



**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 30 de noviembre 2013**

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1			Balance Inicial:		24,657,171.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2013	24562	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	5,700.00	24,651,471.37
01/11/2013	24563	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	11,865.00	24,639,606.37
01/11/2013	24564	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	36,150.96	24,603,455.41
01/11/2013	24565	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	261,628.90	24,341,826.51
01/11/2013	DT-0000051	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	80,743,960.70		105,085,787.21
01/11/2013	NC-0000794	P/R APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO EN EL BANCO DE RESERV.	-	80,000,000.00	25,085,787.21
05/11/2013	24566	MARIANELA CASTILLO	-	21,414.75	25,064,372.46
05/11/2013	24567	ARISTIDES VICTORIA YEB	-	75,000.00	24,989,372.46
05/11/2013	24568	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA VEGA	-	200,000.00	24,789,372.46
05/11/2013	24569	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	151,816.89	24,637,555.57
05/11/2013	DP-0000522	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	433,225.57		25,070,781.14
05/11/2013	NC-0000795	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	1,324,700.00	23,746,081.14
05/11/2013	NC-0000796	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	38,135.59	23,707,945.55
06/11/2013	24570	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	-	30,000.00	23,677,945.55
06/11/2013	24571	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	23,593,195.55
06/11/2013	24572	ASOGADOM S. R. L.	-	167,109.23	23,426,086.32
06/11/2013	24573	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	23,341,336.32
06/11/2013	24574	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	113,966.75	23,227,369.57
06/11/2013	24575	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	23,170,166.18
06/11/2013	24576	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	124,091.87	23,046,074.31
06/11/2013	24577	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	-	12,326.25	23,033,748.06
06/11/2013	24578	JULIO CESAR FAUSTINO GRULLON CEBALLOS	-	38,135.59	22,995,612.47
06/11/2013	24579	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	609,205.38	22,386,407.09
06/11/2013	24580	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	169,298.00	22,217,109.09
08/11/2013	24581	GRICELIS MARTINEZ HERNANDEZ	-	17,020.00	22,200,089.09
08/11/2013	24582	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA	-	68,453.56	22,131,635.53
08/11/2013	24583	VIAMAR S.A	-	7,579.61	22,124,055.92
08/11/2013	24584	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	7,200.00	22,116,855.92
08/11/2013	24585	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	-	44,080.20	22,072,775.72
08/11/2013	24586	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	337,871.76	21,734,903.96
08/11/2013	24587	CONFEDERACION NACIONAL TRABAJADORES DOM.	-	50,000.00	21,684,903.96
08/11/2013	24588	ROSSY LISVERY VOLQUEZ PEREZ	-	8,306.41	21,676,597.55
11/11/2013	24589	NIVIA CLARIBEL QUEZADA	-	25,700.00	21,650,897.55
11/11/2013	24590	FREDDY GARCIA MEDINA	-	540.00	21,650,357.55
11/11/2013	24591	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	21,649,817.55
11/11/2013	24592	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	21,649,277.55
11/11/2013	24593	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	21,648,737.55
11/11/2013	24594	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	21,648,197.55
11/11/2013	24595	GLADYS MERCEDES PEÑA	-	540.00	21,647,657.55
11/11/2013	24596	NINOSCA MAYELIN DE LEON ZUZAÑA	-	1,080.00	21,646,577.55
11/11/2013	24597	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	720.00	21,645,857.55
11/11/2013	24598	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	21,645,497.55
11/11/2013	24599	RAFAEL JULIO SANCHEZ MELLA	-	720.00	21,644,777.55
11/11/2013	24600	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	21,644,417.55
11/11/2013	24601	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	21,644,057.55
11/11/2013	24602	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	21,643,697.55
11/11/2013	24603	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	21,643,337.55
11/11/2013	24604	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	360.00	21,642,977.55
11/11/2013	24605	DARIO DE LA CRUZ	-	520.00	21,642,457.55
11/11/2013	24606	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	21,642,097.55
11/11/2013	24607	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	-	251,396.83	21,390,700.72
11/11/2013	24608	PUBLICIDAD S C SRL	-	7,661.02	21,383,039.70
11/11/2013	24609	CLODOMIRO DIONISIO PEREZ MONTERO	-	76,271.18	21,306,768.52
11/11/2013	24610	JUAN THOMAS FILPO TEJADA	-	68,644.07	21,238,124.45
11/11/2013	NC-0000797	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2013	-	5,353.95	21,232,770.50
12/11/2013	24611	EL ARCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	-	6,000.00	21,226,770.50
12/11/2013	24612	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	21,226,410.50
12/11/2013	24613	CARLOS MANUEL GARCIA	-	360.00	21,226,050.50
12/11/2013	24614	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	360.00	21,225,690.50

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/11/2013	24615	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	520.00	21,225,170.50
12/11/2013	24616	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	21,224,810.50
12/11/2013	24617	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	21,224,450.50
12/11/2013	24618	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	21,224,090.50
12/11/2013	24619	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	21,223,730.50
12/11/2013	24620	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	21,223,370.50
12/11/2013	24621	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	21,223,010.50
12/11/2013	24622	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	21,222,650.50
12/11/2013	24623	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	21,222,290.50
12/11/2013	24624	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	21,221,930.50
13/11/2013	24625	CENTRO CRISTIANO D/SERVICIOS MEDICOS INC	-	136,000.00	21,085,930.50
14/11/2013	ND-0000128	P/ CORREGIR PARTIDA DE LA NOTA DE CREDITO No. 0793	540.00	-	21,086,470.50
15/11/2013	24626	ALBA MARIA ZORRILLA SANTANA	-	41,993.54	21,044,476.96
15/11/2013	24627	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	33,225.66	21,011,251.30
15/11/2013	24628	RAMON GRULLON PEÑA	-	4,845.41	21,006,405.89
15/11/2013	24629	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	19,381.63	20,987,024.26
15/11/2013	24630	ASODEMUSA	-	500,000.00	20,487,024.26
15/11/2013	24631	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	20,481,774.26
15/11/2013	24632	ORANGE DOMINICANA	-	46,590.25	20,435,184.01
15/11/2013	24633	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	-	25,750.13	20,409,433.88
15/11/2013	24634	PUBLIMISCEL SRL	-	12,643.00	20,396,790.88
15/11/2013	24635	EDESUR	-	457,754.80	19,939,036.08
15/11/2013	24636	VICTOR DURAN & ASOCIADOS (VIDSA), SRL	-	44,133.14	19,894,902.94
15/11/2013	24637	MAXIMO NIEVES	-	4,500.00	19,890,402.94
15/11/2013	24638	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	1,080.00	19,889,322.94
15/11/2013	24639	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO	-	1,080.00	19,888,242.94
15/11/2013	24640	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	1,560.00	19,886,682.94
15/11/2013	24641	ADINSON MEJIA DE JESUS	-	1,080.00	19,885,602.94
15/11/2013	24642	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	19,885,242.94
15/11/2013	24643	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	19,884,882.94
18/11/2013	NC-0000798	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2013.	-	3,987.28	19,880,895.66
19/11/2013	24644	LILIAN HERIBEL DE LEON JACKSON	-	45,762.71	19,835,132.95
19/11/2013	24645	CONFEDERACION DE TRABAJADORES UNITARIA	-	25,000.00	19,810,132.95
19/11/2013	24646	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	19,809,592.95
19/11/2013	24647	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	19,809,052.95
19/11/2013	24648	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	19,808,512.95
19/11/2013	24649	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	19,807,972.95
19/11/2013	24650	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	19,807,612.95
19/11/2013	24651	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	19,807,252.95
19/11/2013	24652	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	360.00	19,806,892.95
19/11/2013	24653	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	360.00	19,806,532.95
19/11/2013	24654	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	19,806,172.95
19/11/2013	24655	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	19,805,812.95
19/11/2013	24656	ASOGADOM S. R. L.	-	159,312.81	19,646,500.14
19/11/2013	24657	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	19,628,208.14
19/11/2013	24658	JOSE MIGUEL GOMEZ MERCEDES	-	105,413.34	19,522,794.80
19/11/2013	24659	SAMUEL TINEO	-	15,535.90	19,507,258.90
20/11/2013	24660	ALICIA EVANGELINA MATIAS MEJIA	-	5,000.00	19,502,258.90
20/11/2013	NC-0000799	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	8,725,577.80	10,776,681.10
20/11/2013	NC-0000800	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA FONPER A LA CTA NOMINA	-	45,271.55	10,731,409.55
21/11/2013	24661	JOSE MIGUEL GOMEZ MERCEDES	-	105,413.34	10,625,996.21
21/11/2013	AN-0000524	CK. NO. 24658 ANULADO	105,413.34	-	10,731,409.55
22/11/2013	NC-0000801	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	1,804,762.11	8,926,647.44
25/11/2013	24662	ROBERTO LOPEZ FRANCISCO	-	18,700.00	8,907,947.44
25/11/2013	24663	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,250,000.00	7,657,947.44
25/11/2013	24664	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	92,321.00	7,565,626.44
25/11/2013	24665	OFFICE 5 DEL CARIBE SRL	-	6,675.61	7,558,950.83
25/11/2013	24666	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	62,195.20	7,496,755.63
25/11/2013	24667	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	349,459.28	7,147,296.35
25/11/2013	24668	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	62,195.20	7,085,101.15
25/11/2013	24669	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	33,335.00	7,051,766.15
25/11/2013	24670	AWINDA MARIA PEÑA PEREZ	-	12,921.09	7,038,845.06
25/11/2013	24671	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	-	12,000.00	7,026,845.06
25/11/2013	24672	FUNDACION OCOA DE PIE	-	20,000.00	7,006,845.06
25/11/2013	24673	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	7,006,305.06
25/11/2013	24674	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	7,005,765.06
25/11/2013	24675	GERMAN CARVAJAL JIMENEZ	-	540.00	7,005,225.06
25/11/2013	24676	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	7,004,685.06
25/11/2013	24677	NINOSCA MAYELIN DE LEON ZUZAÑA	-	2,160.00	7,002,525.06
25/11/2013	24678	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	7,002,165.06
25/11/2013	24679	RAMON PEREZ HAWKINS	-	1,080.00	7,001,085.06
25/11/2013	24680	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	540.00	7,000,545.06
25/11/2013	24681	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	7,000,185.06
25/11/2013	24682	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	360.00	6,999,825.06
25/11/2013	24683	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	6,999,465.06
25/11/2013	24684	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	6,999,105.06
25/11/2013	24685	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	-	4,022.04	6,995,083.02
25/11/2013	24686	JUAN THOMAS FILPO TEJADA	-	22,881.36	6,972,201.66

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/11/2013	24687	B & H MOBILIARIO, SRL	-	7,218.08	6,964,983.58
25/11/2013	24688	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	-	6,003.12	6,958,980.46
25/11/2013	24689	MUEBLES OMAR S.A	-	12,941.77	6,946,038.69
25/11/2013	24690	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	6,861,288.69
25/11/2013	24691	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	6,851,056.04
25/11/2013	24692	CODIA	-	50,000.00	6,801,056.04
25/11/2013	24693	DOREP PRO IMPORT SRL	-	16,413.56	6,784,642.48
25/11/2013	24694	TRICOM SA	-	14,132.28	6,770,510.20
25/11/2013	AN-0000525	CK. NO. 24670 ANULADO	12,921.09	-	6,783,431.29
25/11/2013	NC-0000802	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2013	-	1,579.72	6,781,851.57
26/11/2013	24695	AWINDA MARIA PEÑA PEREZ	-	12,921.09	6,768,930.48
26/11/2013	24696	CENTRO CRISTIANO D/SERVICIOS MEDICOS INC	-	146,000.00	6,622,930.48
26/11/2013	24697	CAASD	-	9,240.00	6,613,690.48
26/11/2013	24698	PRODUCCIONES ELLA Y EL S.R.L	-	95,000.00	6,518,690.48
26/11/2013	24699	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	6,518,330.48
26/11/2013	24700	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	6,517,970.48
26/11/2013	24701	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	6,517,610.48
26/11/2013	24702	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	6,517,250.48
26/11/2013	24703	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	6,516,890.48
26/11/2013	24704	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	6,516,370.48
26/11/2013	24705	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	6,516,010.48
26/11/2013	24706	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	6,515,650.48
26/11/2013	24707	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	6,515,290.48
27/11/2013	DP-0000523	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	137,670.61	-	6,652,961.09
28/11/2013	24708	NANCY NOVA ZAPATA	-	73,834.79	6,579,126.30
28/11/2013	24709	LADY MARGARET ESPINAL ROMERO	-	20,766.04	6,558,360.26
28/11/2013	24710	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	6,127.50	6,552,232.76
28/11/2013	24711	DELTA COMERCIAL, S.A	-	14,868.85	6,537,363.91
29/11/2013	24712	ORG. DE LIGAS DE SOFTBOL LOS MINAS NORTE	-	17,700.00	6,519,663.91
29/11/2013	24713	NILKA KATHERINE SANTOS ROSARIO	-	13,500.00	6,506,163.91
29/11/2013	24714	MUEBLES OMAR S.A	-	12,941.77	6,493,222.14
29/11/2013	24715	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	6,408,472.14
29/11/2013	24716	ANGEL RAMON CESPEDES	-	1,757,745.48	4,650,726.66
29/11/2013	ND-0000129	P/R NOTA DE CREDITO REFLEJADA EN LA CUENTA EL 29/11/2013	90,000.00	-	4,740,726.66
29/11/2013	ND-0000130	P/R NOTA DE CREDITO REFLEJADA EN LA CUENTA EL 29/11/2013	90,000.00	-	4,830,726.66
30/11/2013	24717	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,757,114.02	3,073,612.64
30/11/2013	24718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,757,584.82	1,316,027.82
30/11/2013	AN-0000526	CK. NO. 24717 ANULADO	1,757,114.02	-	3,073,141.84
30/11/2013	AN-0000527	CK. NO. 24668 ANULADO	62,195.20	-	3,135,337.04
30/11/2013	NC-0000803	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	-	3,314.39	3,132,022.65