



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 abril 2013

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1						
				Balance Inicial:		1,114,703.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/04/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	64,850.37	-	1,179,554.30	
02/04/2013		P/RCANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	15,129,138.30	-	16,308,692.60	
02/04/2013	23565	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,524,623.96	14,784,068.64	
02/04/2013	23566	CEFIJUFA	-	1,000,000.00	13,784,068.64	
02/04/2013	23567	PUBLIMISCEL SRL	-	166,030.00	13,618,038.64	
02/04/2013	23568	DIPRES DISLA, S.R.L	-	13,880.40	13,604,158.24	
02/04/2013	23569	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS	-	15,934.80	13,588,223.44	
02/04/2013	23570	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	108,662.23	13,479,561.21	
02/04/2013	23571	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	102,386.86	13,377,174.35	
03/04/2013		P/R INGRESO DEJADO DE CONSIDERAR EN EL DP-0493	0.11	-	13,377,174.46	
03/04/2013	23572	DELTA COMERCIAL, S.A	-	3,887.49	13,373,286.97	
03/04/2013	23573	YSRAEL GENAO PUELLO GONZALEZ	-	15,000.00	13,358,286.97	
03/04/2013	23574	ONEYDA MARTE DURAN	-	38,071.07	13,320,215.90	
03/04/2013	23575	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	19,381.63	13,300,834.27	
03/04/2013	23576	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	528,090.01	12,772,744.26	
03/04/2013	23577	NICOLAS DEL CARMEN VALDEZ PICHARDO	-	10,000.00	12,762,744.26	
03/04/2013	23578	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	-	5,760.00	12,756,984.26	
03/04/2013	23579	FERMIN CRUZ SANTOS	-	5,760.00	12,751,224.26	
03/04/2013	23580	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	12,750,684.26	
03/04/2013	23581	GLADYS MERCEDES PEÑA	-	540.00	12,750,144.26	
03/04/2013	23582	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	12,749,604.26	
03/04/2013	23583	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	540.00	12,749,064.26	
03/04/2013	23584	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	12,748,524.26	
03/04/2013	23585	ARIS ERICKSON LEBRON NIVAR	-	540.00	12,747,984.26	
03/04/2013	23586	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,080.00	12,746,904.26	
03/04/2013		CK.23572 ANULADO POR DIFERENCIA EN EL ITBIS RETENIDO.	3,887.49	-	12,750,791.75	
03/04/2013	23587	DELTA COMERCIAL, S.A	-	3,881.92	12,746,909.83	
04/04/2013		CK. NO.23573 NULO POR DIFERENCIA EN EL NOMBRE.	15,000.00	-	12,761,909.83	
05/04/2013		P/R TRANSFERENCIA A CTA. NOMINA PARA PAGO COMPENSACION POR	-	857,000.00	11,904,909.83	
05/04/2013	23588	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	62,832.54	11,842,077.29	
05/04/2013	23589	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A.	-	87,694.00	11,754,383.29	
05/04/2013	23590	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	394,674.64	11,359,708.65	
05/04/2013	23591	YSRAEL GENARO PUELLO GONZALEZ	-	15,000.00	11,344,708.65	
05/04/2013	23592	GLADYS ROSA SANCHEZ MOLANO	-	91,525.43	11,253,183.22	
05/04/2013	23593	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	8,075.68	11,245,107.54	
05/04/2013	23594	JULIO PORFIRIO PEREZ DEL ORBE	-	12,437.50	11,232,670.04	
05/04/2013	23595	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	11,232,130.04	
05/04/2013	23596	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	11,231,590.04	
05/04/2013	23597	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	11,231,050.04	
05/04/2013	23598	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	11,230,510.04	
05/04/2013	23599	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	38,019.28	11,192,490.76	
05/04/2013	23600	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	92,176.05	11,100,314.71	
05/04/2013	23601	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	149,719.97	10,950,594.74	
05/04/2013	23602	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	128,483.93	10,822,110.81	
08/04/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2013	-	2,702.86	10,819,407.95	
10/04/2013	23603	CONSTRUCT DE PROYECTOS DE INGENIERIA,SRL	-	223,998.42	10,595,409.53	
10/04/2013	23604	MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL	-	385,272.60	10,210,136.93	
10/04/2013	23605	ASK CONSULTING GROUP SRL	-	111,538.31	10,098,598.62	
10/04/2013	23606	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	78,844.55	10,019,754.07	
10/04/2013	23607	TOMAS MENDOZA	-	48,454.08	9,971,299.99	
10/04/2013	23608	MUEBLES OMAR S.A	-	9,028.70	9,962,271.29	
10/04/2013	23609	JOSEFINA BRITO	-	125,300.25	9,836,971.04	
10/04/2013	23610	JOSEFINA BRITO	-	169,252.00	9,667,719.04	
10/04/2013	23611	ASOGADOM S. R. L.	-	130,665.48	9,537,053.56	
10/04/2013	23612	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	-	227,650.46	9,309,403.10	
10/04/2013	23613	ASODEMUSA	-	500,000.00	8,809,403.10	
10/04/2013	23614	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	78,844.55	8,730,558.55	
12/04/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	4,774.03	-	8,735,332.58	
15/04/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 08 AL 14 ABRIL 2013	-	5,512.69	8,729,819.89	

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/04/2013	23615	MARIA ESTHER FERNANDEZ	-	103,830.18	8,625,989.71
15/04/2013	23616	JOSE RAMON GARCIA ALMONTE	-	22,150.44	8,603,839.27
15/04/2013	23617	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	60,598.98	8,543,240.29
15/04/2013	23618	RAMON PEREZ HAWKINS	-	23,936.32	8,519,303.97
15/04/2013	23619	EDGAR MOISES DUME PEPEN	-	27,688.05	8,491,615.92
15/04/2013	23620	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	-	20,117.96	8,471,497.96
15/04/2013	23621	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	8,466,247.96
15/04/2013	23622	CAASD	-	9,240.00	8,457,007.96
15/04/2013	23623	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	165,607.84	8,291,400.12
15/04/2013	23624	EDESUR	-	451,287.60	7,840,112.52
15/04/2013	23625	ORANGE DOMINICANA	-	49,495.22	7,790,617.30
15/04/2013	23626	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	38,129.59	7,752,487.71
15/04/2013	23627	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	39,422.27	7,713,065.44
15/04/2013	23628	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	65,027.31	7,648,038.13
15/04/2013	23629	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	39,422.27	7,608,615.86
15/04/2013	23630	FRANCISCO BERNARDO MARTINEZ SANTANA	-	360.00	7,608,255.86
15/04/2013	23631	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	7,607,895.86
15/04/2013	23632	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	7,607,535.86
16/04/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	139,248.82	-	7,746,784.68
17/04/2013		P/R VENTA DE DOLARES BCO. DE RESERVAS US\$500,000.00 A LA	20,500,000.00	-	28,246,784.68
17/04/2013	23633	RAFAEL DOMINGO FELIX CONSTANZO	-	40,726.33	28,206,058.35
17/04/2013	23634	BANCO DE RESERVAS	-	94,328.70	28,111,729.65
17/04/2013	23635	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	247,526.45	27,864,203.20
18/04/2013		P/R TRANSFERENCIA A CTA. NOMINA PARA PAGO (4) ESTUDIANTES	-	30,000.00	27,834,203.20
18/04/2013		P/R TRANSFERENCIA CTA. NOMINA PARA PAGO AYUDA ESTUDIO DE	-	6,000.00	27,828,203.20
22/04/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013	-	3,772.38	27,824,430.82
22/04/2013		P/R TRANSFERENCIA A CTA. NOMINA PARA PAGO EMPLEADOS FIJOS,	-	8,486,368.16	19,338,062.66
22/04/2013	23636	ASODEMUSA	-	500,000.00	18,838,062.66
22/04/2013	23637	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	18,837,522.66
22/04/2013	23638	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	18,836,982.66
22/04/2013	23639	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	18,836,442.66
22/04/2013	23640	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	18,835,902.66
22/04/2013	23641	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	-	5,760.00	18,830,142.66
22/04/2013	23642	FERMIN CRUZ SANTOS	-	5,760.00	18,824,382.66
22/04/2013	23643	DARIO DE LA CRUZ	-	780.00	18,823,602.66
22/04/2013	23644	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	540.00	18,823,062.66
22/04/2013	23645	FRANCISCO BERNARDO MARTINEZ SANTANA	-	540.00	18,822,522.66
22/04/2013	23646	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	780.00	18,821,742.66
22/04/2013	23647	SANTOS DE LA CRUZ	-	780.00	18,820,962.66
22/04/2013	23648	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	540.00	18,820,422.66
22/04/2013	23649	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	540.00	18,819,882.66
22/04/2013	23650	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	-	4,500.00	18,815,382.66
22/04/2013	23651	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	28,039.20	18,787,343.46
22/04/2013	23652	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	-	39,975.10	18,747,368.36
22/04/2013	23653	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	-	2,921.47	18,744,446.89
22/04/2013	23654	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	11,017.50	18,733,429.39
22/04/2013	23655	ASK CONSULTING GROUP SRL	-	76,394.96	18,657,034.43
22/04/2013	23656	SUPLIDORA ARCO IRIS, S.R.L	-	31,194.45	18,625,839.98
22/04/2013	23657	FRANKLIN JUAN MEJIA ROCER	-	3,553.30	18,622,286.68
22/04/2013	23658	JOSEFINA PEÑA RODRIGUEZ	-	62,298.11	18,559,988.57
22/04/2013	23659	DARWIN RAMSES PEÑA MERCEDES	-	13,844.02	18,546,144.55
22/04/2013	23660	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	38,019.28	18,508,125.27
22/04/2013	23661	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	149,719.97	18,358,405.30
22/04/2013	23662	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	128,483.93	18,229,921.37
22/04/2013	23663	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	92,176.05	18,137,745.32
22/04/2013	23664	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	18,137,205.32
22/04/2013	23665	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	18,136,665.32
22/04/2013	23666	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	18,136,125.32
22/04/2013	23667	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	360.00	18,135,765.32
22/04/2013	23668	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	360.00	18,135,405.32
22/04/2013	23669	CARLOS MANUEL GARCIA	-	360.00	18,135,045.32
22/04/2013	23670	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	18,134,685.32
22/04/2013	23671	FRANCISCO DE JESUS CANO NADAL	-	360.00	18,134,325.32
23/04/2013		P/R TRANSFERENCIA A LA CTA NOMINA PARA PAGO AYUDAS SOCIALES,	-	1,275,000.00	16,859,325.32
23/04/2013		P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. NOMINA A LA CTA. OPERATIVA	63,000.00	-	16,922,325.32
24/04/2013		P/R TRANSFERENCIA A LA CTA NOMINA PARA PAGO AYUDAS SOCIALES,	-	1,275,000.00	15,647,325.32
24/04/2013		P/R TRANSFERENCIA A LA CTA. NOMINA PARA PAGO DE AYUDAS	-	63,000.00	15,584,325.32
24/04/2013		FECHA INCORRECTA DE LA TRANSACCION	1,275,000.00	-	16,859,325.32
24/04/2013	23672	TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	-	4,882.05	16,854,443.27
24/04/2013	23673	ARISTOMELIA RODRIGUEZ	-	200,000.00	16,654,443.27
24/04/2013	23674	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	16,653,903.27
24/04/2013	23675	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	5,000.00	16,648,903.27
24/04/2013	23676	ALCE CACERES	-	12,459.62	16,636,443.65
24/04/2013	23677	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,574,860.53	15,061,583.12
24/04/2013	23678	DELTA COMERCIAL, S.A	-	10,386.01	15,051,197.11
25/04/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	67,862.80	-	15,119,059.91
25/04/2013	23679	D'REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS,SRL	-	206,343.65	14,912,716.26
25/04/2013	23680	ARS HUMANO	-	25,950.80	14,886,765.46

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/04/2013		P/R DEPOSITO POR DIFERENCIA EN FACTURA DE TELEFONO CELULAR	3,483.95	-	14,890,249.41
26/04/2013	23681	MARIANELA CASTILLO	-	6,021.76	14,884,227.65
26/04/2013	23682	MOISES FERNANDEZ	-	10,000.00	14,874,227.65
30/04/2013		CK.23689 NULO POR ERROR DE IMPRESION	540.00	-	14,874,767.65
30/04/2013		CK. 23690 NULO POR ERROR DE IMPRESION.	540.00	-	14,875,307.65
30/04/2013		CK. 23691 NULO POR ERROR DE IMPRESION.	124,298.00	-	14,999,605.65
30/04/2013		CK. 23692 NULO POR ERROR DE IMPRESION.	8,836.60	-	15,008,442.25
30/04/2013		CK.23693 NULO POR ERROR DE IMPRESION.	10,232.65	-	15,018,674.90
30/04/2013	23683	SAMUEL TINEO	-	766,500.00	14,252,174.90
30/04/2013	23684	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	5,700.00	14,246,474.90
30/04/2013	23685	ASOGADOM S. R. L.	-	147,302.76	14,099,172.14
30/04/2013	23686	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	219,606.69	13,879,565.45
30/04/2013	23687	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	13,879,025.45
30/04/2013	23688	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	13,878,485.45
30/04/2013	23689	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	13,877,945.45
30/04/2013	23690	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	13,877,405.45
30/04/2013	23691	JOSEFINA BRITO	-	124,298.00	13,753,107.45
30/04/2013	23692	MUEBLES OMAR S.A	-	8,836.60	13,744,270.85
30/04/2013	23693	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	13,734,038.20
30/04/2013	23694	HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD	-	86,617.90	13,647,420.30
30/04/2013	23695	FREILYN LIZETH PEREZ DIAZ	-	16,197.51	13,631,222.79
30/04/2013	23696	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	-	7,200.00	13,624,022.79
30/04/2013	23697	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	-	111,940.24	13,512,082.55
30/04/2013	23698	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	13,511,542.55
30/04/2013	23699	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	13,511,002.55
30/04/2013	23700	JOSEFINA BRITO	-	124,298.00	13,386,704.55
30/04/2013	23701	MUEBLES OMAR S.A	-	8,836.60	13,377,867.95
30/04/2013	23702	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	13,367,635.30
30/04/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2013	-	11,429.63	13,356,205.67