



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 marzo 2013

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1						
				Balance Inicial:		459,592.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/03/2013		P/R TRANSFERENCIA A LA CREP PARA PAGO TSS DE FEBRERO 2013	-	374,680.00	84,912.11	
04/03/2013		P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	20,088,917.86	-	20,173,829.97	
04/03/2013		P/R CARGOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	304.50	20,173,525.47	
04/03/2013		P/R TRANSFERENCIA A LA CTA. DE NOMINA PARA PAGO COMPLETIVO	-	6,000.00	20,167,525.47	
05/03/2013	23455	JOSEFINA BRITO	-	142,086.75	20,025,438.72	
05/03/2013	23456	JOSEFINA BRITO	-	107,331.00	19,918,107.72	
05/03/2013	23457	JOSEFINA BRITO	-	135,983.00	19,782,124.72	
05/03/2013	23458	DELTA COMERCIAL, S.A	-	83,946.67	19,698,178.05	
05/03/2013	23459	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	334,673.26	19,363,504.79	
05/03/2013	23460	OFICINA UNIVERSAL, S.A	-	4,339.20	19,359,165.59	
05/03/2013	23461	FLORISTERIA ZUNIFLOR S.A	-	6,780.00	19,352,385.59	
05/03/2013	23462	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	19,342,152.94	
05/03/2013	23463	TROPICAS DOMINICANA, S.A.	-	3,905.64	19,338,247.30	
05/03/2013	23464	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	-	5,692.37	19,332,554.93	
05/03/2013	23465	VIDA FM	-	40,000.00	19,292,554.93	
05/03/2013	23466	FUNDACION ARQUIDIOCESANA STGO. APOSTOL	-	100,000.00	19,192,554.93	
05/03/2013	23467	NELSON GRULLON CABRAL	-	4,500.00	19,188,054.93	
05/03/2013	23468	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	19,187,514.93	
05/03/2013	23469	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	19,186,974.93	
05/03/2013	23470	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	540.00	19,186,434.93	
05/03/2013	23471	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	19,185,894.93	
05/03/2013	23472	ARIS ERICKSON LEBRON NIVAR	-	540.00	19,185,354.93	
05/03/2013	23473	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	-	4,680.00	19,180,674.93	
05/03/2013	23474	FERMIN CRUZ SANTOS	-	4,680.00	19,175,994.93	
05/03/2013	23475	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	19,175,474.93	
05/03/2013	23476	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	19,175,114.93	
05/03/2013	23477	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	19,174,754.93	
05/03/2013	23478	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	19,174,394.93	
05/03/2013	23479	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	19,174,034.93	
05/03/2013	23480	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	19,173,674.93	
05/03/2013	23481	HENRY JOSE TAVAREZ ROSA	-	720.00	19,172,954.93	
05/03/2013	23482	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	19,172,434.93	
05/03/2013	23483	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	19,172,074.93	
05/03/2013	23484	ANDREA SANCHEZ TERRERO	-	21,163.20	19,150,911.73	
05/03/2013	23485	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	513,935.71	18,636,976.02	
05/03/2013	23486	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	152,077.12	18,484,898.90	
05/03/2013	23487	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	598,879.87	17,886,019.03	
05/03/2013	23488	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	687,079.73	17,198,939.30	
05/03/2013	23489	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	307,253.52	16,891,685.78	
06/03/2013		P/R DEPOSITO POR SERVICIO D/CELULAR No.829-380-0627 (GLADYS	3,567.89	-	16,895,253.67	
06/03/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	5,806.73	-	16,901,060.40	
06/03/2013		P/R TRANSFERENCIA A CTA. NOMINA PARA PAGO COMPENSACION	-	842,000.00	16,059,060.40	
06/03/2013	23490	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	381,003.65	15,678,056.75	
07/03/2013	23491	DELTA COMERCIAL, S.A	-	24,466.35	15,653,590.40	
07/03/2013	23492	AUTOCAMIONES, S.A	-	12,643.97	15,640,946.43	
08/03/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	12,983.87	-	15,653,930.30	
11/03/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 10 DE MARZO 2013	-	4,867.74	15,649,062.56	
11/03/2013	23493	NIVIA CLARIBEL QUEZADA	-	24,227.04	15,624,835.52	
11/03/2013	23494	MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL	-	1,897,973.94	13,726,861.58	
11/03/2013	23495	JOSEFINA BRITO	-	161,799.25	13,565,062.33	
11/03/2013	23496	JOSEFINA BRITO	-	168,606.00	13,396,456.33	
11/03/2013	23497	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A	-	1,520.00	13,394,936.33	
11/03/2013	23498	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	-	3,123.60	13,391,812.73	
11/03/2013	23499	PRODIMPA SRL	-	7,957.88	13,383,854.85	
11/03/2013	23500	CREACIONES LORENZO, S.R.L	-	26,724.50	13,357,130.35	
11/03/2013	23501	CREACIONES LORENZO, S.R.L	-	25,001.25	13,332,129.10	
11/03/2013	23502	MUEBLES OMAR S.A	-	4,274.22	13,327,854.88	
11/03/2013	23503	MUEBLES OMAR S.A	-	4,274.22	13,323,580.66	

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/03/2013	23504	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	169,793.60	13,153,787.06
11/03/2013	23505	ASOGADOM S. R. L.	-	141,471.72	13,012,315.34
11/03/2013	23506	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	12,273.40	13,000,041.94
11/03/2013	23507	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	12,999,501.94
11/03/2013	23508	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO	-	540.00	12,998,961.94
11/03/2013	23509	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	780.00	12,998,181.94
11/03/2013	23510	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	12,997,821.94
11/03/2013	23511	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	12,997,461.94
11/03/2013	23512	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	12,996,921.94
11/03/2013	23513	ARIS ERICKSON LEBRON NIVAR	-	540.00	12,996,381.94
11/03/2013	23514	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	12,995,841.94
11/03/2013	23515	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	12,995,301.94
11/03/2013	23516	CARLOS ARMANDO HERNANDEZ DE MOYA	-	5,000.00	12,990,301.94
11/03/2013	23517	DORALINA ELISABET CASTILLO ZABALA	-	5,000.00	12,985,301.94
11/03/2013	23518	JOSE RAMON SUERO OLLER	-	27,688.05	12,957,613.89
11/03/2013	23519	SAMUEL JUNIOR ULLOA LORENZO	-	13,844.02	12,943,769.87
11/03/2013	23520	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	17,305.03	12,926,464.84
11/03/2013	23521	EBERT GOMEZ GUILLERMO	-	20,766.00	12,905,698.84
12/03/2013	23522	CONSTRUCT DE PROYECTOS DE INGENIERIA,SRL	-	1,294,773.20	11,610,925.64
12/03/2013	23523	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	118,519.06	11,492,406.58
12/03/2013	23524	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	109,046.44	11,383,360.14
12/03/2013	23525	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	-	162,162.38	11,221,197.76
15/03/2013	23526	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	155,045.55	11,066,152.21
18/03/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013	-	4,317.79	11,061,834.42
18/03/2013	23527	MUEBLES OMAR S.A	-	4,418.30	11,057,416.12
18/03/2013	23528	ORANGE DOMINICANA	-	47,207.78	11,010,208.34
18/03/2013	23529	CAASD	-	9,240.00	11,000,968.34
18/03/2013	23530	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	10,995,718.34
18/03/2013	23531	PUBLIMISCEL SRL	-	86,580.00	10,909,138.34
18/03/2013	23532	MAXIMO NIEVES	-	2,250.00	10,906,888.34
18/03/2013	23533	MAXIMO NIEVES	-	2,250.00	10,904,638.34
18/03/2013	23534	FRANCIA ANTONIA CASTILLO PRINCE	-	13,500.00	10,891,138.34
18/03/2013	23535	SARAH ESTELA ADAM BERIGUETE	-	13,500.00	10,877,638.34
18/03/2013	23536	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	10,877,098.34
18/03/2013	23537	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	10,876,558.34
18/03/2013	23538	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	10,876,018.34
18/03/2013	23539	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	10,875,478.34
18/03/2013	23540	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	-	5,400.00	10,870,078.34
18/03/2013	23541	FERMIN CRUZ SANTOS	-	5,400.00	10,864,678.34
18/03/2013	23542	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	2,250.00	10,862,428.34
19/03/2013		CK. NULO NO. 23534 POR ERROR EN CALCULO	13,500.00	-	10,875,928.34
19/03/2013		CK. NULO NO. 23535 POR ERROR EN CALCULO.	13,500.00	-	10,889,428.34
19/03/2013	23543	SARAH ESTELA ADAM BERIGUETE	-	11,440.67	10,877,987.67
19/03/2013	23544	FRANCIA ANTONIA CASTILLO PRINCE	-	11,440.67	10,866,547.00
21/03/2013	23545	DANNA CONSULTING SRL	-	57,730.86	10,808,816.14
22/03/2013		P/R TRANSFERENCIA CTA. NOMINA PARA PAGO EMPLEADOS FIJOS,	-	8,936,659.21	1,872,156.93
22/03/2013		P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA. NOMINA A CTA. OPERATIVA	30,000.00	-	1,902,156.93
25/03/2013	23546	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	7,600.00	1,894,556.93
25/03/2013	23547	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	1,884,324.28
25/03/2013	23548	ASOGADOM S. R. L.	-	121,032.63	1,763,291.65
25/03/2013	23549	INGENIERIA Y PROYECTOS C. POR A.	-	105,293.25	1,657,998.40
25/03/2013	23550	EDESUR	-	431,254.95	1,226,743.45
25/03/2013	23551	REFRIPARTES, C.POR A	-	11,142.97	1,215,600.48
25/03/2013	23552	JUAN ERNESTO GONZALEZ	-	7,198.89	1,208,401.59
25/03/2013	23553	JOSE GABRIEL MARTINEZ FRANCIS	-	80,000.00	1,128,401.59
25/03/2013	23554	SANTOS DE LA CRUZ	-	5,000.00	1,123,401.59
25/03/2013	23555	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	1,123,041.59
25/03/2013	23556	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	1,122,321.59
25/03/2013	23557	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	1,121,781.59
25/03/2013	23558	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	1,121,241.59
25/03/2013	23559	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	1,120,701.59
25/03/2013	23560	ARIS ERICKSON LEBRON NIVAR	-	540.00	1,120,161.59
25/03/2013	23561	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	1,119,801.59
25/03/2013	23562	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	1,119,441.59
26/03/2013	23563	PUBLIMISCEL SRL	-	170,305.00	949,136.59
26/03/2013		CHEQUE NULO NO. 23563 PARA REVISION DE LA NOTA DE CREDITO.	170,305.00	-	1,119,441.59
27/03/2013	23564	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,524,623.96	(405,182.37)
27/03/2013		CHEQUE NO.23564 ANULADO.	1,524,623.96	-	1,119,441.59
31/03/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 18 AL 31 DE MARZO 2013.	-	4,737.66	1,114,703.93