



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 28 de febrero 2013

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1					
				Balance Inicial: 16,077,988.85	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/02/2013		P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA DEL FONPER A LA CTA	-	177,547.73	15,900,441.12
04/02/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	65,156.47	-	15,965,597.59
04/02/2013	23375	HYLSA	-	22,013.33	15,943,584.26
04/02/2013	23376	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	51,340.83	15,892,243.43
04/02/2013	23377	ASK CONSULTING GROUP SRL	-	104,537.83	15,787,705.60
04/02/2013	23378	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	157,258.85	15,630,446.75
04/02/2013	23379	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	64,269.00	15,566,177.75
04/02/2013	23380	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	15,565,637.75
04/02/2013	23381	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	15,565,097.75
04/02/2013	23382	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	15,564,557.75
04/02/2013	23383	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	15,564,017.75
05/02/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	155,252.94	-	15,719,270.69
06/02/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	9,984.22	-	15,729,254.91
06/02/2013		P/R TRANSFERENCIA A LA CUENTA CREP PARA CUBRIR INDEMNIZACION	-	203,000.00	15,526,254.91
06/02/2013		P/R TRANSFERENCIA CTA NOMINA PARA PAGO PENDIENTES DE AYUDAS	-	36,000.00	15,490,254.91
06/02/2013		P/R CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO FALTA DE FIRMA	-	155,252.94	15,335,001.97
06/02/2013	23384	FERNANDO ROSA	-	74,419.20	15,260,582.77
06/02/2013		CK. 23384 ANULADO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL DOCUMENTO.	74,419.20	-	15,335,001.97
06/02/2013	23385	FERNANDO ROSA	-	66,096.00	15,268,905.97
07/02/2013		P/R TRANSFERENCIA CUENTA NOMINA PARA PAGO COMPENSACION	-	842,000.00	14,426,905.97
07/02/2013	23386	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	14,426,185.97
07/02/2013	23387	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	14,425,825.97
07/02/2013	23388	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	360.00	14,425,465.97
07/02/2013	23389	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	14,425,105.97
07/02/2013	23390	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	14,424,745.97
07/02/2013	23391	ASOGADOM S. R. L.	-	137,100.20	14,287,645.77
07/02/2013	23392	NELSON GRULLON CABRAL	-	4,500.00	14,283,145.77
07/02/2013	23393	LUIS ANTONIO MOQUETE PELLETIER	-	10,250.00	14,272,895.77
07/02/2013	23394	MARIANNE VALDEZ HIDALGO	-	5,000.00	14,267,895.77
07/02/2013	23395	PEDRO A. FERNANDEZ CHIRENO	-	5,000.00	14,262,895.77
07/02/2013	23396	PEDRO RODRIGUEZ	-	203,165.09	14,059,730.68
07/02/2013	23397	RAMON DOMINGO DE OLEO	-	34,913.79	14,024,816.89
07/02/2013	23398	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	107,913.16	13,916,903.73
07/02/2013	23399	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	107,719.64	13,809,184.09
07/02/2013	23400	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	-	97,735.04	13,711,449.05
07/02/2013	23401	PUBLICIDAD S C SRL	-	7,910.00	13,703,539.05
07/02/2013		CK. 23397 ANULADO POR VARIACION EN EL CALCULO DEL ITBIS.	34,913.79	-	13,738,452.84
07/02/2013	23402	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	13,737,912.84
07/02/2013	23403	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	13,737,372.84
07/02/2013	23404	ARIS ERICKSON LEBRON NIVAR	-	540.00	13,736,832.84
07/02/2013	23405	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	13,736,292.84
07/02/2013	23406	RAMON DOMINGO DE OLEO	-	34,322.03	13,701,970.81
08/02/2013		CK. 23400 ANULADO POR VALOR CAMBIADO EN LOS IMPUESTOS.	97,735.04	-	13,799,705.85
08/02/2013		CK. 23395 ANULADO POR QUE ES UNA AYUDA ECONOMICA.	5,000.00	-	13,804,705.85
08/02/2013	23407	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	271,067.09	13,533,638.76
08/02/2013	23408	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	253,868.49	13,279,770.27
08/02/2013		CK. 23408 ANULADO POR LA QUE CORRESP. ES AL IMPUESTO DEL MES	253,868.49	-	13,533,638.76
08/02/2013	23409	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	469,452.86	13,064,185.90
11/02/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DE 01 AL 10 DE FEBRERO 2013 Y COMISION	-	3,027.08	13,061,158.82
11/02/2013	23410	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	13,055,908.82
11/02/2013	23411	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	-	98,133.02	12,957,775.80
11/02/2013	23412	PEDRO A. FERNANDEZ CHIRENO	-	5,000.00	12,952,775.80
11/02/2013	23413	EDESUR	-	449,061.75	12,503,714.05
11/02/2013	23414	AUTOCAMIONES, S.A	-	184,354.19	12,319,359.86
11/02/2013	23415	DELTA COMERCIAL, S.A	-	15,670.84	12,303,689.02
12/02/2013		P/R DEPOSITO POR SERVICIOS (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	155,252.94	-	12,458,941.96
12/02/2013		P/R TRANSFERENCIA CTA. NOMINA PARA PAGO DIETA CONSEJO POR	-	70,000.00	12,388,941.96
14/02/2013		P/R DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL VIATICO CORRESP. AL VIAJE NO	66,096.00	-	12,455,037.96
14/02/2013	23416	MARIA CONSUELO SANSON DOMINGUEZ	-	18,566.30	12,436,471.66

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/02/2013	23417	MARIA CONSUELO SANSON DOMINGUEZ	-	7,362.50	12,429,109.16
14/02/2013	23418	MARIA CONSUELO SANSON DOMINGUEZ	-	4,086.00	12,425,023.16
18/02/2013	23419	UNITRADE, S.R.L	-	60,347.10	12,364,676.06
18/02/2013	23420	CEFIJUFA	-	1,000,000.00	11,364,676.06
18/02/2013	23421	ASOGADOM S. R. L.	-	141,334.75	11,223,341.31
18/02/2013	23422	SYNTES, SRL	-	10,007.20	11,213,334.11
18/02/2013	23423	GERMAN CARVAJAL JIMENEZ	-	540.00	11,212,794.11
18/02/2013	23424	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	11,212,254.11
18/02/2013	23425	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	11,211,714.11
18/02/2013	23426	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	11,211,174.11
18/02/2013	23427	RAMON HERNANDEZ HENRIQUEZ	-	5,400.00	11,205,774.11
18/02/2013	23428	FERMIN CRUZ SANTOS	-	5,400.00	11,200,374.11
18/02/2013	23429	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	11,199,854.11
18/02/2013	23430	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	11,199,494.11
18/02/2013	23431	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	-	4,500.00	11,194,994.11
18/02/2013	23432	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	4,500.00	11,190,494.11
18/02/2013	23433	OFFITEK, SRL	-	71,398.33	11,119,095.78
18/02/2013	23434	ORANGE DOMINICANA	-	46,238.53	11,072,857.25
18/02/2013	23435	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	7,600.00	11,065,257.25
18/02/2013	23436	CAASD	-	9,240.00	11,056,017.25
18/02/2013	23437	CARLOS JULIO SUBERVI CARRASCO	-	27,688.05	11,028,329.20
19/02/2013		CK. 23429 ANULADO POR VARIACION EN EL CONCEPTO.	520.00	-	11,028,849.20
19/02/2013	23438	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	-	24,420.00	11,004,429.20
19/02/2013	23439	SUPER PLAZA VENEZUELA, SRL	-	25,219.20	10,979,210.00
19/02/2013	23440	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	-	99,016.96	10,880,193.04
20/02/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	67,528.08	-	10,947,721.12
20/02/2013		P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	135,056.17	-	11,082,777.29
20/02/2013		P/R DEPOSITO POR PAGO COMISION COBRADA POR EL BANCO POR	250.00	-	11,083,027.29
21/02/2013	23441	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	-	162,162.38	10,920,864.91
21/02/2013	23442	JOSEFINA BRITO	-	148,979.00	10,771,885.91
22/02/2013		P/R TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO EMPLEADOS	-	8,665,959.41	2,105,926.50
22/02/2013		P/R TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO EMPLEADOS	-	8,508,095.72	(6,402,169.22)
22/02/2013		P/REVERSAR NC-0703 SE CONSIDERO LA TRANSF. DEL 20/12/2012	8,665,959.41	-	2,263,790.19
25/02/2013		P/REVERSAR AN-0499 D/F25/02/2013 POR ERROR EN LA FECHA DEL	-	8,665,959.41	(6,402,169.22)
25/02/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 11 AL 24 DE FEBRERO 2013	-	5,398.46	(6,407,567.68)
25/02/2013		SE CONSIDERO LA TRANSF. DEL 20-12-12 EN VEZ DE TOMAR	8,665,959.41	-	2,258,391.73
28/02/2013		P/R CARGOS BANCARIOS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2013	-	1,046.48	2,257,345.25
28/02/2013	23443	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,423,140.05	834,205.20
28/02/2013	23444	SAMUEL TINEO	-	62,298.11	771,907.09
28/02/2013	23445	MARIA ALTAGRACIA LEBRON VALDEZ	-	22,881.36	749,025.73
28/02/2013	23446	LUIS MARINO ALVAREZ SOLANO	-	38,135.59	710,890.14
28/02/2013	23447	MARIA ALTAGRACIA LEBRON VALDEZ	-	22,881.36	688,008.78
28/02/2013	23448	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	687,468.78
28/02/2013	23449	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	686,928.78
28/02/2013	23450	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	686,388.78
28/02/2013	23451	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	685,848.78
28/02/2013	23452	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	685,328.78
28/02/2013	23453	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	65,348.17	619,980.61
28/02/2013	23454	JOSEFINA BRITO	-	160,388.50	459,592.11