



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 2014

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1			Balance Inicial:		57,216,427.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2014	26544	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	712,230.79	56,504,197.15
02/12/2014	26545	LA INNOVACION SRL	-	17,716.10	56,486,481.05
02/12/2014	NC-0000948	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	45,762.71	56,440,718.34
02/12/2014	NC-0000949	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	6,593.05	56,434,125.29
02/12/2014	NC-0000950	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	1,437,050.00	54,997,075.29
03/12/2014	26546	PLAZA NACO HOTEL C POR A	-	28,743.00	54,968,332.29
03/12/2014	26547	OFFITEK, SRL	-	11,383.85	54,956,948.44
03/12/2014	AN-0000559	CK. 26524 ANULADO SEGUN SOLICITUD ANEXA AL EXPEDIENTE.	27,120.00	-	54,984,068.44
03/12/2014	ND-0000141	P/CORREGIR BALANCE CTA OPERATIVA EN TRANSF. Nos.105-106-107-	20,000.00	-	55,004,068.44
04/12/2014	26548	PURADOM S R L	-	346,899.64	54,657,168.80
04/12/2014	26549	RAMON E. DURAN	-	22,500.00	54,634,668.80
04/12/2014	26550	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	-	13,500.00	54,621,168.80
04/12/2014	26551	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	54,536,418.80
04/12/2014	26552	AMABLE GRULLON FERMIN	-	13,500.00	54,522,918.80
04/12/2014	26553	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	-	6,064.96	54,516,853.84
04/12/2014	26554	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	-	161,452.50	54,355,401.34
04/12/2014	26555	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	677,851.45	53,677,549.89
04/12/2014	26556	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	434,364.29	53,243,185.60
04/12/2014	26557	JOSE RAMON ARIAS ALMONTE	-	4,000.00	53,239,185.60
04/12/2014	26558	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	53,238,645.60
04/12/2014	26559	GERMAN CARVAJAL JIMENEZ	-	540.00	53,238,105.60
04/12/2014	26560	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	53,237,565.60
04/12/2014	26561	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	53,237,025.60
04/12/2014	26562	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	1,040.00	53,235,985.60
04/12/2014	26563	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	53,235,465.60
04/12/2014	AN-0000560	CK. 26389 ANULADO	33,000.00	-	53,268,465.60
04/12/2014	NC-0000951	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A CTA NOMINA	-	12,108,584.65	41,159,880.95
04/12/2014	NC-0000952	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A CTA NOMINA	-	328,183.35	40,831,697.60
04/12/2014	ND-0000142	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA NOMINA A CTA OPERATIVA	16,666.67	-	40,848,364.27
05/12/2014	26564	METALGAS S.R.L	-	46,488.20	40,801,876.07
05/12/2014	26565	FERRETERIA OCHOA S A	-	700,753.78	40,101,122.29
05/12/2014	26566	IMPORTADORA TROPICAL, SA	-	59,935.20	40,041,187.09
05/12/2014	26567	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	40,040,827.09
05/12/2014	26568	UNITRADE, S.R.L	-	21,896.60	40,018,930.49
05/12/2014	26569	ASOGADOM S. R. L.	-	204,819.48	39,814,111.01
05/12/2014	26570	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	45,482.61	39,768,628.40
05/12/2014	DP-0000572	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	611,672.82	-	40,380,301.22
09/12/2014	26571	VIP CATERING GOURMET, SRL	-	29,938.90	40,350,362.32
09/12/2014	26572	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	230,969.94	40,119,392.38
09/12/2014	26573	BASILICA NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	-	1,000,000.00	39,119,392.38
09/12/2014	26574	CENTRO CRISTIANO D/SERVICIOS MEDICOS INC	-	590,500.00	38,528,892.38
09/12/2014	26575	ASODEMUSA	-	500,000.00	38,028,892.38
09/12/2014	26576	FUNDEMOS	-	333,333.33	37,695,559.05
09/12/2014	26577	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,500,000.00	36,195,559.05
09/12/2014	26578	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	-	70,000.00	36,125,559.05
09/12/2014	26579	SANDY BURET CORPORAN	-	76,271.18	36,049,287.87
09/12/2014	26580	MANUEL ULISES ARTURO BONNELLY VEGA	-	90,000.00	35,959,287.87
09/12/2014	26581	MARINA ALTAGRACIA TAVERA MARCANO	-	76,271.18	35,883,016.69
09/12/2014	26582	NELSON SOTERO OTAÑO ENCARNACION	-	41,993.54	35,841,023.15
09/12/2014	26583	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	35,994.46	35,805,028.69
09/12/2014	26584	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	79,470.00	35,725,558.69
09/12/2014	26585	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	1,080.00	35,724,478.69
09/12/2014	26586	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	540.00	35,723,938.69
09/12/2014	26587	RAMON PEREZ HAWKINS	-	540.00	35,723,398.69
09/12/2014	26588	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	540.00	35,722,858.69
09/12/2014	26589	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	540.00	35,722,318.69
09/12/2014	DP-0000573	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	477,431.76	-	36,199,750.45
09/12/2014	DT-0000070	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. RESERVAS	100,613,180.56	-	136,812,931.01
10/12/2014	26590	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	-	950,000.00	135,862,931.01
10/12/2014	26591	GRUPO RAMOS, S.A	-	1,425,000.00	134,437,931.01

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/12/2014	26592	RAFAEL VICTOR POLONIA	-	50,000.00	134,387,931.01
10/12/2014	26593	FUNDACION OCOA DE PIE	-	20,000.00	134,367,931.01
10/12/2014	26594	ASOCIACION DE COMERCIANTES E IND DE STGO	-	60,000.00	134,307,931.01
10/12/2014	26595	PEDRO ANTONIO SORIANO JACKSON	-	10,000.00	134,297,931.01
10/12/2014	26596	JUAN THOMAS FILPO TEJADA	-	114,406.78	134,183,524.23
10/12/2014	26597	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	-	21,647.57	134,161,876.66
10/12/2014	26598	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	1,080.00	134,160,796.66
10/12/2014	26599	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	1,820.00	134,158,976.66
10/12/2014	26600	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,260.00	134,157,716.66
10/12/2014	ND-0000143	P/REVERSAR CARGO BANCARIOS REGISTRADO NC-0946 D/F24/11/2014	672.93	-	134,158,389.59
11/12/2014	26601	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	159,210.84	133,999,178.75
11/12/2014	26602	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	119,030.72	133,880,148.03
11/12/2014	26603	CAASD	-	9,240.00	133,870,908.03
11/12/2014	26604	SPORT VISION 35 TV S.A	-	39,550.00	133,831,358.03
11/12/2014	26605	ASOCIACION HOGAR NUEVA ESPERANZA, INC.	-	50,000.00	133,781,358.03
11/12/2014	26606	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	57,591.14	133,723,766.89
11/12/2014	26607	FRANCIS BUSSI	-	16,612.83	133,707,154.06
11/12/2014	26608	ELIN ALBERTO PEÑA	-	35,994.46	133,671,159.60
11/12/2014	26609	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	540.00	133,670,619.60
11/12/2014	26610	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	720.00	133,669,899.60
11/12/2014	26611	JEAN ELIAS GARCIA SUERO	-	540.00	133,669,359.60
11/12/2014	26612	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	540.00	133,668,819.60
11/12/2014	NC-0000953	P/R APERTURA DE (1) CERTIFICADO FINANCIERO EN BCO. RERSERVAS	-	50,000,000.00	83,668,819.60
12/12/2014	26613	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	70,000.00	83,598,819.60
12/12/2014	NC-0000954	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA FONPER A CTA NOMINA	-	7,201,121.44	76,397,698.16
12/12/2014	NC-0000955	P/R TRANSF. DESDE CTA OPERATIVA FONPER A CTA NOMINA	-	287,728.74	76,109,969.42
12/12/2014	NC-0000956	P/R TRANSF. PAGO SERVICIOS OFTALMOLOGICOS BRINDADOS	-	305,005.00	75,804,964.42
15/12/2014	26614	JARABA IMPORT, S.A	-	5,276.67	75,799,687.75
15/12/2014	26615	ASOCIACION HOGAR NUEVA ESPERANZA, INC.	-	50,000.00	75,749,687.75
15/12/2014	26616	RUBEN MALDONADO	-	100,000.00	75,649,687.75
15/12/2014	26617	CANDIA ESMERALDA MORETA MENDEZ	-	48,800.00	75,600,887.75
15/12/2014	26618	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	75,595,637.75
15/12/2014	26619	TRICOM SA	-	14,132.28	75,581,505.47
15/12/2014	26620	EDITORIA LISTIN DIARIO C POR A	-	5,985.00	75,575,520.47
15/12/2014	26621	AERO AMBULANCIA SA	-	23,689.63	75,551,830.84
15/12/2014	26622	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	-	79,392.34	75,472,438.50
15/12/2014	26623	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	-	113,000.00	75,359,438.50
15/12/2014	26624	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	-	13,500.00	75,345,938.50
15/12/2014	26625	NELSON RAFAEL PERALTA	-	36,000.00	75,309,938.50
15/12/2014	26626	BOREAL S A	-	56,500.00	75,253,438.50
15/12/2014	26627	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	-	27,000.00	75,226,438.50
15/12/2014	26628	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	75,169,235.11
15/12/2014	26629	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	75,084,485.11
15/12/2014	26630	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	75,083,945.11
15/12/2014	26631	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	75,083,405.11
15/12/2014	26632	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	75,082,865.11
15/12/2014	26633	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	75,082,325.11
15/12/2014	26634	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	75,081,965.11
15/12/2014	26635	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	75,081,445.11
15/12/2014	26636	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	75,081,085.11
15/12/2014	26637	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	520.00	75,080,565.11
15/12/2014	26638	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	75,080,205.11
15/12/2014	26639	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	75,079,845.11
15/12/2014	NC-0000957	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2014	-	71,404.08	75,008,441.03
15/12/2014	ND-0000144	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE ORIGEN DESCONOCIDO	5,400.76	-	75,013,841.79
16/12/2014	26640	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	141,323.24	74,872,518.55
16/12/2014	26641	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	47,231.41	74,825,287.14
16/12/2014	26642	ALFREDO MARTINEZ	-	50,000.00	74,775,287.14
16/12/2014	26643	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	74,774,767.14
16/12/2014	26644	JEAN ELIAS GARCIA SUERO	-	540.00	74,774,227.14
16/12/2014	26645	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	540.00	74,773,687.14
16/12/2014	26646	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	74,773,327.14
16/12/2014	26647	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	540.00	74,772,787.14
17/12/2014	26648	JENCY JIMENEZ ALVARADO	-	117,000.00	74,655,787.14
17/12/2014	26649	D'REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS,SRL	-	537,486.00	74,118,301.14
17/12/2014	26650	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	74,108,068.49
17/12/2014	26651	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	74,089,776.49
17/12/2014	26652	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	74,005,026.49
17/12/2014	26653	RAMON E. DURAN	-	22,500.00	73,982,526.49
17/12/2014	26654	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	101,700.00	73,880,826.49
17/12/2014	26655	CAONABO ALFREDO PICHARDO	-	15,254.23	73,865,572.26
17/12/2014	26656	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	6,412.50	73,859,159.76
17/12/2014	26657	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	10,452.50	73,848,707.26
17/12/2014	26658	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	60,989.10	73,787,718.16
17/12/2014	26659	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	-	4,764.25	73,782,953.91
17/12/2014	26660	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	-	161,452.50	73,621,501.41
17/12/2014	26661	CARLOS MANUEL HERRERA VENTURA	-	833,879.92	72,787,621.49
17/12/2014	26662	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	-	463,509.59	72,324,111.90
17/12/2014	26663	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	-	233,245.14	72,090,866.76

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/2014	26664	STEPHEN ARTURO ROSI PRESINAL	-	28,727.43	72,062,139.33
17/12/2014	26665	STEPHEN ARTURO ROSI PRESINAL	-	21,919.08	72,040,220.25
17/12/2014	26666	EDESUR	-	511,798.47	71,528,421.78
17/12/2014	26667	STEPHEN ARTURO ROSI PRESINAL	-	11,030.01	71,517,391.77
17/12/2014	26668	ASOGADOM S. R. L.	-	180,341.98	71,337,049.79
17/12/2014	26669	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	-	36,000.00	71,301,049.79
17/12/2014	26670	NADIA ROSA MARIA BAEZ LOPEZ	-	11,628.98	71,289,420.81
17/12/2014	26671	OSVALDO PEREZ PIMENTEL	-	43,193.35	71,246,227.46
17/12/2014	26672	ABASTECIMIENTOS DIVERSOS,S.A	-	88,290.21	71,157,937.25
17/12/2014	26673	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	27,001.35	71,130,935.90
17/12/2014	26674	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	29,148.35	71,101,787.55
17/12/2014	26675	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	-	69,633.86	71,032,153.69
17/12/2014	26676	GRUPO RAMOS, S.A	-	475,000.00	70,557,153.69
17/12/2014	26677	MUEBLES OMAR S.A	-	42,445.45	70,514,708.24
18/12/2014	26678	FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ	-	200,000.00	70,314,708.24
18/12/2014	26679	CREATIVIDADES AC SRL	-	22,310.86	70,292,397.38
18/12/2014	26680	XPERTOS, SRL	-	33,894.00	70,258,503.38
19/12/2014	26681	REINALDO PARED PEREZ	-	150,000.00	70,108,503.38
19/12/2014	26682	BELKYS BARTOLINA SANTOS	-	60,000.00	70,048,503.38
19/12/2014	26683	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	70,047,963.38
19/12/2014	26684	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	70,047,423.38
19/12/2014	26685	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	70,046,883.38
19/12/2014	26686	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	70,046,343.38
19/12/2014	26687	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	450.00	70,045,893.38
19/12/2014	26688	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	520.00	70,045,373.38
19/12/2014	26689	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	1,080.00	70,044,293.38
19/12/2014	26690	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	650.00	70,043,643.38
19/12/2014	26691	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	70,043,283.38
19/12/2014	26692	SPORT VISION 35 TV S.A	-	39,550.00	70,003,733.38
19/12/2014	26693	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	423,750.00	69,579,983.38
19/12/2014	26694	CAONABO ALFREDO PICHARDO	-	76,271.18	69,503,712.20
19/12/2014	26695	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	-	7,200.00	69,496,512.20
19/12/2014	26696	LA INNOVACION SRL	-	11,467.59	69,485,044.61
19/12/2014	NC-0000958	P/R TRANSF. DE LA CTA OPERATIVA FONPER A LA CTA NOMINA	-	14,098,865.07	55,386,179.54
19/12/2014	NC-0000959	P/R TRANSF. DESDE CTA OPERATIVA FONPER A CTA NOMINA	-	115,435.03	55,270,744.51
22/12/2014	26697	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	-	54,000.00	55,216,744.51
22/12/2014	26698	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	1,040.00	55,215,704.51
22/12/2014	NC-0000960	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2014	-	9,022.70	55,206,681.81
22/12/2014	NC-0000961	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	6,666.67	55,200,015.14
23/12/2014	26699	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	68,957.35	55,131,057.79
23/12/2014	26700	AERO AMBULANCIA SA	-	7,896.54	55,123,161.25
23/12/2014	26701	PURADOM S R L	-	35,743.80	55,087,417.45
23/12/2014	26702	INCOMETAL S.R.L	-	284,262.80	54,803,154.65
23/12/2014	26703	INCOMETAL S.R.L	-	24,700.00	54,778,454.65
23/12/2014	26704	PLAZA NACO HOTEL C POR A	-	16,974.00	54,761,480.65
23/12/2014	26705	EDITORIA HOY, S.A.S	-	10,545.00	54,750,935.65
23/12/2014	26706	LUIS EDUARDO FORTUNA LOPEZ	-	40,000.00	54,710,935.65
23/12/2014	26707	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	3,120.75	54,707,814.90
23/12/2014	26708	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	-	5,700.00	54,702,114.90
23/12/2014	26709	DELTA COMUNICACIONES SRL	-	67,800.00	54,634,314.90
23/12/2014	26710	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	7,298.67	54,627,016.23
23/12/2014	26711	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	-	678,000.00	53,949,016.23
23/12/2014	26712	COLEGIO DOM PERIODISTAS SECCIONAL STGO	-	25,000.00	53,924,016.23
23/12/2014	26713	FUNDACION CORAZONES GENEROSOS	-	100,000.00	53,824,016.23
23/12/2014	26714	RAMON PEREZ HAWKINS	-	540.00	53,823,476.23
23/12/2014	26715	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	520.00	53,822,956.23
23/12/2014	26716	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	540.00	53,822,416.23
23/12/2014	26717	ANDIEL JAVIER CABRERA MARTINEZ	-	3,333.33	53,819,082.90
23/12/2014	26718	JUAN YSIDRO NUÑEZ TURBI	-	6,666.67	53,812,416.23
23/12/2014	26719	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	650.00	53,811,766.23
23/12/2014	26720	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	53,811,406.23
23/12/2014	26721	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	450.00	53,810,956.23
23/12/2014	26722	MELKIS DIAZ ATELIER DE MODA NOVIAS Y MAS	-	98,084.00	53,712,872.23
23/12/2014	26723	GERMAN CARVAJAL JIMENEZ	-	540.00	53,712,332.23
23/12/2014	26724	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	540.00	53,711,792.23
23/12/2014	26725	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	53,711,252.23
23/12/2014	26726	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	1,080.00	53,710,172.23
23/12/2014	26727	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	53,709,632.23
23/12/2014	26728	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,080.00	53,708,552.23
23/12/2014	26729	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	53,708,012.23
23/12/2014	26730	MIGUEL ROSARIO LEBRON	-	540.00	53,707,472.23
23/12/2014	26731	FERNANDO PEREZ ROSARIO	-	540.00	53,706,932.23
23/12/2014	26732	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	540.00	53,706,392.23
23/12/2014	DP-0000574	P/R SOBRENTE DEL CK-26613, FONDO LIQUIDABLE P/CUBRIR GASTOS	15,577.00	-	53,721,969.23
23/12/2014	DT-0000071	P/R DEPOSITO P/TRANSFERENCIA DIVIDENDO RECIBIDO DE EGE-ITABO	221,086,282.50	-	274,808,251.73
29/12/2014	26733	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,269,926.86	272,538,324.87
29/12/2014	26734	GLADYS MERCEDES PEÑA	-	540.00	272,537,784.87
29/12/2014	26735	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	272,537,244.87
29/12/2014	26736	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	540.00	272,536,704.87

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/12/2014	26737	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	272,536,164.87
29/12/2014	26738	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	90,292.43	272,445,872.44
29/12/2014	26739	OMAR FRANCISCO PAULINO TAVERAS	-	100,000.00	272,345,872.44
29/12/2014	26740	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	540.00	272,345,332.44
29/12/2014	DP-0000575	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	348,390.81	-	272,693,723.25
30/12/2014	NC-0000962	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	10,000.00	272,683,723.25
30/12/2014	NC-0000963	P/R APERTURA DE (1) CERTIFICADO FINANCIERO EN BCO. RERSERVAS	-	200,000,000.00	72,683,723.25
30/12/2014	ND-0000145	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA NOMINA A LA CTA OPERATIVA	93,076.97	-	72,776,800.22
31/12/2014	NC-0000964	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	-	9,083.17	72,767,717.05