



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 Septiembre 2014

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1				Balance Inicial:		26,633,337.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/09/2014	NC-0000914	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 25 AL 31 AGOSTO 2014	-	4,520.86	26,628,817.09	
02/09/2014	25991	INST GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCAS	-	60,000.00	26,568,817.09	
02/09/2014	25992	BASILICA NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	-	1,000,000.00	25,568,817.09	
02/09/2014	25993	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	-	57,499.20	25,511,317.89	
02/09/2014	25994	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	9,000.00	25,502,317.89	
02/09/2014	25995	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	59,990.77	25,442,327.12	
02/09/2014	25996	EDGAR MOISES DUME PEPEN	-	47,992.62	25,394,334.50	
02/09/2014	25997	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	25,393,794.50	
02/09/2014	25998	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	25,393,254.50	
02/09/2014	25999	FERNANDO PEREZ ROSARIO	-	540.00	25,392,714.50	
02/09/2014	26000	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	25,392,174.50	
02/09/2014	26001	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	540.00	25,391,634.50	
02/09/2014	26002	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	540.00	25,391,094.50	
02/09/2014	26003	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	540.00	25,390,554.50	
02/09/2014	26004	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	6,412.50	25,384,142.00	
02/09/2014	DP-0000563	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	61,063.72	-	25,445,205.72	
03/09/2014	26005	MANUEL ULISES ARTURO BONNELLY VEGA	-	99,000.00	25,346,205.72	
03/09/2014	26006	MANUEL ULISES ARTURO BONNELLY VEGA	-	126,000.00	25,220,205.72	
03/09/2014	26007	ASOGADOM S. R. L.	-	168,036.73	25,052,168.99	
03/09/2014	26008	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	25,051,648.99	
03/09/2014	26009	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	540.00	25,051,108.99	
03/09/2014	26010	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	540.00	25,050,568.99	
03/09/2014	26011	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	1,080.00	25,049,488.99	
03/09/2014	26012	RAMON PEREZ HAWKINS	-	540.00	25,048,948.99	
03/09/2014	26013	RAMON PEREZ HAWKINS	-	540.00	25,048,408.99	
03/09/2014	26014	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	25,048,048.99	
03/09/2014	26015	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	25,047,688.99	
03/09/2014	26016	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	540.00	25,047,148.99	
03/09/2014	26017	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	540.00	25,046,608.99	
04/09/2014	NC-0000915	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	474,450.00	24,572,158.99	
04/09/2014	NC-0000916	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	946,000.00	23,626,158.99	
04/09/2014	ND-0000138	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA NOMINA A LA CTA OPERATIVA	22,435.64	-	23,648,594.63	
05/09/2014	DP-0000564	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	81,894.02	-	23,730,488.65	
08/09/2014	26018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	545,617.85	23,184,870.80	
08/09/2014	26019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	332,424.11	22,852,446.69	
08/09/2014	26020	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	3,235.07	22,849,211.62	
08/09/2014	26021	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	42,218.49	22,806,993.13	
08/09/2014	26022	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	22,806,453.13	
08/09/2014	26023	FERNANDO PEREZ ROSARIO	-	540.00	22,805,913.13	
08/09/2014	26024	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	22,805,373.13	
08/09/2014	26025	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	22,804,833.13	
08/09/2014	26026	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	22,804,473.13	
08/09/2014	26027	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	22,804,113.13	
08/09/2014	26028	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	360.00	22,803,753.13	
08/09/2014	26029	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	22,803,393.13	
08/09/2014	26030	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	22,803,033.13	
08/09/2014	26031	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	22,802,673.13	
08/09/2014	NC-0000917	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014	-	4,641.30	22,798,031.83	
09/09/2014	26032	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	711,203.19	22,086,828.64	
09/09/2014	26033	BELIZA VALENTINA MALDONADO BAUTISTA	-	3,632,328.79	18,454,499.85	
09/09/2014	26034	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	-	1,016,424.36	17,438,075.49	
09/09/2014	26035	RAFAEL JULIO SANCHEZ MELLA	-	5,000.00	17,433,075.49	
09/09/2014	DT-0000063	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. RESERVAS	70,701,865.16	-	88,134,940.65	
09/09/2014	NC-0000918	P/R APERTURA DE (1) CERTIFICADO FINANCIERO EN BCO. RERSERVAS	-	35,000,000.00	53,134,940.65	
10/09/2014	26036	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	-	11,070.17	53,123,870.48	
10/09/2014	26037	DELTA COMERCIAL, S.A	-	48,990.06	53,074,880.42	
11/09/2014	26038	CENTRO CRISTIANO D/SERVICIOS MEDICOS INC	-	590,500.00	52,484,380.42	
11/09/2014	26039	FUNDACION DE AYUDA EULALIO ANTONIO ARIAS	-	1,000,000.00	51,484,380.42	
11/09/2014	26040	CAASD	-	9,240.00	51,475,140.42	
11/09/2014	26041	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	273,848.43	51,201,291.99	

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/09/2014	26042	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	127,764.98	51,073,527.01
11/09/2014	26043	EDESUR	-	497,889.35	50,575,637.66
11/09/2014	26044	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	-	27,000.00	50,548,637.66
11/09/2014	26045	JUMARGA SRL	-	56,500.00	50,492,137.66
11/09/2014	26046	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	33,900.00	50,458,237.66
11/09/2014	26047	NELSON RAFAEL PERALTA	-	36,000.00	50,422,237.66
11/09/2014	26048	SPORT VISION 35 TV S.A	-	39,550.00	50,382,687.66
11/09/2014	26049	JOSE ALFREDO ESPINAL	-	9,000.00	50,373,687.66
11/09/2014	26050	JOSE ALFREDO ESPINAL	-	9,000.00	50,364,687.66
11/09/2014	26051	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	50,364,147.66
11/09/2014	26052	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	50,363,607.66
11/09/2014	26053	FERNANDO PEREZ ROSARIO	-	540.00	50,363,067.66
11/09/2014	26054	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	50,362,527.66
11/09/2014	26055	RAMON PEREZ HAWKINS	-	540.00	50,361,987.66
11/09/2014	26056	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	540.00	50,361,447.66
11/09/2014	26057	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	540.00	50,360,907.66
11/09/2014	26058	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	540.00	50,360,367.66
12/09/2014	NC-0000919	P/R TRANSF. DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	44,987.29	50,315,380.37
15/09/2014	26059	DISTRIBUIDORA CORRIPIO SAS	-	43,088.41	50,272,291.96
15/09/2014	NC-0000920	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014	-	6,620.07	50,265,671.89
16/09/2014	26060	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA	-	53,991.69	50,211,680.20
16/09/2014	26061	EDGAR MOISES DUME PEPEN	-	5,000.00	50,206,680.20
16/09/2014	26062	SOFIA DE OLEO ALCANTARA	-	17,277.34	50,189,402.86
16/09/2014	26063	MARIA ELENA MONEGRO	-	47,992.62	50,141,410.24
16/09/2014	26064	AERO AMBULANCIA SA	-	7,896.54	50,133,513.70
16/09/2014	26065	AERO AMBULANCIA SA	-	7,896.54	50,125,617.16
16/09/2014	26066	AERO AMBULANCIA SA	-	7,896.54	50,117,720.62
16/09/2014	26067	ARZOBISPADO DE SANTIAGO	-	1,008,989.10	49,108,731.52
16/09/2014	26068	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	49,103,481.52
16/09/2014	26069	MUEBLES OMAR S.A	-	12,054.27	49,091,427.25
16/09/2014	26070	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	-	2,250.00	49,089,177.25
16/09/2014	26071	RAMON E. DURAN	-	22,500.00	49,066,677.25
16/09/2014	26072	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	-	13,500.00	49,053,177.25
16/09/2014	26073	SPORT VISION 35 TV S.A	-	39,550.00	49,013,627.25
16/09/2014	26074	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	-	22,500.00	48,991,127.25
16/09/2014	26075	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	48,990,767.25
16/09/2014	26076	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	48,990,407.25
16/09/2014	26077	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	48,990,047.25
16/09/2014	26078	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	48,989,687.25
16/09/2014	26079	ABRAHAM LINCOLN 914, S.R.L	-	171,575.47	48,818,111.78
16/09/2014	26080	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	48,799,819.78
16/09/2014	26081	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	-	57,499.20	48,742,320.58
16/09/2014	26082	BASILICA NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	-	1,000,000.00	47,742,320.58
16/09/2014	26083	INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM.	-	515,000.00	47,227,320.58
16/09/2014	26084	ASODEMUSA	-	500,000.00	46,727,320.58
16/09/2014	26085	CONSEJO DESARROLLO ESTR. CIUDAD-MUN STGO	-	500,000.00	46,227,320.58
17/09/2014	26086	EVANGELISTA EUGENIA PEREZ DE LOS SANTOS	-	25,196.12	46,202,124.46
17/09/2014	26087	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	45,554.48	46,156,569.98
18/09/2014	26088	ABRAHAM LINCOLN 914, S.R.L	-	21,357.00	46,135,212.98
19/09/2014	DP-0000565	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	30,531.85	-	46,165,744.83
22/09/2014	26089	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	103,086.36	46,062,658.47
22/09/2014	26090	MUEBLES OMAR S.A	-	19,412.66	46,043,245.81
22/09/2014	26091	ASOGADOM S. R. L.	-	193,890.10	45,849,355.71
22/09/2014	26092	BOREAL S A	-	56,500.00	45,792,855.71
22/09/2014	26093	REFRICENTRO INTERNACIONAL, SRL	-	12,927.98	45,779,927.73
22/09/2014	26094	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	45,695,177.73
22/09/2014	26095	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	5,424.00	45,689,753.73
22/09/2014	26096	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	56,500.00	45,633,253.73
22/09/2014	26097	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	68,500.60	45,564,753.13
22/09/2014	26098	JUAN PABLO BANKS PEÑA	-	45,762.71	45,518,990.42
22/09/2014	26099	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	9,633.52	45,509,356.90
22/09/2014	26100	REFRICENTRO INTERNACIONAL, SRL	-	3,385.21	45,505,971.69
22/09/2014	26101	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	-	27,000.00	45,478,971.69
22/09/2014	26102	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	6,977.39	45,471,994.30
22/09/2014	26103	IRIS ALEXANDRA SANCHEZ MATOS	-	10,498.38	45,461,495.92
22/09/2014	26104	FRANCIS BUSSI	-	540.00	45,460,955.92
22/09/2014	26105	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	540.00	45,460,415.92
22/09/2014	26106	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	780.00	45,459,635.92
22/09/2014	26107	SANTOS DE LA CRUZ	-	780.00	45,458,855.92
22/09/2014	26108	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	540.00	45,458,315.92
22/09/2014	26109	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	45,457,595.92
22/09/2014	26110	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	45,457,235.92
22/09/2014	26111	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	45,456,875.92
22/09/2014	26112	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	45,456,515.92
22/09/2014	26113	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	45,456,155.92
22/09/2014	26114	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	45,455,615.92
22/09/2014	26115	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	45,455,075.92
22/09/2014	26116	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	45,454,535.92
22/09/2014	26117	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	45,453,995.92

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/09/2014	26118	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	45,453,475.92
22/09/2014	26119	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	45,453,115.92
22/09/2014	26120	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	45,452,755.92
22/09/2014	26121	WALIS REY GONZALEZ JIMENEZ	-	75,000.00	45,377,755.92
22/09/2014	26122	TAMAR FERRER PEREZ	-	60,000.00	45,317,755.92
22/09/2014	26123	ASOCIACION CATOLICA DE EMPRESARIOS STGO.	-	100,000.00	45,217,755.92
22/09/2014	26124	JOANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PAEZ	-	100,000.00	45,117,755.92
22/09/2014	DP-0000566	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	149,741.16	-	45,267,497.08
22/09/2014	NC-0000921	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	11,863,841.95	33,403,655.13
23/09/2014	26125	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,086,721.34	31,316,933.79
29/09/2014	26126	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.	-	5,904,386.56	25,412,547.23
29/09/2014	26127	DEMBEL RAMIREZ ARIAS	-	275,565.96	25,136,981.27
29/09/2014	26128	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	-	948,895.31	24,188,085.96
29/09/2014	26129	STEPHEN ARTURO ROSI PRESINAL	-	29,242.04	24,158,843.92
29/09/2014	26130	MARIA PEÑA MARTE	-	5,000.00	24,153,843.92
29/09/2014	26131	SALVADOR YGNACIO RICOURT GOMEZ	-	110,752.19	24,043,091.73
29/09/2014	26132	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	-	7,200.00	24,035,891.73
29/09/2014	26133	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	-	13,500.00	24,022,391.73
29/09/2014	26134	RAMON E. DURAN	-	22,500.00	23,999,891.73
29/09/2014	26135	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	23,989,659.08
29/09/2014	26136	NELSON RAFAEL PERALTA	-	36,000.00	23,953,659.08
29/09/2014	26137	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	-	22,500.00	23,931,159.08
29/09/2014	26138	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	33,900.00	23,897,259.08
29/09/2014	26139	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	-	13,500.00	23,883,759.08
29/09/2014	26140	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	23,883,219.08
29/09/2014	26141	CARLOS MANUEL GARCIA	-	540.00	23,882,679.08
29/09/2014	26142	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,080.00	23,881,599.08
29/09/2014	26143	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	23,881,059.08
29/09/2014	26144	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	23,880,519.08
29/09/2014	26145	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	540.00	23,879,979.08
29/09/2014	26146	FRANCIS BUSSI	-	540.00	23,879,439.08
29/09/2014	26147	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	540.00	23,878,899.08
29/09/2014	26148	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	540.00	23,878,359.08
30/09/2014	NC-0000922	P/R TRANSF DESDE CTA OPERATIVA A CTA NOMINA PARA PAGO	-	1,737,000.00	22,141,359.08
30/09/2014	NC-0000923	P/R TRANSF DESDE LA CTA OPERATIVA A CTA NOMINA PARA PAGO	-	38,135.59	22,103,223.49
30/09/2014	NC-0000924	P/R TRANSF DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA PARA PAGO	-	176,276.36	21,926,947.13
30/09/2014	NC-0000925	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	-	17,494.69	21,909,452.44