



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 junio 2014

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1					
			Balance Inicial:		16,988,807.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/06/2014	DP-0000548	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	193,205.44	-	17,182,013.18
02/06/2014	DP-0000549	P/R DEPOSITO POR ABONO FACTURA DE TELEFONO NO. 809-350-1695	11,000.00	-	17,193,013.18
03/06/2014	DP-0000550	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	100,990.10	-	17,294,003.28
04/06/2014	25514	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	73,955.83	17,220,047.45
04/06/2014	25515	ASOGADOM S. R. L.	-	167,701.54	17,052,345.91
04/06/2014	25516	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	144,507.00	16,907,838.91
04/06/2014	25517	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	16,907,318.91
04/06/2014	25518	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	16,906,958.91
04/06/2014	25519	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	16,906,598.91
04/06/2014	25520	FRANCISCO BERNARDO MARTINEZ SANTANA	-	520.00	16,906,078.91
04/06/2014	25521	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	16,905,718.91
04/06/2014	25522	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	16,905,358.91
04/06/2014	25523	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	268,991.11	16,636,367.80
04/06/2014	25524	JOSE FABIAN ROSARIO	-	22,500.00	16,613,867.80
04/06/2014	25525	DARIO DE LA CRUZ	-	780.00	16,613,087.80
04/06/2014	25526	EBERT GOMEZ GUILLERMO	-	540.00	16,612,547.80
04/06/2014	25527	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	540.00	16,612,007.80
04/06/2014	25528	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	-	4,500.00	16,607,507.80
04/06/2014	25529	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	-	10,107.00	16,597,400.80
04/06/2014	25530	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	-	11,587.50	16,585,813.30
04/06/2014	25531	JUMARGA SRL	-	56,500.00	16,529,313.30
04/06/2014	25532	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	127,024.21	16,402,289.09
04/06/2014	25533	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	224,295.04	16,177,994.05
04/06/2014	25534	FERRETERIA OCHOA S A	-	9,576.25	16,168,417.80
04/06/2014	25535	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	6,374.50	16,162,043.30
04/06/2014	25536	FRANCISCO BERNARDO MARTINEZ SANTANA	-	520.00	16,161,523.30
04/06/2014	AN-0000540	CK. 25520 ANULADO	520.00	-	16,162,043.30
04/06/2014	DP-0000551	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	8,774.77	-	16,170,818.07
04/06/2014	NC-0000875	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A CTA NOMINA PARA	-	1,347,050.00	14,823,768.07
04/06/2014	NC-0000876	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA PARA	-	405.00	14,823,363.07
05/06/2014	25537	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	694,423.59	14,128,939.48
05/06/2014	25538	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	463,228.85	13,665,710.63
05/06/2014	25539	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	222,788.49	13,442,922.14
05/06/2014	25540	DULCE MARIA RONDON MEJIA	-	21,596.68	13,421,325.46
05/06/2014	25541	DIOMARIS GISELA DE LA ROSA	-	53,991.69	13,367,333.77
05/06/2014	25542	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	13,366,793.77
05/06/2014	25543	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	13,366,253.77
05/06/2014	25544	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	13,365,713.77
05/06/2014	25545	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	13,365,173.77
05/06/2014	25546	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	-	37,500.00	13,327,673.77
05/06/2014	25547	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	39,037.55	13,288,636.22
05/06/2014	25548	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	14,489.53	13,274,146.69
05/06/2014	25549	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	13,273,786.69
05/06/2014	25550	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	13,273,426.69
05/06/2014	25551	CARLOS MANUEL GARCIA	-	360.00	13,273,066.69
06/06/2014	25552	ANGEL RAMON CESPEDES VASQUEZ	-	862,836.47	12,410,230.22
06/06/2014	25553	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	1,080.00	12,409,150.22
06/06/2014	25554	RAMON PEREZ HAWKINS	-	540.00	12,408,610.22
06/06/2014	25555	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	540.00	12,408,070.22
06/06/2014	25556	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	540.00	12,407,530.22
06/06/2014	25557	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	540.00	12,406,990.22
06/06/2014	25558	BELKYS CACERES REYES	-	35,000.00	12,371,990.22
06/06/2014	25559	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	2,203.50	12,369,786.72
06/06/2014	25560	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	229,650.40	12,140,136.32
09/06/2014	NC-0000877	P/R CARGOS BANCARIOS DESDE 01 AL 08 DE JUNIO 2014	-	4,096.90	12,136,039.42
10/06/2014	NC-0000878	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA CTA NOMINA PARA PAGO	-	51,000.00	12,085,039.42
10/06/2014	NC-0000879	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A CTA NOMINA PARA PAGO	-	9,409.00	12,075,630.42
10/06/2014	ND-0000135	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA NOMINA CTA OPERATIVA POR PAGO NO	9,409.00	-	12,085,039.42
11/06/2014	25561	MARIA FIDELINA HIRUJO RODRIGUEZ	-	36,120.00	12,048,919.42
11/06/2014	25562	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACION SRL	-	22,600.00	12,026,319.42

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/06/2014	25563	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	360.00	12,025,959.42
11/06/2014	25564	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	360.00	12,025,599.42
11/06/2014	25565	OSVALDO PEREZ PIMENTEL	-	520.00	12,025,079.42
11/06/2014	25566	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	520.00	12,024,559.42
11/06/2014	25567	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	100,000.00	11,924,559.42
11/06/2014	25568	GLADYS MARIA BRITO	-	60,000.00	11,864,559.42
11/06/2014	25569	FERRETERIA POPULAR SRL	-	8,446.92	11,856,112.50
11/06/2014	25570	TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	-	4,848.80	11,851,263.70
11/06/2014	25571	CAASD	-	9,240.00	11,842,023.70
11/06/2014	25572	YEISON MIGUEL ORTEGA DE JESUS	-	65,633.00	11,776,390.70
11/06/2014	25573	JOSEFINA PEÑA RODRIGUEZ	-	80,987.54	11,695,403.16
11/06/2014	AN-0000541	CK. 25564 ANULADO	360.00	-	11,695,763.16
12/06/2014	25574	CARLOS AMAURY INFANTE ALMONTE	-	16,797.42	11,678,965.74
12/06/2014	25575	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS	-	11,628.98	11,667,336.76
12/06/2014	25576	RONY FRIAS TAVERAS	-	22,150.44	11,645,186.32
12/06/2014	25577	YESENIA LETICIA BIDO LUGO	-	33,225.66	11,611,960.66
12/06/2014	25578	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	11,606,710.66
12/06/2014	25579	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	11,606,170.66
12/06/2014	25580	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	11,605,630.66
12/06/2014	25581	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	11,605,090.66
12/06/2014	25582	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	11,604,550.66
12/06/2014	25583	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	14,373.77	11,590,176.89
16/06/2014	DT-0000060	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. RESERVAS	35,181,358.26	-	46,771,535.15
16/06/2014	NC-0000880	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 09 AL 16 DE JUNIO 2014	-	6,266.81	46,765,268.34
17/06/2014	25584	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	102,750.90	46,662,517.44
17/06/2014	25585	EDESUR	-	496,444.83	46,166,072.61
17/06/2014	25586	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	520.00	46,165,552.61
17/06/2014	25587	INST GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS	-	246,924.86	45,918,627.75
17/06/2014	25588	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	45,917,907.75
17/06/2014	25589	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	45,917,547.75
17/06/2014	25590	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	360.00	45,917,187.75
17/06/2014	25591	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	45,916,667.75
17/06/2014	25592	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	45,916,307.75
17/06/2014	25593	CARIDELPA S.A	-	156,515.00	45,759,792.75
17/06/2014	25594	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	45,759,432.75
17/06/2014	25595	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	45,758,912.75
17/06/2014	25596	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	45,758,552.75
17/06/2014	25597	ORANGE DOMINICANA	-	44,073.38	45,714,479.37
17/06/2014	25598	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	45,714,119.37
17/06/2014	25599	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	6,412.50	45,707,706.87
18/06/2014	25600	ERNESTO PEREZ FELIZ	-	674,267.21	45,033,439.66
18/06/2014	25601	DELTA COMERCIAL, S.A	-	13,131.35	45,020,308.31
18/06/2014	25602	LEONARDA ALTAGRACIA MENDOZA	-	8,638.67	45,011,669.64
20/06/2014	NC-0000881	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A CTA NOMINA PARA	-	11,122,938.13	33,888,731.51
20/06/2014	ND-0000136	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA NOMINA CTA OPERATIVA POR PAGO NO	9,409.00	-	33,898,140.51
23/06/2014	AN-0000542	CK. 25479 ANULADO	20,000.00	-	33,918,140.51
23/06/2014	DP-0000552	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	149,306.72	-	34,067,447.23
24/06/2014	25603	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	62,990.31	34,004,456.92
24/06/2014	25604	SAMUEL JUNIOR ULLOA LORENZO	-	17,997.23	33,986,459.69
24/06/2014	25605	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	33,985,939.69
24/06/2014	25606	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	33,985,579.69
24/06/2014	25607	FERNANDO PEREZ ROSARIO	-	540.00	33,985,039.69
24/06/2014	25608	ASOGADOM S. R. L.	-	197,166.98	33,787,872.71
24/06/2014	25609	JUMARGA SRL	-	56,500.00	33,731,372.71
24/06/2014	25610	EDITORIA LISTIN DIARIO C POR A	-	5,985.00	33,725,387.71
24/06/2014	25611	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	11,305.89	33,714,081.82
24/06/2014	25612	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	58,714.80	33,655,367.02
24/06/2014	25613	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	76,329.24	33,579,037.78
24/06/2014	25614	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	33,560,745.78
24/06/2014	25615	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	-	27,000.00	33,533,745.78
24/06/2014	25616	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	-	9,000.00	33,524,745.78
24/06/2014	25617	CARMEN MAGALYS MEDINA	-	207,181.80	33,317,563.98
24/06/2014	25618	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	115,101.00	33,202,462.98
24/06/2014	NC-0000882	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2014	-	1,677.73	33,200,785.25
24/06/2014	NC-0000883	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA PARA	-	2,140,211.26	31,060,573.99
25/06/2014	25619	CARMEN MAGALYS MEDINA	-	60,616.00	30,999,957.99
25/06/2014	25620	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	58,060.00	30,941,897.99
25/06/2014	DP-0000553	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	1,909,727.03	-	32,851,625.02
26/06/2014	25621	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,169,869.42	30,681,755.60
26/06/2014	25622	FRANCISCA SANCHEZ DE LOS SANTOS	-	8,638.67	30,673,116.93
26/06/2014	25623	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS FERREYRA	-	41,993.54	30,631,123.39
26/06/2014	25624	GBN COMUNICACION E IMAGEN S. A.	-	118,650.00	30,512,473.39
26/06/2014	25625	CONSEJO DESARROLLO ESTR. CIUDAD-MUN STGO	-	500,000.00	30,012,473.39
26/06/2014	25626	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION, INC	-	1,193,750.00	28,818,723.39
26/06/2014	25627	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,250,000.00	27,568,723.39
26/06/2014	25628	ASODEMUSA	-	500,000.00	27,068,723.39
26/06/2014	25629	HENRY RAFAEL ACOSTA UREÑA	-	13,200.00	27,055,523.39
26/06/2014	25630	FUNDACION MANOS ARRUGADAS	-	10,000.00	27,045,523.39
26/06/2014	25631	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	1,080.00	27,044,443.39

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/06/2014	25632	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	27,043,903.39
26/06/2014	25633	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	27,043,363.39
26/06/2014	25634	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	27,042,823.39
26/06/2014	25635	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	540.00	27,042,283.39
26/06/2014	25636	JUNTA DE VECINOS LOS VOLUNTARIOS, INC	-	10,000.00	27,032,283.39
26/06/2014	AN-0000543	CK.25597 ANULADO	44,073.38	-	27,076,356.77
27/06/2014	NC-0000884	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	23,522.50	27,052,834.27
27/06/2014	NC-0000885	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	38,135.59	27,014,698.68
27/06/2014	NC-0000886	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	42,340.50	26,972,358.18
27/06/2014	NC-0000887	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	140,000.00	26,832,358.18
30/06/2014	25637	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	44,073.38	26,788,284.80
30/06/2014	25638	VIP CATERING GOURMET, SRL	-	31,832.60	26,756,452.20
30/06/2014	25639	JUMARGA SRL	-	56,500.00	26,699,952.20
30/06/2014	25640	MAXIMO NIEVES	-	6,750.00	26,693,202.20
30/06/2014	25641	ADRIANA MORA SANCHEZ	-	5,000.00	26,688,202.20
30/06/2014	25642	DIONISIA RAMONA SANCHEZ	-	10,798.34	26,677,403.86
30/06/2014	25643	LILIAN JEANNETTE REYES MORA	-	53,991.69	26,623,412.17
30/06/2014	25644	PATRIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA	-	31,495.15	26,591,917.02
30/06/2014	25645	FRANKLIN JUAN MEJIA ROCER	-	7,918.78	26,583,998.24
30/06/2014	25646	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	6,460.54	26,577,537.70
30/06/2014	25647	GREISI FIOR DALIZA DE LA CRUZ DIAZ	-	12,598.06	26,564,939.64
30/06/2014	25648	MARIA PEÑA MARTE	-	31,495.15	26,533,444.49
30/06/2014	25649	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	540.00	26,532,904.49
30/06/2014	25650	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO	-	540.00	26,532,364.49
30/06/2014	25651	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	780.00	26,531,584.49
30/06/2014	25652	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	26,530,864.49
30/06/2014	25653	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	26,530,504.49
30/06/2014	25654	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	26,530,144.49
30/06/2014	25655	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	26,529,604.49
30/06/2014	25656	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	26,529,064.49
30/06/2014	25657	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	26,528,524.49
30/06/2014	25658	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	26,527,984.49
30/06/2014	25659	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	26,527,464.49
30/06/2014	25660	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	360.00	26,527,104.49
30/06/2014	25661	JOANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PAEZ	-	50,000.00	26,477,104.49
30/06/2014	25662	YASMELY MARGARITA GUERRERO	-	18,000.00	26,459,104.49
30/06/2014	NC-0000888	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 23 AL 30 DE JUNIO 2014	-	4,846.34	26,454,258.15