



**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 abril 2014**

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1					
			Balance Inicial:		15,060,124.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2014	25214	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	-	158,066.93	14,902,058.04
01/04/2014	25215	SKAGEN, SRL	-	31,875.04	14,870,183.00
01/04/2014	25216	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	-	12,747.20	14,857,435.80
01/04/2014	25217	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	14,857.24	14,842,578.56
01/04/2014	25218	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	220,071.60	14,622,506.96
01/04/2014	25219	FERRETERIA AMERICANA, C.POR A	-	23,690.23	14,598,816.73
01/04/2014	25220	FEDERICO B. PELLETIER V.	-	4,500.00	14,594,316.73
01/04/2014	25221	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	-	4,500.00	14,589,816.73
01/04/2014	25222	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	-	6,750.00	14,583,066.73
01/04/2014	AN-0000533	CK. 25211 ANULADO	104,407.20	-	14,687,473.93
01/04/2014	AN-0000534	CK. 25212 ANULADO	17,022.00	-	14,704,495.93
02/04/2014	25223	LUIS ANTONIO MOQUETE PELLETIER	-	122,775.60	14,581,720.33
02/04/2014	25224	SANTO MARIANO DE JESUS BERAS MENDEZ	-	38,100.00	14,543,620.33
02/04/2014	25225	JUAN MARIA GOMEZ HIDALGO	-	13,290.24	14,530,330.09
02/04/2014	25226	MARTINA DE LOS SANTOS	-	10,798.34	14,519,531.75
02/04/2014	25227	LELIA MARCELL MENDOZA LORA	-	21,056.76	14,498,474.99
02/04/2014	25228	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO	-	7,138.90	14,491,336.09
02/04/2014	25229	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ	-	7,198.89	14,484,137.20
02/04/2014	25230	FRANCISCO BERNARDO MARTINEZ SANTANA	-	18,897.09	14,465,240.11
02/04/2014	25231	EBERT GOMEZ GUILLERMO	-	31,495.15	14,433,744.96
02/04/2014	25232	ALCE CACERES	-	24,919.24	14,408,825.72
02/04/2014	25233	RAFAEL JULIO SANCHEZ MELLA	-	5,000.00	14,403,825.72
03/04/2014	DP-0000539	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	30,914.29	-	14,434,740.01
03/04/2014	DP-0000540	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	67,447.32	-	14,502,187.33
04/04/2014	25234	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	449,035.12	14,053,152.21
04/04/2014	25235	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	152,725.62	13,900,426.59
04/04/2014	25236	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	143,306.53	13,757,120.06
04/04/2014	25237	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	117,789.50	13,639,330.56
04/04/2014	25238	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION, INC	-	1,193,750.00	12,445,580.56
04/04/2014	25239	YANIL STEFANY MEJIA PIMENTEL	-	8,075.68	12,437,504.88
04/04/2014	25240	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	12,352,754.88
04/04/2014	25241	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	101,700.00	12,251,054.88
04/04/2014	25242	ASOGADOM S. R. L.	-	185,359.01	12,065,695.87
04/04/2014	25243	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A	-	1,520.00	12,064,175.87
04/04/2014	25244	ANDREA ABELINA REYES ALMONTE	-	24,043.50	12,040,132.37
04/04/2014	25245	NOELIA ALTAGRACIA BATISTA BATISTA	-	15,000.00	12,025,132.37
04/04/2014	25246	ONAYRAS DE LA ROSA MEDINA	-	167,796.61	11,857,335.76
04/04/2014	25247	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	-	693,808.44	11,163,527.32
04/04/2014	NC-0000855	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	1,346,000.00	9,817,527.32
04/04/2014	NC-0000856	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	38,135.59	9,779,391.73
04/04/2014	NC-0000857	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA FONPER A CTA. CREP	-	90,314.64	9,689,077.09
08/04/2014	25248	TALLERES GARCIA S.R.L	-	22,596.00	9,666,481.09
08/04/2014	25249	CARLOS MANUEL HERRERA VENTURA	-	1,442,361.72	8,224,119.37
08/04/2014	25250	HECTOR BIENVENIDO MORALES	-	156,506.69	8,067,612.68
08/04/2014	25251	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	-	114,998.40	7,952,614.28
08/04/2014	25252	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	520.00	7,952,094.28
08/04/2014	25253	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	7,951,574.28
08/04/2014	25254	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	720.00	7,950,854.28
08/04/2014	25255	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	720.00	7,950,134.28
08/04/2014	25256	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	360.00	7,949,774.28
08/04/2014	25257	RAMON PEREZ HAWKINS	-	720.00	7,949,054.28
08/04/2014	25258	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	720.00	7,948,334.28
08/04/2014	25259	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	720.00	7,947,614.28
08/04/2014	25260	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	7,947,254.28
08/04/2014	25261	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	7,946,894.28
08/04/2014	25262	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	7,946,534.28
08/04/2014	25263	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	7,946,174.28
08/04/2014	25264	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	7,945,634.28
08/04/2014	25265	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	7,945,094.28
08/04/2014	25266	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	7,944,554.28

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/04/2014	25267	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	7,944,014.28
08/04/2014	25268	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	7,943,654.28
08/04/2014	25269	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	7,943,134.28
08/04/2014	25270	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	520.00	7,942,614.28
08/04/2014	25271	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	9,000.00	7,933,614.28
08/04/2014	25272	MAXIMO NIEVES	-	4,500.00	7,929,114.28
08/04/2014	25273	SUPLIDORA ARCO IRIS, S.R.L	-	37,725.40	7,891,388.88
08/04/2014	25274	YIBUTI INVESTMENT, SRL	-	244,103.97	7,647,284.91
08/04/2014	25275	TALLERES MAQUINON SRL	-	25,990.00	7,621,294.91
08/04/2014	25276	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	7,603,002.91
09/04/2014	25277	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	622,140.95	6,980,861.96
09/04/2014	DP-0000541	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	71,779.51	-	7,052,641.47
10/04/2014	DP-0000542	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	35,889.74	-	7,088,531.21
11/04/2014	NC-0000858	P/R CARGOS BANCARIOS PENDIENTE DEL 24 AL 31 DE MARZO 2014	-	7,893.64	7,080,637.57
11/04/2014	ND-0000133	P/R SALDO A FAVOR DEL CK-25156 DE OLIVER SORIANO	27.00	-	7,080,664.57
14/04/2014	25278	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	-	11,587.50	7,069,077.07
14/04/2014	25279	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	-	10,107.00	7,058,970.07
14/04/2014	25280	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV, SRL	-	40,115.00	7,018,855.07
14/04/2014	25281	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV, SRL	-	53,240.30	6,965,614.77
14/04/2014	25282	CAASD	-	9,240.00	6,956,374.77
14/04/2014	25283	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	6,127.50	6,950,247.27
14/04/2014	25284	ELSA NEREIDA VARGAS VASQUEZ DE UREÑA	-	30,000.00	6,920,247.27
14/04/2014	25285	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	-	97,627.12	6,822,620.15
14/04/2014	DT-0000058	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO #.402-01-240-053945-0	40,516,744.36	-	47,339,364.51
15/04/2014	25286	FRANKLIN DE JESUS BLANC CALDERON	-	425,955.00	46,913,409.51
15/04/2014	25287	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	46,895,117.51
15/04/2014	25288	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	46,889,867.51
15/04/2014	25289	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	46,889,507.51
15/04/2014	25290	MARIA ELENA MONEGRO	-	360.00	46,889,147.51
15/04/2014	25291	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	46,888,787.51
15/04/2014	25292	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	46,888,427.51
15/04/2014	25293	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	46,888,067.51
15/04/2014	25294	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	46,887,707.51
15/04/2014	25295	EDESUR	-	450,750.55	46,436,956.96
21/04/2014	25296	ORANGE DOMINICANA	-	46,329.41	46,390,627.55
21/04/2014	25297	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	64,202.26	46,326,425.29
22/04/2014	25298	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	780.00	46,325,645.29
22/04/2014	25299	CARMEN JULIA PEREZ FERNANDEZ	-	10,798.34	46,314,846.95
22/04/2014	25300	SATURNINA PARRA	-	17,277.34	46,297,569.61
22/04/2014	25301	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	500,000.00	45,797,569.61
22/04/2014	25302	CONSEJO DESARROLLO ESTR. CIUDAD-MUN STGO	-	500,000.00	45,297,569.61
22/04/2014	25303	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,250,000.00	44,047,569.61
22/04/2014	25304	ASODEMUSA	-	500,000.00	43,547,569.61
22/04/2014	25305	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION, INC	-	1,193,750.00	42,353,819.61
22/04/2014	25306	DIPRES DISLA, S.R.L	-	13,880.40	42,339,939.21
22/04/2014	25307	DOREP PRO IMPORT SRL	-	19,368.00	42,320,571.21
22/04/2014	DP-0000543	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	28,073.88	-	42,348,645.09
22/04/2014	NC-0000859	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	10,866,267.63	31,482,377.46
22/04/2014	NC-0000860	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	58,992.12	31,423,385.34
23/04/2014	25308	ANA ILDA NUÑEZ BATISTA DE RODRIGUEZ	-	18,897.09	31,404,488.25
23/04/2014	25309	ASOGADOM S. R. L.	-	180,821.04	31,223,667.21
23/04/2014	25310	DEMBEL RAMIREZ ARIAS	-	148,647.08	31,075,020.13
23/04/2014	25311	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.	-	3,184,971.78	27,890,048.35
24/04/2014	DP-0000544	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	135,564.07	-	28,025,612.42
25/04/2014	25312	DELTA COMERCIAL, S.A	-	31,101.46	27,994,510.96
25/04/2014	25313	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	27,994,150.96
25/04/2014	25314	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	27,993,790.96
25/04/2014	25315	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	27,993,430.96
25/04/2014	25316	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	27,993,070.96
25/04/2014	25317	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	27,992,710.96
25/04/2014	25318	MUEBLES OMAR S.A	-	15,295.00	27,977,415.96
25/04/2014	25319	FERRETERIA OCHOA S A	-	59,732.34	27,917,683.62
25/04/2014	25320	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	27,907,450.97
25/04/2014	25321	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	101,700.00	27,805,750.97
25/04/2014	25322	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	-	27,000.00	27,778,750.97
25/04/2014	25323	FERRETERIA AMERICANA, C.POR A	-	4,593.55	27,774,157.42
25/04/2014	NC-0000861	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	1,919,889.23	25,854,268.19
25/04/2014	NC-0000862	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	145,000.00	25,709,268.19
28/04/2014	25324	MARIA ESTHER FERNANDEZ	-	138,440.24	25,570,827.95
28/04/2014	25325	RAFAEL JULIO SANCHEZ MELLA	-	15,505.31	25,555,322.64
28/04/2014	25326	JOHNNY ROSA CONTRERAS	-	4,845.41	25,550,477.23
28/04/2014	25327	MARIA RAMONA RAMOS DURAN	-	49,492.39	25,500,984.84
28/04/2014	25328	ASOCIACION DE COMERCIANTES E IND DE STGO	-	50,000.00	25,450,984.84
28/04/2014	25329	FERNANDO ROSA	-	24,116.48	25,426,868.36
28/04/2014	NC-0000863	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 27 DE ABRIL 2014	-	12,583.94	25,414,284.42
29/04/2014	25330	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	847,838.43	24,566,445.99
29/04/2014	25331	FERRETERIA AMERICANA, C.POR A	-	8,921.29	24,557,524.70
29/04/2014	25332	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	24,472,774.70
29/04/2014	25333	SKAGEN, SRL	-	9,763.20	24,463,011.50

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/04/2014	25334	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	33,900.00	24,429,111.50
29/04/2014	DP-0000545	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	72,785.99	-	24,501,897.49
30/04/2014	NC-0000864	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014	-	1,424.47	24,500,473.02