



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 marzo 2014

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		13,403,494.76
			Debito	Credito	Balance
04/03/2014	25087	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	62,556.71	13,340,938.05
04/03/2014	25088	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	13,256,188.05
04/03/2014	25089	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	13,198,984.66
04/03/2014	25090	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI SRL	-	500,000.00	12,698,984.66
04/03/2014	NC-0000846	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA. OPERATIVA A LA CTA NOMINA PARA	-	1,346,500.00	11,352,484.66
05/03/2014	25091	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	11,351,944.66
05/03/2014	25092	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	540.00	11,351,404.66
05/03/2014	25093	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,080.00	11,350,324.66
05/03/2014	25094	GERMAN CARVAJAL JIMENEZ	-	540.00	11,349,784.66
05/03/2014	25095	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	11,349,244.66
05/03/2014	25096	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	360.00	11,348,884.66
05/03/2014	25097	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	11,348,524.66
05/03/2014	25098	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	11,348,164.66
05/03/2014	25099	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	-	14,277.11	11,333,887.55
05/03/2014	25100	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	7,200.00	11,326,687.55
05/03/2014	25101	ALICIA EVANGELINA MATIAS MEJIA	-	10,798.34	11,315,889.21
05/03/2014	25102	ROSALIA MONTERO	-	4,845.41	11,311,043.80
05/03/2014	25103	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	20,766.04	11,290,277.76
05/03/2014	25104	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,098,985.63	9,191,292.13
05/03/2014	25105	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	353,749.43	8,837,542.70
05/03/2014	25106	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	327,950.64	8,509,592.06
05/03/2014	25107	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A	-	47,309.96	8,462,282.10
05/03/2014	25108	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	161,138.43	8,301,143.67
05/03/2014	25109	MARIANNE VALDEZ HIDALGO	-	71,266.00	8,229,877.67
05/03/2014	25110	FEDERICO B. PELLETIER V.	-	4,500.00	8,225,377.67
05/03/2014	25111	ARTURO AGUILAR GONZALEZ	-	81,600.00	8,143,777.67
05/03/2014	25112	ARTURO AGUILAR GONZALEZ	-	81,600.00	8,062,177.67
06/03/2014	25113	NEMUNAS S.R.L	-	44,799.98	8,017,377.69
06/03/2014	DP-0000533	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	68,779.15	-	8,086,156.84
06/03/2014	ND-0000132	P/R NOTA DE DEBITO POR VALOR 0.34 DEJADO DE CONSIDERAR	0.34	-	8,086,157.18
07/03/2014	25114	CONSEJO DESARROLLO ESTR. CIUDAD-MUN STGO	-	500,000.00	7,586,157.18
07/03/2014	25115	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	229,033.04	7,357,124.14
07/03/2014	25116	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	-	189,050.00	7,168,074.14
07/03/2014	25117	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	1,560.00	7,166,514.14
07/03/2014	25118	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	7,165,974.14
07/03/2014	25119	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	7,165,434.14
07/03/2014	25120	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	7,164,894.14
07/03/2014	25121	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	7,164,354.14
07/03/2014	25122	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	7,163,994.14
07/03/2014	25123	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	7,163,274.14
07/03/2014	25124	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	7,162,914.14
07/03/2014	25125	MAXIMO NIEVES	-	4,500.00	7,158,414.14
07/03/2014	25126	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	14,400.00	7,144,014.14
10/03/2014	25127	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	520.00	7,143,494.14
10/03/2014	25128	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	7,143,134.14
10/03/2014	25129	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	7,142,774.14
10/03/2014	25130	ASOGADOM S. R. L.	-	149,635.02	6,993,139.12
10/03/2014	25131	FERRETERIA AMERICANA, C.POR A	-	9,379.96	6,983,759.16
10/03/2014	25132	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV, SRL	-	102,071.39	6,881,687.77
10/03/2014	NC-0000847	P/R CARGOS BANCARIOS DESDE 01 AL 09 DE MARZO 2014	-	5,110.69	6,876,577.08
12/03/2014	25133	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	133,830.13	6,742,746.95
12/03/2014	25134	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	113,966.75	6,628,780.20
12/03/2014	25135	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	681,554.77	5,947,225.43
12/03/2014	25136	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	6,127.50	5,941,097.93
12/03/2014	25137	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	-	27,000.00	5,914,097.93
12/03/2014	25138	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	5,913,557.93
12/03/2014	25139	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	5,913,017.93
12/03/2014	25140	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	5,912,477.93
12/03/2014	25141	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	5,911,937.93
12/03/2014	25142	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	1,560.00	5,910,377.93

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/03/2014	25143	FUNDACION ARQUIDIOCESANA STGO. APOSTOL	-	100,000.00	5,810,377.93
12/03/2014	25144	CAASD	-	9,240.00	5,801,137.93
12/03/2014	DP-0000534	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	35,530.24	-	5,836,668.17
12/03/2014	DP-0000535	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	8,774.77	-	5,845,442.94
13/03/2014	25145	MILADY ALTAGRACIA GOMEZ VASQUEZ	-	5,000.00	5,840,442.94
14/03/2014	25146	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	-	121,100.00	5,719,342.94
14/03/2014	DP-0000536	P/R DEPOSITO POR DEVOLUCION NO TENER DISPONIBLE MERCANCIA	4,800.00	-	5,724,142.94
14/03/2014	NC-0000848	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA. OPERATIVA A LA CTA NOMINA PARA	-	38,135.59	5,686,007.35
17/03/2014	DT-0000057	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	30,206,307.18	-	35,892,314.53
17/03/2014	NC-0000849	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	-	3,633.87	35,888,680.66
18/03/2014	25147	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	35,883,430.66
18/03/2014	25148	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	35,882,710.66
18/03/2014	25149	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	35,882,350.66
18/03/2014	25150	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	35,881,990.66
18/03/2014	25151	ASOGADOM S. R. L.	-	205,580.00	35,676,410.66
18/03/2014	25152	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	-	47,967.01	35,628,443.65
18/03/2014	25153	DELTA COMERCIAL, S.A	-	10,984.16	35,617,459.49
18/03/2014	25154	ULISES ROSA LIZ	-	80,987.54	35,536,471.95
18/03/2014	25155	DOMINGA ALCANTARA ALCANTARA	-	8,638.67	35,527,833.28
18/03/2014	25156	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	25,196.12	35,502,637.16
18/03/2014	25157	NIVIA CLARIBEL QUEZADA	-	5,000.00	35,497,637.16
18/03/2014	25158	CRISMALIA NATASHA CROWLEY MOTA	-	11,628.98	35,486,008.18
18/03/2014	25159	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,250,000.00	34,236,008.18
18/03/2014	25160	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	-	114,998.40	34,121,009.78
18/03/2014	25161	ORANGE DOMINICANA	-	46,007.78	34,075,002.00
18/03/2014	25162	EDGAR EDUARDO MEJIA BUTTEN	-	109,116.00	33,965,886.00
19/03/2014	25163	FERNANDO ROSA	-	235,348.41	33,730,537.59
19/03/2014	25164	EDESUR	-	448,524.70	33,282,012.89
19/03/2014	25165	ASOGADOM S. R. L.	-	148,609.99	33,133,402.90
19/03/2014	25166	FRANCISCO DE JESUS CANO NADAL	-	17,443.47	33,115,959.43
19/03/2014	25167	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	33,115,419.43
19/03/2014	25168	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	33,114,879.43
19/03/2014	25169	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	33,114,339.43
19/03/2014	25170	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	33,113,799.43
19/03/2014	25171	TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	-	5,125.72	33,108,673.71
19/03/2014	25172	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	-	2,968.63	33,105,705.08
21/03/2014	NC-0000850	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	38,135.59	33,067,569.49
21/03/2014	NC-0000851	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	11,248,529.50	21,819,039.99
24/03/2014	25173	NADIA ROSA MARIA BAEZ LOPEZ	-	11,628.98	21,807,411.01
24/03/2014	25174	ASODEMUSA	-	500,000.00	21,307,411.01
24/03/2014	25175	RAMON PEREZ HAWKINS	-	31,149.05	21,276,261.96
24/03/2014	25176	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	-	12,000.00	21,264,261.96
24/03/2014	25177	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	74,677.66	21,189,584.30
24/03/2014	25178	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV, SRL	-	102,071.39	21,087,512.91
24/03/2014	NC-0000852	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	1,384,500.00	19,703,012.91
24/03/2014	NC-0000853	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	-	2,467.10	19,700,545.81
25/03/2014	25179	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	-	13,120.40	19,687,425.41
25/03/2014	25180	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	19,630,222.02
25/03/2014	25181	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	19,573,018.63
25/03/2014	25182	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,049,540.40	17,523,478.23
25/03/2014	25183	FUNDACION JUAN BOSCH	-	500,000.00	17,023,478.23
25/03/2014	25184	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	-	8,000.00	17,015,478.23
25/03/2014	25185	MARIA ALTAGRACIA LEBRON VALDEZ	-	5,080.76	17,010,397.47
25/03/2014	AN-0000532	CK. 25180 POR QUE EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2014.	57,203.39	-	17,067,600.86
26/03/2014	25186	TALLERES MAQUINON SRL	-	566,808.00	16,500,792.86
26/03/2014	25187	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	16,490,560.21
27/03/2014	25188	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	-	1,134,377.86	15,356,182.35
28/03/2014	DP-0000537	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	61,828.57	-	15,418,010.92
31/03/2014	25189	MINISTERIO DE LA MUJER	-	98,000.00	15,320,010.92
31/03/2014	25190	MARIA PALOMA DIAZ	-	40,493.77	15,279,517.15
31/03/2014	25191	JENNY ALTAGRACIA VASQUEZ CARABALLO	-	5,000.00	15,274,517.15
31/03/2014	25192	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	15,273,977.15
31/03/2014	25193	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	15,273,437.15
31/03/2014	25194	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	15,272,897.15
31/03/2014	25195	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	15,272,357.15
31/03/2014	25196	FRANCISCO BERNARDO MARTINEZ SANTANA	-	520.00	15,271,837.15
31/03/2014	25197	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	15,271,477.15
31/03/2014	25198	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	360.00	15,271,117.15
31/03/2014	25199	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	15,270,757.15
31/03/2014	25200	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	15,270,397.15
31/03/2014	25201	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	15,269,677.15
31/03/2014	25202	CHAILY MASSIEL ROSADO MEDINA	-	520.00	15,269,157.15
31/03/2014	25203	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	15,268,797.15
31/03/2014	25204	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	360.00	15,268,437.15
31/03/2014	25205	VICTOR VICIOSO MADE	-	520.00	15,267,917.15
31/03/2014	25206	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	15,267,557.15
31/03/2014	25207	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	15,267,197.15
31/03/2014	25208	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	15,266,837.15
31/03/2014	25209	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	15,266,477.15

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/03/2014	25210	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	360.00	15,266,117.15
31/03/2014	25211	LUIS ANTONIO MOQUETE PELLETIER	-	104,407.20	15,161,709.95
31/03/2014	25212	AMERICAN AIRLINES INC	-	17,022.00	15,144,687.95
31/03/2014	25213	ANGEL RAMON CESPEDES VASQUEZ	-	217,311.77	14,927,376.18
31/03/2014	DP-0000538	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	134,894.65	-	15,062,270.83
31/03/2014	NC-0000854	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 24 AL 31 DE MARZO 2014	-	2,145.86	15,060,124.97