



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 al 30 de septiembre 2015

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1			Balance Inicial:		457,164,778.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2015	28042	OFIC. ING. SUPERVISORES OBRAS DEL ESTADO	-	200,000,000.00	257,164,778.43
01/09/2015	28043	MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACION	-	110,000,000.00	147,164,778.43
01/09/2015	28044	INST NAC AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	-	140,000,000.00	7,164,778.43
01/09/2015	AN-0000579	CK. NULO 28043 PARA CORRECCION DE NOMBRE.	110,000,000.00	-	117,164,778.43
01/09/2015	AN-0000580	CK. NULO 28044 PARA CORRECCION DE NOMBRE.	140,000,000.00	-	257,164,778.43
01/09/2015	28045	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	-	110,000,000.00	147,164,778.43
01/09/2015	28046	INST. NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	-	140,000,000.00	7,164,778.43
01/09/2015	28047	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	-	1,924,511.86	5,240,266.57
01/09/2015	28048	NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	-	90,190.07	5,150,076.50
01/09/2015	28049	BELIZA VALENTINA MALDONADO BAUTISTA	-	1,151,637.77	3,998,438.73
01/09/2015	28050	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	3,980,146.73
01/09/2015	28051	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	-	3,880.75	3,976,265.98
01/09/2015	28052	INSTITUTO DOM. AUDITORES DE CONSTRUCCION	-	46,000.00	3,930,265.98
01/09/2015	28053	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	8,550.00	3,921,715.98
01/09/2015	28054	RAMON PEREZ HAWKINS	-	800.00	3,920,915.98
01/09/2015	28055	ARGENIS DE LOS SANTOS	-	1,050.00	3,919,865.98
01/09/2015	28056	JOSE MANUEL VALDEZ	-	800.00	3,919,065.98
01/09/2015	28057	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,050.00	3,918,015.98
01/09/2015	28058	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	3,916,965.98
01/09/2015	28059	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	3,915,915.98
01/09/2015	28060	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	3,914,865.98
01/09/2015	28061	MIGUEL ANGEL TRINIDAD TORRES	-	2,100.00	3,912,765.98
01/09/2015	28062	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	6,300.00	3,906,465.98
01/09/2015	28063	NELSON SOTERO OTAÑO ENCARNACION	-	1,200.00	3,905,265.98
01/09/2015	28064	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	500.00	3,904,765.98
01/09/2015	28065	ALEXIS ROSARIO PARRA	-	500.00	3,904,265.98
01/09/2015	28066	JORGE LUIS RAMIREZ	-	500.00	3,903,765.98
01/09/2015	28067	MARLENE ARACELIS SEGURA BAEZ	-	1,050.00	3,902,715.98
01/09/2015	28068	WANDA VALERIA VALDEZ ALCANTARA	-	500.00	3,902,215.98
01/09/2015	28069	CRISMALIA NATASHA CROWLEY MOTA	-	500.00	3,901,715.98
01/09/2015	28070	EDGAR JOSE VALENZUELA REYES	-	1,050.00	3,900,665.98
01/09/2015	DT-0000084	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. DE RESERVAS	50,412,861.65	-	54,313,527.63
02/09/2015	DT-0000085	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	99,223.32	-	54,412,750.95
02/09/2015	DT-0000086	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	5,101.65	-	54,417,852.60
03/09/2015	28071	PATRICIA DE REGLA MEJIA PEÑA	-	135,643.56	54,282,209.04
03/09/2015	28072	BANCO DE RESERVAS	-	9,198.11	54,273,010.93
03/09/2015	28073	CAROLIN FAJARDO SIMONO	-	28,795.57	54,244,215.36
03/09/2015	28074	PEDRO ALBERTO POLANCO VASQUEZ	-	38,763.27	54,205,452.09
03/09/2015	28075	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	1,050.00	54,204,402.09
03/09/2015	28076	FRANCIS BUSSI	-	1,050.00	54,203,352.09
03/09/2015	28077	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,050.00	54,202,302.09
03/09/2015	28078	EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES SRL	-	6,723.50	54,195,578.59
03/09/2015	28079	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	-	22,093.60	54,173,484.99
03/09/2015	28080	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	58,755.27	54,114,729.72
04/09/2015	28081	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	975,225.14	53,139,504.58
04/09/2015	28082	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	470,215.33	52,669,289.25
04/09/2015	28083	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	846,350.34	51,822,938.91
04/09/2015	28084	CORE GROUP SRL	-	2,938,000.00	48,884,938.91
04/09/2015	28085	CORE GROUP SRL	-	385,620.00	48,499,318.91
04/09/2015	28086	DELTA COMERCIAL, S.A	-	15,045.13	48,484,273.78
04/09/2015	28087	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	48,474,041.13
04/09/2015	28088	ASOGADOM S. R. L.	-	157,177.50	48,316,863.63
04/09/2015	28089	VISION INTEGRIDAD VIDA EXCELENCIA, SRL	-	49,000.00	48,267,863.63
04/09/2015	28090	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	-	24,400.00	48,243,463.63
04/09/2015	28091	FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ	-	100,000.00	48,143,463.63
04/09/2015	28092	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,500,000.00	46,643,463.63
04/09/2015	28093	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	6,750.00	46,636,713.63
04/09/2015	28094	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	-	45,200.00	46,591,513.63
04/09/2015	28095	MEDIOS MR SRL	-	113,000.00	46,478,513.63

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/09/2015	28096	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	-	45,200.00	46,433,313.63
04/09/2015	28097	JL CONSULTORES, SRL	-	113,000.00	46,320,313.63
04/09/2015	28098	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	46,319,263.63
04/09/2015	28099	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	46,318,213.63
04/09/2015	28100	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	46,317,163.63
04/09/2015	28101	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	1,050.00	46,316,113.63
04/09/2015	28102	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	8,400.00	46,307,713.63
04/09/2015	28103	MARIA ELENA MONEGRO	-	750.00	46,306,963.63
04/09/2015	28104	JOSE MANUEL VALDEZ	-	750.00	46,306,213.63
04/09/2015	28105	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	314,034.84	45,992,178.79
04/09/2015	28106	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	-	64,974.10	45,927,204.69
04/09/2015	28107	CENTRO CRISTIANO D/SERVICIOS MEDICOS INC	-	590,500.00	45,336,704.69
04/09/2015	28108	ASODEMUSA	-	500,000.00	44,836,704.69
04/09/2015	28109	SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL, INC	-	100,000.00	44,736,704.69
04/09/2015	28110	FUNDEMOS	-	333,333.33	44,403,371.36
04/09/2015	28111	SOCIEDAD DE LA PALABRA MULTIMEDIA	-	1,000,000.00	43,403,371.36
04/09/2015	DT-0000087	P/R DEPOSITO POR DIVIDENDOS RECIBIDOS EGE-ITABO CORRESP.	290,538,703.03	-	333,942,074.39
07/09/2015	28112	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	-	15,000,000.00	318,942,074.39
07/09/2015	28113	SOCORRO ALTAGRACIA SALCEDO MIESES	-	50,000.00	318,892,074.39
07/09/2015	28114	DELFIN APOLINAR PEREZ DE LA CRUZ	-	28,000.00	318,864,074.39
07/09/2015	28115	RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	-	299,639.15	318,564,435.24
07/09/2015	28116	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	1,600.00	318,562,835.24
07/09/2015	28117	RAMON PEREZ HAWKINS	-	750.00	318,562,085.24
07/09/2015	28118	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	1,400.00	318,560,685.24
07/09/2015	28119	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	750.00	318,559,935.24
07/09/2015	28120	JORGE LUIS RAMIREZ	-	750.00	318,559,185.24
07/09/2015	28121	ALEXIS ROSARIO PARRA	-	750.00	318,558,435.24
07/09/2015	28122	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	750.00	318,557,685.24
07/09/2015	28123	EBERT GOMEZ GUILLERMO	-	750.00	318,556,935.24
07/09/2015	28124	MARCOS ANTONIO MONTILLA GENAO	-	750.00	318,556,185.24
07/09/2015	NC-0001047	P/TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	506,950.00	318,049,235.24
09/09/2015	28125	LUIS ANTONIO MOQUETE PELLETIER	-	2,841.60	318,046,393.64
09/09/2015	28126	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	7,200.00	318,039,193.64
09/09/2015	28127	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	-	7,200.00	318,031,993.64
09/09/2015	28128	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	-	7,200.00	318,024,793.64
09/09/2015	28129	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	-	193,636.80	317,831,156.84
09/09/2015	28130	AERO AMBULANCIA SA	-	7,896.54	317,823,260.30
09/09/2015	28131	GRUPO DISEÑO AWORT ARQUITECTURA & ARTE	-	5,085.00	317,818,175.30
09/09/2015	28132	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	317,733,425.30
09/09/2015	28133	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	-	7,600.00	317,725,825.30
09/09/2015	28134	BATISSA, SRL	-	10,848.00	317,714,977.30
09/09/2015	28135	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	317,713,927.30
09/09/2015	28136	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	317,712,877.30
09/09/2015	28137	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	317,711,827.30
09/09/2015	28138	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	1,050.00	317,710,777.30
09/09/2015	28139	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	7,350.00	317,703,427.30
09/09/2015	28140	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	4,200.00	317,699,227.30
09/09/2015	28141	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	2,100.00	317,697,127.30
09/09/2015	28142	MIGUEL SANCHEZ COMAS	-	2,100.00	317,695,027.30
09/09/2015	28143	EDGAR JOSE VALENZUELA REYES	-	1,050.00	317,693,977.30
09/09/2015	28144	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	500.00	317,693,477.30
09/09/2015	DP-0000600	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT DE ELECTRICIDAD)	216,705.35	-	317,910,182.65
09/09/2015	DP-0000601	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT DE ELECTRICIDAD)	235,151.95	-	318,145,334.60
09/09/2015	NC-0001048	P/R APERTURA DE 1 CERTIFICADO FINANCIERO EN EL BCO. RESERVAS	-	100,000,000.00	218,145,334.60
09/09/2015	NC-0001049	P/R APERTURA DE 1 CERTIFICADO FINANCIERO EN EL BCO. RESERVAS	-	100,000,000.00	118,145,334.60
09/09/2015	NC-0001050	P/R APERTURA DE 1 CERTIFICADO FINANCIERO EN EL BCO. RESERVAS	-	50,000,000.00	68,145,334.60
11/09/2015	28145	PORFIRIO VERAS MERCEDES	-	27,000.00	68,118,334.60
11/09/2015	28146	RAMON PEREZ HAWKINS	-	500.00	68,117,834.60
11/09/2015	28147	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	500.00	68,117,334.60
11/09/2015	28148	FRANCIS BUSSI	-	500.00	68,116,834.60
11/09/2015	28149	JOSE MANUEL VALDEZ	-	500.00	68,116,334.60
11/09/2015	28150	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	68,111,084.60
11/09/2015	28151	MIGUEL ALBERTO ALONZO ESCAÑO	-	100,000.00	68,011,084.60
11/09/2015	28152	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	67,953,881.21
11/09/2015	28153	JL CONSULTORES, SRL	-	113,000.00	67,840,881.21
11/09/2015	28154	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	-	36,000.00	67,804,881.21
11/09/2015	28155	CAASD	-	9,240.00	67,795,641.21
11/09/2015	28156	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	500.00	67,795,141.21
11/09/2015	28157	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	-	500.00	67,794,641.21
11/09/2015	28158	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	500.00	67,794,141.21
14/09/2015	NC-0001051	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2015	-	710,876.83	67,083,264.38
15/09/2015	28159	GBN COMUNICACION E IMAGEN S. A.	-	1,066,185.00	66,017,079.38
16/09/2015	28160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	15,403.04	66,001,676.34
16/09/2015	28161	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	7,024.43	65,994,651.91
16/09/2015	28162	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	-	4,500.00	65,990,151.91
16/09/2015	28163	YIBUTI INVESTMENT, SRL	-	434,761.04	65,555,390.87
16/09/2015	28164	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ	-	59,188.50	65,496,202.37
16/09/2015	28165	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	7,950.62	65,488,251.75
16/09/2015	28166	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	4,200.00	65,484,051.75

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/09/2015	28167	MIGUEL SANCHEZ COMAS	-	2,100.00	65,481,951.75
16/09/2015	28168	CARLOS MONTILLA PEREZ	-	2,100.00	65,479,851.75
16/09/2015	DT-0000088	P/R DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE LA SISARIL SEPTIEMBRE 2015	19,941.25	-	65,499,793.00
17/09/2015	28169	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	131,102.91	65,368,690.09
18/09/2015	28170	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	65,367,640.09
18/09/2015	28171	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	1,050.00	65,366,590.09
18/09/2015	28172	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	1,050.00	65,365,540.09
18/09/2015	28173	GONZALO GARCIA GARCIA	-	1,050.00	65,364,490.09
18/09/2015	28174	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	4,200.00	65,360,290.09
18/09/2015	28175	MIGUEL ANGEL TRINIDAD TORRES	-	3,150.00	65,357,140.09
18/09/2015	28176	NADIA ROSA MARIA BAEZ LOPEZ	-	16,797.42	65,340,342.67
18/09/2015	28177	JOSE PEGUERO LOPEZ	-	109,326.26	65,231,016.41
18/09/2015	28178	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	2,400.00	65,228,616.41
18/09/2015	28179	RAMON PEREZ HAWKINS	-	1,050.00	65,227,566.41
18/09/2015	28180	FRANCIS BUSSI	-	1,050.00	65,226,516.41
18/09/2015	28181	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	1,050.00	65,225,466.41
18/09/2015	28182	JORGE LUIS RAMIREZ	-	1,050.00	65,224,416.41
18/09/2015	28183	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	132,317.55	65,092,098.86
18/09/2015	28184	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	169,875.17	64,922,223.69
18/09/2015	28185	JOSE FABIAN ROSARIO	-	31,500.00	64,890,723.69
18/09/2015	28186	JUMARGA SRL	-	90,400.00	64,800,323.69
18/09/2015	28187	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	-	33,900.00	64,766,423.69
18/09/2015	28188	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	-	36,000.00	64,730,423.69
18/09/2015	28189	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	-	19,368.00	64,711,055.69
21/09/2015	28190	MARCOS ANTONIO MONTILLA GENAO	-	25,196.12	64,685,859.57
21/09/2015	28191	BELLANIRIS PEÑA SUAREZ DE ALMONTE	-	5,000.00	64,680,859.57
21/09/2015	AN-0000581	CK NULO 28191 POR ERROR DE IMPRESION.	5,000.00	-	64,685,859.57
21/09/2015	28192	BATISSA, SRL	-	4,322.25	64,681,537.32
21/09/2015	28193	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	64,671,304.67
21/09/2015	28194	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	-	18,000.00	64,653,304.67
21/09/2015	28195	JIMENEZ & TEJEDA BUFETE DE ABOGADOS SRL	-	3,228.00	64,650,076.67
21/09/2015	28196	JIMENEZ & TEJEDA BUFETE DE ABOGADOS SRL	-	3,228.00	64,646,848.67
21/09/2015	28197	FERRETERIA AMERICANA, SAS	-	13,474.74	64,633,373.93
21/09/2015	28198	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS	-	476,187.62	64,157,186.31
21/09/2015	28199	BELLANIRIS PEÑA SUAREZ DE ALMONTE	-	5,000.00	64,152,186.31
21/09/2015	NC-0001052	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015	-	28,857.01	64,123,329.30
22/09/2015	DP-0000602	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (CORDE)	105,635.82	-	64,228,965.12
22/09/2015	DP-0000603	P/R DEPOSITO POR DIVIDENDOS MOLINOS DEL OZAMA	84,749,545.61	-	148,978,510.73
22/09/2015	DT-0000089	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO MANT. (COMISION NAC. ENERGIA)	90,525.03	-	149,069,035.76
22/09/2015	NC-0001053	P/R TRANSF DESDE CTA OPERATIVA A CTA NOMINA PARA PAGO	-	13,020,939.01	136,048,096.75
23/09/2015	28200	JOSE ALBERTO HERNANDEZ ENCARNACION	-	12,945.70	136,035,151.05
23/09/2015	28201	JENNY ALTAGRACIA VASQUEZ CARABALLO	-	17,997.23	136,017,153.82
23/09/2015	28202	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	-	18,000.00	135,999,153.82
23/09/2015	28203	HIVES ALTAGRACIA LAZALA POLANCO	-	1,786,106.98	134,213,046.84
23/09/2015	28204	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	-	1,050.00	134,211,996.84
23/09/2015	28205	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	2,100.00	134,209,896.84
23/09/2015	28206	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	2,100.00	134,207,796.84
23/09/2015	28207	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	1,050.00	134,206,746.84
23/09/2015	28208	CARLOS MANUEL GARCIA	-	1,050.00	134,205,696.84
23/09/2015	28209	MIGUEL ANGEL TRINIDAD TORRES	-	7,350.00	134,198,346.84
23/09/2015	28210	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	42,440.88	134,155,905.96
23/09/2015	28211	ASOGADOM S. R. L.	-	179,502.50	133,976,403.46
23/09/2015	28212	GRUPO DISEÑO AWORT ARQUITECTURA & ARTE	-	3,390.00	133,973,013.46
23/09/2015	DP-0000604	P/R DEPOSITO SOBRENTE DEL FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS DE	6,555.00	-	133,979,568.46
25/09/2015	NC-0001054	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. OPERATIVA A LA CTA. NOMINA	-	3,233,449.10	130,746,119.36
29/09/2015	28213	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,495,866.42	128,250,252.94
29/09/2015	28214	AERO AMBULANCIA SA	-	7,896.54	128,242,356.40
29/09/2015	28215	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	177,570.53	128,064,785.87
29/09/2015	28216	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	-	128,264.91	127,936,520.96
29/09/2015	28217	PLASTICOS COMERCIALES, SAS	-	4,859.00	127,931,661.96
29/09/2015	28218	QUITASOLES AMBIENTALES, SRL	-	8,362.00	127,923,299.96
29/09/2015	28219	MUEBLES OMAR S.A	-	27,025.59	127,896,274.37
29/09/2015	28220	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	157,058.70	127,739,215.67
29/09/2015	28221	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	-	32,056.07	127,707,159.60
29/09/2015	28222	MUEBLES OMAR S.A	-	7,952.94	127,699,206.66
29/09/2015	28223	DELTA COMERCIAL, S.A	-	7,135.26	127,692,071.40
29/09/2015	28224	EDESUR	-	532,662.14	127,159,409.26
29/09/2015	28225	MIOSOTIS ALTAGRACIA MATEO RODRIGUEZ	-	8,306.41	127,151,102.85
29/09/2015	28226	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA	-	73,182.97	127,077,919.88
29/09/2015	28227	OFIEQUIPO SRL	-	29,894.15	127,048,025.73
29/09/2015	28228	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	-	13,500.00	127,034,525.73
29/09/2015	28229	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	-	13,500.00	127,021,025.73
29/09/2015	28230	ROBERTO HERNANDEZ BASILIO	-	81,000.00	126,940,025.73
29/09/2015	28231	OSVALDO PEREZ PIMENTEL	-	1,050.00	126,938,975.73
29/09/2015	28232	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	500.00	126,938,475.73
29/09/2015	28233	MARIA ELENA MONEGRO	-	500.00	126,937,975.73
29/09/2015	28234	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	1,050.00	126,936,925.73
29/09/2015	28235	JORGE LUIS RAMIREZ	-	500.00	126,936,425.73
29/09/2015	28236	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	1,000.00	126,935,425.73

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/09/2015	28237	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	-	1,000.00	126,934,425.73
29/09/2015	28238	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	500.00	126,933,925.73
29/09/2015	28239	JOSE MANUEL VALDEZ	-	500.00	126,933,425.73
29/09/2015	DP-0000605	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT DE ELECTRICIDAD)	9,941.91	-	126,943,367.64
30/09/2015	28240	OSVALDO PEREZ PIMENTEL	-	53,991.69	126,889,375.95
30/09/2015	28241	DIOMARIS GISELA DE LA ROSA	-	97,577.30	126,791,798.65
30/09/2015	28242	JIMENEZ & TEJEDA BUFETE DE ABOGADOS SRL	-	9,684.00	126,782,114.65
30/09/2015	28243	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	-	18,000.00	126,764,114.65
30/09/2015	28244	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	-	18,000.00	126,746,114.65
30/09/2015	28245	ARS HUMANO S.A	-	69,515.77	126,676,598.88
30/09/2015	NC-0001055	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	-	12,649.99	126,663,948.89
30/09/2015	NC-0001056	P/R APERTURA DE 1 CERTIFICADO FINANCIERO EN EL BCO. RESERVAS	-	84,000,000.00	42,663,948.89